





Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.360.000,00</b>	<b>101.039,32</b>	<b>686.881,50</b>	<b>1.673.118,50</b>

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	8.104,39	49.989,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.104,39	49.989,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.104,39	49.989,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	1.601,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	1.464,15	11.785,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	6.373,33	36.602,94
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>8.104,39</b>	<b>49.989,57</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	13.912,36	2.002,87
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	1.271,90	1.195,38
INVESTIMENTOS DO RPPS				
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	12.640,46	807,49
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	751.738,87	1.076.594,91
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	111.059,98	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	322.948,74	476.978,19
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	17.173,02	158.236,55
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	81.694,81	101.466,96
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>765.651,23</b>	<b>1.078.597,78</b>

**Total Geral:** **874.794,94** **1.815.468,85**