





Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		0,00	-2.534,77	-3.681,49	3.681,49
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		0,00	-2.534,77	-3.681,49	3.681,49
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári:		0,00	-2.534,77	-3.681,49	3.681,49
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0105		0,00	-2.534,77	-3.681,49	3.681,49
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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.506.000,00</b>	<b>124.879,24</b>	<b>509.861,55</b>	<b>1.996.138,45</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	11.420,60	49.240,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.420,60	49.240,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.420,60	49.240,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	7.428,35	32.962,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	1.067,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	3.725,34	15.210,66
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>11.420,60</b>	<b>49.240,61</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (5099)	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0105	291.360,47	518.343,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	2.957,61	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	110.842,08	108.557,51
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	90.441,15	103.038,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (5099)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	87.119,63	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	0,00	101.583,70
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	795,86	59.820,76
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	0,00	7.745,32
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (5100)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0103	0,00	2.810,22
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	0105	-1.162,64	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>292.156,33</b>	<b>526.088,94</b>

**Total Geral:** 428.456,17 1.085.191,10