

## 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	882.461,89	0,00	882.461,89	5.423.355,46	4.540.893,57	-6.750.962,83
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	3.319.759,06	-5.971.841,83
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29	10.073.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	3.319.759,06	-5.971.841,83
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.072.318,29	10.072.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	3.319.759,06	-5.970.841,83
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	3.319.759,06	-5.970.841,83
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.040.318,29	10.040.318,29	778.279,05	0,00	778.279,05	4.078.463,18	3.300.184,13	-5.961.855,11
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.038.000,00	10.038.000,00	778.279,05	0,00	778.279,05	4.078.462,62	3.300.183,57	-5.959.537,38
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.038.000,00	10.038.000,00	778.279,05	0,00	778.279,05	4.078.462,62	3.300.183,57	-5.959.537,38
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.100.000,00	7.100.000,00	525.866,64	0,00	525.866,64	2.605.559,49	2.079.692,85	-4.494.440,51
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.420.000,00	2.420.000,00	187.648,10	0,00	187.648,10	1.241.511,34	1.053.863,24	-1.178.488,66
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	404.000,00	404.000,00	60.679,94	0,00	60.679,94	179.849,80	119.169,86	-224.150,20
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	27.121,62	27.121,62	-45.878,38
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	18.152,64	15.127,20	-22.847,36
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	6.267,73	5.208,80	6.267,73
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0006 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00	24.000,00	2.834,74	0,00	2.834,74	16.473,99	13.639,25	-7.526,01
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0007 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00	24.000,00	2.834,74	0,00	2.834,74	16.473,99	13.639,25	-7.526,01
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	3.621,66	3.018,05	-4.378,34
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	3.621,66	3.018,05	-4.378,34
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,63	2.917,63	2.917,63
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	2.917,63	2.917,63	2.917,63
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	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	715.332,50	-748.300,46
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	715.332,50	-748.300,46
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	715.332,50	-748.300,46
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	715.332,50	-748.300,46
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	715.332,50	-748.300,46
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	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	715.332,50	-748.300,46
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	505.802,01	-30.820,54
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	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	505.802,01	-29.820,54
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	505.802,01	-29.820,54
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	505.802,01	-29.820,54
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	505.802,01	-29.820,54

## 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	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	505.802,01	-29.820,54
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.630.681,71	19.630.681,71	1.759.259,47	0,00	1.759.259,47	7.761.779,23	6.002.519,76	-11.868.902,48
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	1.037.633,80	0,00	1.037.633,80	5.563.851,71	4.526.217,91	-7.539.148,29
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	1.037.633,80	0,00	1.037.633,80	5.563.851,71	4.526.217,91	-7.539.148,29
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.103.000,00	13.103.000,00	1.037.633,80	0,00	1.037.633,80	5.563.851,71	4.526.217,91	-7.539.148,29
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.303.000,00	10.303.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,86	3.412.654,98	-6.085.366,14
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.303.000,00	10.303.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,86	3.412.654,98	-6.085.366,14
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.302.000,00	10.302.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,74	3.412.654,86	-6.084.366,26
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.302.000,00	10.302.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,74	3.412.654,86	-6.084.366,26
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013 Contribuição Patronal - Prefeitura	7.260.000,00	7.260.000,00	544.648,53	0,00	544.648,53	2.698.618,63	2.153.970,10	-4.561.381,37
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014 Contribuição Patronal - FUNEC	2.502.000,00	2.502.000,00	194.349,82	0,00	194.349,82	1.285.850,99	1.091.501,17	-1.216.149,01
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015 Contribuição Patronal - SAAE	420.000,00	420.000,00	62.847,04	0,00	62.847,04	186.272,86	123.425,82	-233.727,14
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016 Contribuição Patronal - CÂMARA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	28.090,32	28.090,32	-47.909,68
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	18.800,94	15.667,45	-25.199,06
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	-999,88
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.113.562,93	-1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.113.562,93	-1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.113.562,93	-1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.113.562,93	-1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.100.000,00	2.100.000,00	175.739,16	0,00	175.739,16	1.016.947,50	841.208,34	-1.083.052,50
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	700.000,00	700.000,00	56.915,76	0,00	56.915,76	329.270,35	272.354,59	-370.729,65
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	1.476.301,85	-4.329.754,19
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0021 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	1.533.026,76	1.022.017,84	-2.935.381,28
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0022 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	534.281,94	356.187,96	-1.171.831,85
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0023 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	86.522,70	57.681,80	-190.528,50
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0024 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	26.743,60	23.061,73	-25.583,01
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	17.352,52	17.352,52	-6.429,55
<b>Totais</b>		<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>2.641.721,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.721,36</b>	<b>13.185.134,69</b>	<b>10.543.413,33</b>	<b>-18.619.865,31</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	1.016.358,47	195.978,20	0,00	195.978,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.016.358,47	195.978,20	0,00	195.978,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.016.358,47	195.978,20	0,00	195.978,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	1.016.358,47	195.978,20	0,00	195.978,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	695.832,02	141.816,28	0,00	141.816,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	695.832,02	141.816,28	0,00	141.816,28
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	887,80	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	887,80	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	610.648,23	124.932,99	0,00	124.932,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	52.782,71	11.016,38	0,00	11.016,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	234.126,86	47.967,00	0,00	47.967,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.299,26	47.478,50	0,00	47.478,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	83.926,64	16.521,27	0,00	16.521,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	9.512,76	1.949,84	0,00	1.949,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	84.295,99	16.705,73	0,00	16.705,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	24.285,04	5.014,32	0,00	5.014,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	60.010,95	11.691,41	0,00	11.691,41
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	320.131,87	54.106,13	0,00	54.106,13
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	320.131,87	54.106,13	0,00	54.106,13
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.385,83	876,95	0,00	876,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	4.385,83	876,95	0,00	876,95
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	315.746,04	53.229,18	0,00	53.229,18
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	315.746,04	53.229,18	0,00	53.229,18
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	394,58	55,79	0,00	55,79
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	394,58	55,79	0,00	55,79
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	394,58	55,79	0,00	55,79
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	394,58	55,79	0,00	55,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.470.807,85	1.904.784,11	0,00	1.904.784,11
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.470.807,85	1.904.784,11	0,00	1.904.784,11
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.470.807,85	1.904.784,11	0,00	1.904.784,11
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.470.807,85	1.904.784,11	0,00	1.904.784,11
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.470.807,85	1.904.784,11	0,00	1.904.784,11
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	7.470.807,85	1.904.784,11	0,00	1.904.784,11
<b>Total</b>		<b>8.487.166,32</b>	<b>2.100.762,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.762,31</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	546.534,74 D	33.465,20	0,00	579.999,94 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.772.388,99 D	91.950,39	0,00	1.864.339,38 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.611.987,22 D	83.628,86	0,00	1.695.616,08 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	461.645,93 D	2.160,92	0,00	463.806,85 D
	SubTotal	4.392.556,88 D	211.205,37	0,00	4.603.762,25 D
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.497.698,93 D	53.555,38	0,00	4.551.254,31 D
	SubTotal	4.497.698,93 D	53.555,38	0,00	4.551.254,31 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.427.887,29 D	0,00	206,45	1.427.680,84 D
	SubTotal	1.427.887,29 D	0,00	206,45	1.427.680,84 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	47.321,60 D	3.654.447,01	3.574.754,57	127.014,04 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	75.321,38 D	16.389,35	91.671,86	38,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	113.440,70 D	163.964,50	169.071,30	108.333,90 D
	SubTotal	236.083,68 D	3.834.800,86	3.835.497,73	235.386,81 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	7.969.263,99 D	81.246,81	0,00	8.050.510,80 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.084.442,91 D	93.652,78	0,00	9.178.095,69 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.780.742,65 D	332.150,10	0,00	16.112.892,75 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL	751.557,22 D	12.945,41	0,00	764.502,63 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.245.293,60 D	76.376,41	0,00	3.321.670,01 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	17.086.540,52 D	176.256,61	0,00	17.262.797,13 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	10.768.197,52 D	100.267,13	0,00	10.868.464,65 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56594 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.980.448,48 D	102.278,57	0,00	11.082.727,05 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.319.800,43 D	25.400,73	0,00	2.345.201,16 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.271.644,38 D	71.711,33	0,00	3.343.355,71 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56994 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.700.959,67 D	25.401,78	0,00	2.726.361,45 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	12.549.780,55 D	226.415,80	0,00	12.776.196,35 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.710.922,56 D	1.022.692,38	1.600.000,00	2.133.614,94 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.993,87 D	148,63	0,00	22.142,50 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56614 CEF FI BR MATRIZ RF	2.522.394,15 D	29.184,85	0,00	2.551.579,00 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.107.173,86 D	102.033,81	0,00	1.209.207,67 D
	SubTotal	102.871.156,36 D	2.478.163,13	1.600.000,00	103.749.319,49 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	944.389,20	944.389,20	0,00
	SubTotal	0,00	944.389,20	944.389,20	0,00
<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	1.578.585,66 D	17.246,55	0,00	1.595.832,21 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	4.732.598,65 D	995.324,91	0,00	5.727.923,56 D
	SubTotal	6.311.184,31 D	1.012.571,46	0,00	7.323.755,77 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	16.645.819,63 D	154.996,10	0,00	16.800.815,73 D
	SubTotal	16.645.819,63 D	154.996,10	0,00	16.800.815,73 D
	Totais	136.382.387,08 D	8.689.681,50	6.380.093,38	138.691.975,20 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	136.382.387,08D
Receita Orçamentária do Mês:	2.641.721,36
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.100.762,31
<b>Total:</b>	<b>141.124.870,75</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL