



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		0,00	-869,05	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		0,00	-869,05	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári:		0,00	-869,05	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0105		0,00	-869,05	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.7.0.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.15.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.15.0.2.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.15.0.2.11.00.00	Dedução de Receitas Intra	0103	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			2.506.000,00	251.645,24	255.090,59	2.250.909,41

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.367,03	16.378,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.367,03	16.378,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.367,03	16.378,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.338,63	10.677,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	266,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	2.761,49	5.434,75
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		8.367,03	16.378,92

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	376.968,28	518.343,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	109.061,88	108.557,51
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	102.760,47	103.038,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (5099)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	62.738,37	114.758,74
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (5099)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0,00	30.584,77
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000006 (5099)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0105	102.407,56	101.583,70
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0,00	59.820,76
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	12.187,75	7.745,32
Total de Caixa e Banco:			389.156,03	526.088,94

Total Geral: **649.168,30** **797.558,45**