

## 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	14.411.856,99	14.411.856,99	2.433.999,35	0,00	2.433.999,35	13.152.628,44	10.718.629,09	-1.259.228,55
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	11.291.856,99	11.291.856,99	915.844,46	0,00	915.844,46	2.599.920,05	1.684.075,59	-8.691.936,94
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.291.856,99	11.291.856,99	915.844,46	0,00	915.844,46	2.599.920,05	1.684.075,59	-8.691.936,94
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	11.291.856,99	11.291.856,99	915.844,46	0,00	915.844,46	2.599.920,05	1.684.075,59	-8.691.936,94
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.291.856,99	11.291.856,99	915.844,46	0,00	915.844,46	2.599.920,05	1.684.075,59	-8.691.936,94
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.218.356,99	11.218.356,99	909.475,84	0,00	909.475,84	2.587.182,81	1.677.706,97	-8.631.174,18
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.216.356,99	11.216.356,99	909.475,84	0,00	909.475,84	2.587.182,81	1.677.706,97	-8.629.174,18
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	11.216.356,99	11.216.356,99	909.475,84	0,00	909.475,84	2.587.182,81	1.677.706,97	-8.629.174,18
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.735.000,00	7.735.000,00	628.232,20	0,00	628.232,20	1.814.143,36	1.185.911,16	-5.920.856,64
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.850.120,00	2.850.120,00	229.825,42	0,00	229.825,42	671.834,52	442.009,10	-2.178.285,48
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	482.300,00	482.300,00	38.798,11	0,00	38.798,11	76.020,31	37.222,20	-406.279,69
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	84.630,00	84.630,00	6.863,68	0,00	6.863,68	13.727,36	6.863,68	-70.902,64
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	45.500,00	45.500,00	3.703,62	0,00	3.703,62	7.407,24	3.703,62	-38.092,76
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	18.806,99	18.806,99	2.052,81	0,00	2.052,81	4.050,02	1.997,21	-14.756,97
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0007 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	63.500,00	63.500,00	5.712,77	0,00	5.712,77	11.425,54	5.712,77	-52.074,46
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	63.500,00	63.500,00	5.712,77	0,00	5.712,77	11.425,54	5.712,77	-52.074,46
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.000,00	9.000,00	655,85	0,00	655,85	1.311,70	655,85	-7.688,30
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.000,00	9.000,00	655,85	0,00	655,85	1.311,70	655,85	-7.688,30
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	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	2.000.000,00	2.000.000,00	307.066,34	0,00	307.066,34	9.250.488,23	8.943.421,89	7.250.488,23
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	307.066,34	0,00	307.066,34	9.250.488,23	8.943.421,89	7.250.488,23
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	307.066,34	0,00	307.066,34	9.250.488,23	8.943.421,89	7.250.488,23
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	307.066,34	0,00	307.066,34	9.250.488,23	8.943.421,89	7.250.488,23
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	307.066,34	0,00	307.066,34	9.250.488,23	8.943.421,89	7.250.488,23
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	307.066,34	0,00	307.066,34	9.250.488,23	8.943.421,89	7.250.488,23
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	1.211.088,55	0,00	1.211.088,55	1.302.220,16	91.131,61	182.220,16
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	1.211.088,55	0,00	1.211.088,55	1.302.220,16	91.131,61	187.220,16
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	1.211.088,55	0,00	1.211.088,55	1.302.220,16	91.131,61	187.220,16
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.115.000,00	1.115.000,00	1.211.088,55	0,00	1.211.088,55	1.302.220,16	91.131,61	187.220,16
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.115.000,00	1.115.000,00	1.211.088,55	0,00	1.211.088,55	1.302.220,16	91.131,61	187.220,16
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013 Compensações Financeiras entre os Regimes de	1.115.000,00	1.115.000,00	1.211.088,55	0,00	1.211.088,55	1.302.220,16	91.131,61	187.220,16

## 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)
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	29.794.143,01	29.794.143,01	3.037.360,86	0,00	3.037.360,86	4.241.247,81	1.203.886,95	-25.552.895,20
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	2.706.346,92	0,00	2.706.346,92	3.579.219,93	872.873,01	-12.770.442,57
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	2.706.346,92	0,00	2.706.346,92	3.579.219,93	872.873,01	-12.770.442,57
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.349.662,50	16.349.662,50	2.706.346,92	0,00	2.706.346,92	3.579.219,93	872.873,01	-12.770.442,57
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	11.602.462,50	11.602.462,50	2.198.821,37	0,00	2.198.821,37	2.706.112,71	507.291,34	-8.896.349,79
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.602.462,50	11.602.462,50	2.198.821,37	0,00	2.198.821,37	2.706.112,71	507.291,34	-8.896.349,79
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.597.462,50	11.597.462,50	2.168.095,43	0,00	2.168.095,43	2.675.386,77	507.291,34	-8.922.075,73
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.597.462,50	11.597.462,50	2.168.095,43	0,00	2.168.095,43	2.675.386,77	507.291,34	-8.922.075,73
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014 Contribuição Patronal - Prefeitura	8.011.250,00	8.011.250,00	1.878.933,49	0,00	1.878.933,49	1.878.933,49	0,00	-6.132.316,51
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015 Contribuição Patronal - FUNEC	2.951.910,00	2.951.910,00	238.033,48	0,00	238.033,48	695.828,57	457.795,09	-2.256.081,43
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016 Contribuição Patronal - SAAE	499.525,00	499.525,00	40.183,76	0,00	40.183,76	78.735,31	38.551,55	-420.789,69
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017 Contribuição Patronal - CÂMARA	87.652,50	87.652,50	7.108,80	0,00	7.108,80	14.217,60	7.108,80	-73.434,90
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	47.125,00	47.125,00	3.835,90	0,00	3.835,90	7.671,80	3.835,90	-39.453,20
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	5.000,00	5.000,00	30.725,94	0,00	30.725,94	30.725,94	0,00	25.725,94
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	4.747.200,00	4.747.200,00	507.525,55	0,00	507.525,55	873.107,22	365.581,67	-3.874.092,78
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.747.200,00	4.747.200,00	507.525,55	0,00	507.525,55	873.107,22	365.581,67	-3.874.092,78
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	507.525,55	0,00	507.525,55	873.107,22	365.581,67	-3.874.092,78
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	507.525,55	0,00	507.525,55	873.107,22	365.581,67	-3.874.092,78
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	3.829.500,00	3.829.500,00	436.618,33	0,00	436.618,33	731.635,49	295.017,16	-3.097.864,51
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	917.700,00	917.700,00	70.907,22	0,00	70.907,22	141.471,73	70.564,51	-776.228,27
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	662.027,88	331.013,94	-12.782.452,63
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	9.472.313,25	9.472.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.472.313,25
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	3.301.237,82	3.301.237,82	275.103,15	0,00	275.103,15	550.206,30	275.103,15	-2.751.031,52
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	534.609,23	534.609,23	44.550,77	0,00	44.550,77	89.101,54	44.550,77	-445.507,69
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	100.580,78	100.580,78	8.381,73	0,00	8.381,73	16.763,46	8.381,73	-83.817,32
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	35.739,43	35.739,43	2.978,29	0,00	2.978,29	5.956,58	2.978,29	-29.782,85
Totais		44.206.000,00	44.206.000,00	5.471.360,21	0,00	5.471.360,21	17.393.876,25	11.922.516,04	-26.812.123,75

## 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	252.089,32	258.869,94	0,00	258.869,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	252.089,32	258.869,94	0,00	258.869,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.089,32	258.869,94	0,00	258.869,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	252.089,32	258.869,94	0,00	258.869,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.456,06	182.808,70	0,00	182.808,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	178.456,06	182.808,70	0,00	182.808,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	156.593,61	160.157,44	0,00	160.157,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.659,67	16.855,44	0,00	16.855,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	74.280,82	75.892,57	0,00	75.892,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.266,11	47.951,92	0,00	47.951,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	16.798,30	16.868,80	0,00	16.868,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.588,71	2.588,71	0,00	2.588,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.862,45	22.651,26	0,00	22.651,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	5.838,81	5.781,00	0,00	5.781,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	15.311,76	16.175,55	0,00	16.175,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	711,88	694,71	0,00	694,71
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.625,63	75.912,12	0,00	75.912,12
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	73.625,63	75.912,12	0,00	75.912,12
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	951,62	951,62	0,00	951,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	951,62	951,62	0,00	951,62
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	72.674,01	74.960,50	0,00	74.960,50
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	72.549,84	74.668,57	0,00	74.668,57
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	124,17	291,93	0,00	291,93
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7,63	149,12	0,00	149,12
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	7,63	149,12	0,00	149,12
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	7,63	149,12	0,00	149,12
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	7,63	149,12	0,00	149,12
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.186.219,48	1.517.750,43	0,00	1.517.750,43
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.186.219,48	1.517.750,43	0,00	1.517.750,43
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.186.219,48	1.517.750,43	0,00	1.517.750,43
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.186.219,48	1.517.750,43	0,00	1.517.750,43
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.219,48	1.517.750,43	0,00	1.517.750,43
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	2.186.219,48	1.517.750,43	0,00	1.517.750,43
<b>Total</b>		<b>2.438.308,80</b>	<b>1.776.620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.620,37</b>

