



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-100.000,00	-3.831,91	-5.902,06	-94.097,94
Total das Receitas Orçamentárias:			2.360.000,00	100.995,58	385.710,82	1.974.289,18

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.069,79	30.280,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.069,79	30.280,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.069,79	30.280,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	800,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	1.452,93	7.392,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	4.349,95	22.086,98
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		6.069,79	30.280,43

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
BANCO C/ MOVIMENTO			8.567,31	2.002,87
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	1.271,90	1.195,38
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	7.295,41	807,49
INVESTIMENTOS DO RPPS			840.740,66	1.076.594,91
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	339.875,05	476.978,19
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	66.187,92	158.236,55
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	101.954,54	101.466,96
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	101.295,76	100.877,39
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	116.602,23	124.210,66
Total de Caixa e Banco:			849.307,97	1.078.597,78

Total Geral: 956.373,34 1.494.589,03