





Máscara	Descrição		No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>				
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.533,69	49.353,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS		5.533,69	49.353,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.533,69	49.353,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS		1.149,93	3.018,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF		1.320,23	9.015,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO		3.063,53	37.319,04
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>5.533,69</b>	<b>49.353,20</b>
Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	BANCO C/ MOVIMENTO		16.308,19	4.681,70
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	13.911,90	2.711,56
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	2.396,29	1.970,14
	INVESTIMENTOS DO RPPS		1.086.890,99	1.329.452,09
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	114.825,16	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	509.138,19	1.214.626,93
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	112.750,30	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	100.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	100.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	150.177,34	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>1.103.199,18</b>	<b>1.334.133,79</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.197.062,85</b>	<b>2.356.166,25</b>