



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	28.869.000,00	28.869.000,00	1.055.990,51	0,00	1.055.990,51	1.055.990,51	0,00	-27.813.009,49
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	21.649.000,00	21.649.000,00	116.041,03	0,00	116.041,03	116.041,03	0,00	-21.532.958,97
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.649.000,00	21.649.000,00	116.041,03	0,00	116.041,03	116.041,03	0,00	-21.532.958,97
1.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	21.649.000,00	21.649.000,00	116.041,03	0,00	116.041,03	116.041,03	0,00	-21.532.958,97
1.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	21.649.000,00	21.649.000,00	116.041,03	0,00	116.041,03	116.041,03	0,00	-21.532.958,97
1.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.776.000,00	20.776.000,00	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00	-20.775.638,25
1.2.1.8.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	20.776.000,00	20.776.000,00	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00	-20.775.638,25
1.2.1.8.01.1.1.01.000	0001 Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	14.800.000,00	14.800.000,00	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00	-14.799.638,25
1.2.1.8.01.1.1.02.000	0002 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - AMTTRANS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.1.1.06.000	0006 Contribuição do Servidor -	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07.000	0032 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS	859.000,00	859.000,00	114.271,20	0,00	114.271,20	114.271,20	0,00	-744.728,80
1.2.1.8.01.2.1.00.000	0007 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	859.000,00	859.000,00	114.271,20	0,00	114.271,20	114.271,20	0,00	-744.728,80
1.2.1.8.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O	14.000,00	14.000,00	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08	0,00	-12.591,92
1.2.1.8.01.3.1.00.000	0008 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	14.000,00	14.000,00	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08	0,00	-12.591,92
1.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1.01.000	0033 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0009 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	7.000.000,00	7.000.000,00	934.319,20	0,00	934.319,20	934.319,20	0,00	-6.065.680,80
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	5.630,28	0,00	5.630,28	5.630,28	0,00	-214.369,72
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	5.630,28	0,00	5.630,28	5.630,28	0,00	-4.369,72
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	10.000,00	10.000,00	5.630,28	0,00	5.630,28	5.630,28	0,00	-4.369,72
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	10.000,00	10.000,00	5.630,28	0,00	5.630,28	5.630,28	0,00	-4.369,72
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS -	10.000,00	10.000,00	5.630,28	0,00	5.630,28	5.630,28	0,00	-4.369,72
1.9.2.8.02.1.1.00.000	0010 Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	5.630,28	0,00	5.630,28	5.630,28	0,00	-4.369,72
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.000	0011 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.000	0012 Outras Receitas - Primárias - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	50.157.000,00	50.157.000,00	81.485,34	0,00	81.485,34	81.485,34	0,00	-50.075.514,66
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	50.157.000,00	50.157.000,00	81.485,34	0,00	81.485,34	81.485,34	0,00	-50.075.514,66
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.157.000,00	50.157.000,00	81.485,34	0,00	81.485,34	81.485,34	0,00	-50.075.514,66
7.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	50.157.000,00	50.157.000,00	81.485,34	0,00	81.485,34	81.485,34	0,00	-50.075.514,66
7.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.01.1.2.00.000	0013 Contribuição Servidor - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	49.290.000,00	49.290.000,00	763,89	0,00	763,89	763,89	0,00	-49.289.236,11
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	49.290.000,00	49.290.000,00	763,89	0,00	763,89	763,89	0,00	-49.289.236,11
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	49.289.000,00	49.289.000,00	744,18	0,00	744,18	744,18	0,00	-49.288.255,82
7.2.1.8.03.1.1.01.000	0014 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	10.984.000,00	10.984.000,00	744,18	0,00	744,18	744,18	0,00	-10.983.255,82
7.2.1.8.03.1.1.01.000	0015 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.216.000,00	4.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.216.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03.000	0016 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04.000	0017 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.000	0018 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.000,00
7.2.1.8.03.1.1.06.000	0019 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07.000	0020 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
7.2.1.8.03.1.1.09.000	0021 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.010.000,00
7.2.1.8.03.1.1.10.000	0022 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.065.000,00
7.2.1.8.03.1.1.11.000	0023 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
7.2.1.8.03.1.1.12.000	0024 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.000,00
7.2.1.8.03.1.1.13.000	0025 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
7.2.1.8.03.1.1.14.000	0026 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	19,71	0,00	19,71	19,71	0,00	-980,29
7.2.1.8.03.1.2.01.000	0027 Contribuição do Patronal - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	19,71	0,00	19,71	19,71	0,00	-980,29
7.2.1.8.04.0.0.00.000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO	866.000,00	866.000,00	80.721,45	0,00	80.721,45	80.721,45	0,00	-785.278,55
7.2.1.8.04.1.0.00.000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	866.000,00	866.000,00	80.721,45	0,00	80.721,45	80.721,45	0,00	-785.278,55
7.2.1.8.04.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - INTRA.	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	40.879,44	0,00	-450.120,56
7.2.1.8.04.1.1.01.000	0028 Contribuição em Regime de Parcelamento - Valor	326.000,00	326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	27.153,44	0,00	-298.846,56
7.2.1.8.04.1.1.02.000	0029 Contribuição em Regime de Parcelamento - Valor	165.000,00	165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	13.726,00	0,00	-151.274,00
7.2.1.8.04.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO -	375.000,00	375.000,00	39.842,01	0,00	39.842,01	39.842,01	0,00	-335.157,99
7.2.1.8.04.1.2.01.000	0030 Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal -	249.000,00	249.000,00	26.464,35	0,00	26.464,35	26.464,35	0,00	-222.535,65
7.2.1.8.04.1.2.02.000	0031 Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal -	126.000,00	126.000,00	13.377,66	0,00	13.377,66	13.377,66	0,00	-112.622,34



