



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	-199.263,32	-205.494,53	105.494,53
Total das Receitas Orçamentárias:			2.360.000,00	-97.208,29	693.215,83	1.666.784,17

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária				
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		183.544,14	183.544,14
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		183.544,14	183.544,14
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		183.544,14	183.544,14
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		183.544,14	183.544,14
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.442,10	61.875,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.442,10	61.875,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.442,10	61.875,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS		266,91	2.135,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF		1.464,15	14.713,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		4.711,04	45.027,14
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			189.986,24	245.420,03

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
---------	-----------	---------	--------------	--------------------

Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		12.214,93	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	10.943,03	807,49
	INVESTIMENTOS DO RPPS		515.131,11	1.076.594,91
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	107.141,41	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	115.306,22	476.978,19
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	6.298,91	158.236,55
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	67.646,70	101.466,96
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	100.060,29	100.877,39
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	118.677,58	124.210,66
Total de Caixa e Banco:			527.346,04	1.078.597,78

Total Geral: 620.123,99 2.017.233,64