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Fundos de Investimento em Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 5720\$ NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	0,00	10.115.798,98	309.130,76	9.806.668,22 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 5721\$ NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	0,00	5.029.153,16	0,00	5.029.153,16 D
	SubTotal	0,00	15.144.952,14	309.130,76	14.835.821,38 D
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5658\$ 4UM SMALL CAPS FIA	655.139,60 D	2.540,28	0,00	657.679,88 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5658\$ BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.662.548,09 D	0,00	25.010,75	2.637.537,34 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 5700\$ BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.328.692,35 D	0,00	66.162,57	1.262.529,78 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5658\$ CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	814.889,96 D	0,00	21.976,73	792.913,23 D
	SubTotal	5.461.270,00 D	2.540,28	113.150,05	5.350.660,23 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 5658\$ FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.286,82 D	0,00	30.134,28	1.399.152,54 D
	SubTotal	1.429.286,82 D	0,00	30.134,28	1.399.152,54 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 5659\$ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	366.278,71	366.082,94	195,77 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659\$ MOVIMENTO SANTANDER	14.490,43 D	5.323.725,00	5.293.638,62	44.576,81 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659\$ MOVIMENTO - CEF	46.474,81 D	21.555.790,25	21.554.052,26	48.212,80 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 5720\$ MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,00	15.310.270,08	15.001.139,31	309.130,77 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	1.653,16 D	260.222,67	219.027,01	42.848,82 D
	SubTotal	62.618,40 D	42.816.286,71	42.433.940,14	444.964,97 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657\$ BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.149.189,01 D	48.934,33	0,00	8.198.123,34 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 5661\$ SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.998.515,97 D	39.199,37	0,00	4.037.715,34 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 5699\$ BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	298.008,63 D	1.475,12	0,00	299.483,75 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 5700\$ CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.033.664,42 D	4.111,44	0,00	1.037.775,86 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 5700\$ BB PREV RF IMA-B5+ TP	360.673,24 D	1.571,82	0,00	362.245,06 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 5700\$ BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.334.941,56 D	5.817,69	0,00	1.340.759,25 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 5707\$ BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.526.773,46 D	136.052,44	628.775,68	21.034.050,22 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 5707\$ CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.423.700,12 D	100.781,83	0,00	12.524.481,95 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 5707\$ BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.392.499,46 D	72.002,31	332.763,60	11.131.738,17 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 5708\$ CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.251.748,08 D	45.918,66	212.650,91	7.085.015,83 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 5708\$ BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	21.690.769,42 D	828.934,33	4.999.386,76	17.520.316,99 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 5720\$ CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	17.704.302,30 D	1.561.920,09	10.046.266,11	9.219.956,28 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658\$ SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.250.194,87 D	3.216.731,91	1.850.000,00	4.616.926,78 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658\$ RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	13.565,67 D	0,00	301,75	13.263,92 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661\$ CEF FI BR MATRIZ RF	22.727.396,69 D	229.280,61	0,00	22.956.677,30 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 5708\$ SANTANDER DI INST PREMIUM	1.533.375,43 D	115.033,72	50.000,00	1.598.409,15 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657\$ SANTANDER IMA-B PREMIUM	523.516,78 D	2.558,73	0,00	526.075,51 D
	SubTotal	135.212.835,11 D	6.410.324,40	18.120.144,81	123.503.014,70 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659\$ APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	11.382.124,38	11.337.573,61	44.550,77 D
	SubTotal	0,00	11.382.124,38	11.337.573,61	44.550,77 D



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

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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	7.880.722,24 D	412.865,40	0,00	8.293.587,64 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	24.008.622,60 D	951.786,13	0,00	24.960.408,73 D
	SubTotal	31.889.344,84 D	1.364.651,53	0,00	33.253.996,37 D
	Totais	174.055.355,17 D	77.120.879,44	72.344.073,65	178.832.160,96 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	174.055.355,17 D
Receita Orçamentária do Mês:	5.471.360,21
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.776.620,37
<b>Total:</b>	<b>181.303.335,75</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL