

## 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)
1.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	12.174.318,29	1.083.605,70	0,00	1.083.605,70	2.428.887,49	1.345.281,79	-9.745.430,80
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.860.349,85	1.092.610,57	-8.212.968,44
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29	10.073.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.860.349,85	1.092.610,57	-8.212.968,44
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.072.318,29	10.072.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.860.349,85	1.092.610,57	-8.211.968,44
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.860.349,85	1.092.610,57	-8.211.968,44
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.040.318,29	10.040.318,29	764.407,82	0,00	764.407,82	1.848.449,62	1.084.041,80	-8.191.868,67
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.038.000,00	10.038.000,00	764.407,26	0,00	764.407,26	1.848.449,06	1.084.041,80	-8.189.550,94
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.038.000,00	10.038.000,00	764.407,26	0,00	764.407,26	1.848.449,06	1.084.041,80	-8.189.550,94
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.100.000,00	7.100.000,00	519.396,35	0,00	519.396,35	1.041.030,59	521.634,24	-6.058.969,41
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.420.000,00	2.420.000,00	175.804,42	0,00	175.804,42	690.108,99	514.304,57	-1.729.891,01
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	404.000,00	404.000,00	59.703,50	0,00	59.703,50	88.872,10	29.168,60	-315.127,90
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	73.000,00	73.000,00	5.418,62	0,00	5.418,62	16.270,12	10.851,50	-56.729,88
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	9.076,32	6.050,88	-31.923,68
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0026 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	3.090,94	2.032,01	3.090,94
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0006 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.318,29	2.318,29	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	8.183,55	5.455,70	-15.816,45
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0007 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	8.183,55	5.455,70	-15.816,45
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	1.810,83	1.207,22	-6.189,17
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	1.810,83	1.207,22	-6.189,17
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,85	1.905,85	1.905,85
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0027 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,85	1.905,85	1.905,85
1.2.1.9.00.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.000	0009 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.902,43	-1.307.634,58
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.902,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.902,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.902,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.902,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0010 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.902,43	-1.307.634,58
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	266.403,43	0,00	266.403,43	376.172,22	109.768,79	-224.827,78
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0011 Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	266.403,43	0,00	266.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	266.403,43	0,00	266.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	266.403,43	0,00	266.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	266.403,43	0,00	266.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78

## 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)
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0012 Compensações Financeiras entre os Regimes de	600.000,00	600.000,00	266.403,43	0,00	266.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.630.681,71	19.630.681,71	1.024.050,57	0,00	1.024.050,57	2.585.728,05	1.561.677,48	-17.044.953,66
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	1.013.585,25	0,00	1.013.585,25	2.570.030,06	1.556.444,81	-10.532.969,94
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	1.013.585,25	0,00	1.013.585,25	2.570.030,06	1.556.444,81	-10.532.969,94
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.103.000,00	13.103.000,00	1.013.585,25	0,00	1.013.585,25	2.570.030,06	1.556.444,81	-10.532.969,94
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.303.000,00	10.303.000,00	790.588,86	0,00	790.588,86	1.911.264,61	1.120.675,75	-8.391.735,39
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.303.000,00	10.303.000,00	790.588,86	0,00	790.588,86	1.911.264,61	1.120.675,75	-8.391.735,39
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.302.000,00	10.302.000,00	790.588,74	0,00	790.588,74	1.911.264,49	1.120.675,75	-8.390.735,51
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.302.000,00	10.302.000,00	790.588,74	0,00	790.588,74	1.911.264,49	1.120.675,75	-8.390.735,51
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013 Contribuição Patronal - Prefeitura	7.260.000,00	7.260.000,00	537.924,29	0,00	537.924,29	1.078.211,07	540.286,78	-6.181.788,93
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014 Contribuição Patronal - FUNEC	2.502.000,00	2.502.000,00	182.083,10	0,00	182.083,10	714.755,68	532.672,58	-1.787.244,32
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015 Contribuição Patronal - SAAE	420.000,00	420.000,00	61.835,70	0,00	61.835,70	92.046,03	30.210,33	-327.953,97
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016 Contribuição Patronal - CÂMARA	76.000,00	76.000,00	5.612,16	0,00	5.612,16	16.851,24	11.239,08	-59.148,76
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	9.400,47	6.266,98	-34.599,53
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	-999,88
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.800.000,00	2.800.000,00	222.996,39	0,00	222.996,39	658.765,45	435.769,06	-2.141.234,55
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.800.000,00	2.800.000,00	222.996,39	0,00	222.996,39	658.765,45	435.769,06	-2.141.234,55
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	222.996,39	0,00	222.996,39	658.765,45	435.769,06	-2.141.234,55
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	222.996,39	0,00	222.996,39	658.765,45	435.769,06	-2.141.234,55
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.100.000,00	2.100.000,00	168.443,45	0,00	168.443,45	497.670,68	329.227,23	-1.602.329,32
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	700.000,00	700.000,00	54.552,94	0,00	54.552,94	161.094,77	106.541,83	-538.905,23
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-6.511.983,72
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0021 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	4.468.408,04	4.468.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.468.408,04
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0022 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.706.113,79	1.706.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.113,79
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0023 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	277.051,20	277.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.051,20
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0024 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	52.326,61	52.326,61	10.465,32	0,00	10.465,32	15.697,99	5.232,67	-36.628,62
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0025 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.782,07
<b>Totais</b>		<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>2.107.656,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.656,27</b>	<b>5.014.615,54</b>	<b>2.906.959,27</b>	<b>-26.790.384,46</b>

## Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.028,58	205.132,83	0,00	205.132,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	406.028,58	205.132,83	0,00	205.132,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	406.028,58	205.132,83	0,00	205.132,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	406.028,58	205.132,83	0,00	205.132,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.279,84	138.206,36	0,00	138.206,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	273.279,84	138.206,36	0,00	138.206,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	355,12	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	355,12	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	240.362,99	122.755,39	0,00	122.755,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.945,11	10.566,44	0,00	10.566,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	92.056,71	47.183,34	0,00	47.183,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.008,27	46.189,95	0,00	46.189,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	33.571,44	16.924,93	0,00	16.924,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	3.781,46	1.890,73	0,00	1.890,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.561,73	15.273,41	0,00	15.273,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	9.684,52	4.768,52	0,00	4.768,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	22.877,21	10.504,89	0,00	10.504,89
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.594,21	66.782,21	0,00	66.782,21
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	132.594,21	66.782,21	0,00	66.782,21
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	877,22	0,00	877,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	1.754,44	877,22	0,00	877,22
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	130.839,77	65.904,99	0,00	65.904,99
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	130.839,77	65.904,99	0,00	65.904,99
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	154,53	144,26	0,00	144,26
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	154,53	144,26	0,00	144,26
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	154,53	144,26	0,00	144,26
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	154,53	144,26	0,00	144,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.067.145,40	1.949.111,69	0,00	1.949.111,69
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.067.145,40	1.949.111,69	0,00	1.949.111,69
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.067.145,40	1.949.111,69	0,00	1.949.111,69
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.067.145,40	1.949.111,69	0,00	1.949.111,69
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.067.145,40	1.949.111,69	0,00	1.949.111,69
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	3.067.145,40	1.949.111,69	0,00	1.949.111,69
<b>Total</b>		<b>3.473.173,98</b>	<b>2.154.244,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.244,52</b>

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	493.308,52 D	0,00	48.986,98	444.321,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.669.056,09 D	59.602,82	0,00	1.728.658,91 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.518.005,98 D	54.208,75	0,00	1.572.214,73 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	425.616,65 D	13.581,80	0,00	439.198,45 D
	SubTotal	4.105.987,24 D	127.393,37	48.986,98	4.184.393,63 D
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.355.328,77 D	53.490,00	0,00	4.408.818,77 D
	SubTotal	4.355.328,77 D	53.490,00	0,00	4.408.818,77 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.473,31 D	0,00	211,66	1.428.261,65 D
	SubTotal	1.428.473,31 D	0,00	211,66	1.428.261,65 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	117.521,19 D	3.764.719,68	3.642.283,69	239.957,18 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	0,00	224.057,64	224.018,77	38,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	180.436,78 D	164.059,62	212.936,16	131.560,24 D
	SubTotal	297.957,97 D	4.152.836,94	4.079.238,62	371.556,29 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.777.464,87 D	107.525,91	0,00	7.884.990,78 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.818.081,31 D	131.192,63	0,00	8.949.273,94 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 56574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.532.048,24 D	65.882,81	0,00	2.597.931,05 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.182.719,60 D	184.068,62	0,00	15.366.788,22 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL	715.216,61 D	13.253,16	0,00	728.469,77 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.022.483,53 D	80.076,69	0,00	3.102.560,22 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.582.133,57 D	248.353,40	0,00	16.830.486,97 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	10.579.480,03 D	134.741,97	0,00	10.714.222,00 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56594 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.788.041,78 D	137.438,62	0,00	10.925.480,40 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.247.501,55 D	25.810,32	0,00	2.273.311,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.102.272,52 D	71.079,96	0,00	3.173.352,48 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.939.133,40 D	224.026,97	0,00	12.163.160,37 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.694.044,14 D	1.636.432,47	1.620.000,00	2.710.476,61 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	42.784,16 D	268,83	0,00	43.052,99 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56614 CEF FI BR MATRIZ RF	2.441.332,89 D	28.318,61	0,00	2.469.651,50 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	763.495,83 D	153.628,77	0,00	917.124,60 D
	SubTotal	99.228.234,03 D	3.242.099,74	1.620.000,00	100.850.333,77 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	225.684,60	220.451,94	5.232,66 D
	SubTotal	0,00	225.684,60	220.451,94	5.232,66 D
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.529.124,66 D	17.778,06	0,00	1.546.902,72 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	2.521.095,50 D	245.281,40	0,00	2.766.376,90 D
	SubTotal	4.050.220,16 D	263.059,46	0,00	4.313.279,62 D



Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Autarquia e Fundos</b>					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 5661:	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.354.094,19 D	208.288,40	0,00	16.562.382,59 D
	SubTotal	16.354.094,19 D	208.288,40	0,00	16.562.382,59 D
	Totais	129.820.295,67 D	8.272.852,51	5.968.889,20	132.124.258,98 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	129.820.295,67D
Receita Orçamentária do Mês:	2.107.656,27
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.154.244,52
<b>Total:</b>	<b>134.082.196,46</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL