



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		-200.000,00	-7.035,51	-65.985,39	-134.014,61
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-200.000,00	-7.035,51	-65.985,39	-134.014,61
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetária		-200.000,00	-7.035,51	-65.985,39	-134.014,61
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP0103		-200.000,00	-7.035,51	-65.985,39	-134.014,61
Total das Receitas Orçamentárias:			8.797.000,00	634.810,57	4.749.374,37	4.047.625,63

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.683,41	492.212,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	69.683,41	492.212,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.683,41	492.212,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE	592,00	4.089,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.087,99	7.221,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	329,95	7.183,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	24.315,99	165.763,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.778,97	53.658,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	5.185,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.645,08	248.152,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	40,50	135,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	152,11	823,80
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.539,25	361.749,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		131.222,66	853.962,19

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.592.558,08	4.584.978,97
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	BB PREV ACOES VALOR	0103	0,00	349.481,20
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000002 (2336)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	0,00	1.572,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	0,00	33.405,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0,00	225.695,02
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0,00	675.188,58
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0,00	439.504,94
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	0,00	454.465,69
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	0,00	752.002,19
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0,00	179.534,22
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	0,00	248.930,57
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0,00	421.146,28
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0,00	172.037,27
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	0,00	69.020,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (5053)	ACOES VALOR BB	0105	0,00	91.862,69
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0,00	70.536,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0,00	56.436,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	28.767,72	0,00
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	697.220,32	0,00
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	583,08	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.0000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	3.923,90	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	871.935,69	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	149.382,33	140.380,11
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	550.726,33	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	431.537,27	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	947.796,81	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	65.994,40	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	146.372,93	137.424,75
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	319.674,66	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	104.806,30	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	70.649,50	66.354,67
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	188.385,40	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	295.600,72	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	193.589,65	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	441.583,16	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	84.027,91	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			5.592.808,28	4.585.229,17



Total Geral:	6.358.841,51	10.188.565,73
---------------------	---------------------	----------------------

Felixlândia, 22/08/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6