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2021

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Totais	79.026.000,00	79.026.000,00	1.137.475,85	0,00	1.137.475,85	1.137.475,85	0,00	-77.888.524,15
--------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	----------------



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	728.192,10	0,00	728.192,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	728.192,10	0,00	728.192,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	728.192,10	0,00	728.192,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	728.192,10	0,00	728.192,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.192,10	0,00	728.192,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	728.192,10	0,00	728.192,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	379.131,50	0,00	379.131,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	379.131,50	0,00	379.131,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1571 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.296,02	0,00	6.296,02
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	0,00	6.296,02	0,00	6.296,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.999,18	0,00	6.999,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	6.999,18	0,00	6.999,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	335.765,40	0,00	335.765,40
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	240.796,97	0,00	240.796,97
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	93.369,09	0,00	93.369,09
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	0,00	1.599,34	0,00	1.599,34
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38427 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	369.665,74	0,00	369.665,74
Total		0,00	1.097.857,84	0,00	1.097.857,84



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	- 1548: BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	14.592.531,37 D	4.563.229,59	15.100.557,70	4.055.203,26 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.019.512,88 D	763,68	0,00	3.020.276,56 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	- 5418 AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	4.215.298,00 D	17.967,89	0,00	4.233.265,89 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	46.252.342,06 D	0,00	549.679,34	45.702.662,72 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	- 0533 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.979.369,86 D	0,00	46.063,48	2.933.306,38 D
SubTotal		71.059.054,17 D	4.581.961,16	15.696.300,52	59.944.714,81 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.752.306,39 D	0,00	3.596,27	2.748.710,12 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPIA	2.717.826,30 D	69.450,82	210.471,32	2.576.805,80 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.254.218,95 D	0,00	9.806,60	1.244.412,35 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	8.276.083,15 D	0,00	246.394,41	8.029.688,74 D
SubTotal		15.000.434,79 D	69.450,82	470.268,60	14.599.617,01 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	129.744.367,02 D	11.907.323,04	4.585.723,71	137.065.966,35 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	- 4909 APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	1.408.299,82 D	0,00	1.332,69	1.406.967,13 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.646.880,18 D	0,00	33.048,51	6.613.831,67 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.734.360,49 D	11.401,43	249.569,16	52.496.192,76 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	41.278.887,08 D	0,00	715.534,86	40.563.352,22 D
SubTotal		231.812.794,59 D	11.918.724,47	5.585.208,93	238.146.310,13 D
Totais		317.872.283,55 D	16.570.136,45	21.751.778,05	312.690.641,95 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	317.872.283,55D
Receita Orçamentária do Mês:	1.137.475,85
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.097.857,84
Total:	320.107.617,24