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	15.729.100,00	15.729.100,00	1.205.023,64	0,00	1.205.023,64	29.584.700,04	28.379.676,40	13.855.600,04
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES	12.224.100,00	12.224.100,00	1.045.130,76	0,00	1.045.130,76	10.910.671,28	9.865.540,52	-1.313.428,72
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.224.100,00	12.224.100,00	1.045.130,76	0,00	1.045.130,76	10.910.671,28	9.865.540,52	-1.313.428,72
1.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.224.100,00	12.224.100,00	1.045.130,76	0,00	1.045.130,76	10.910.671,28	9.865.540,52	-1.313.428,72
1.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.224.100,00	12.224.100,00	1.045.130,76	0,00	1.045.130,76	10.910.671,28	9.865.540,52	-1.313.428,72
1.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.134.100,00	12.134.100,00	1.025.813,99	0,00	1.025.813,99	10.763.075,99	9.737.262,00	-1.371.024,01
1.2.1.5.01.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	12.132.100,00	12.132.100,00	1.025.813,99	0,00	1.025.813,99	10.757.461,27	9.731.647,28	-1.374.638,73
1.2.1.5.01.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	12.132.100,00	12.132.100,00	1.025.813,99	0,00	1.025.813,99	10.757.461,27	9.731.647,28	-1.374.638,73
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.372.000,00	8.372.000,00	695.216,25	0,00	695.216,25	7.271.055,72	6.575.839,47	-1.100.944,28
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	3.094.000,00	3.094.000,00	275.572,11	0,00	275.572,11	2.944.019,22	2.668.447,11	-149.980,78
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	509.600,00	509.600,00	43.073,66	0,00	43.073,66	424.822,82	381.749,16	-84.777,18
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	91.000,00	91.000,00	7.958,71	0,00	7.958,71	68.281,58	60.322,87	-22.718,42
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	45.500,00	45.500,00	3.993,26	0,00	3.993,26	39.590,69	35.597,43	-5.909,31
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.691,24	9.691,24	-10.308,76
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	5.614,72	5.614,72	3.614,72
1.2.1.5.01.2.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	80.000,00	80.000,00	9.575,44	0,00	9.575,44	94.711,61	85.136,17	14.711,61
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	80.000,00	9.575,44	0,00	9.575,44	94.711,61	85.136,17	14.711,61
1.2.1.5.01.3.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.000,00	9.000,00	681,43	0,00	681,43	6.814,30	6.132,87	-2.185,70
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.000,00	9.000,00	681,43	0,00	681,43	6.814,30	6.132,87	-2.185,70
1.2.1.5.01.4.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	9.059,90	0,00	9.059,90	46.069,38	37.009,48	45.069,38
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	9.059,90	0,00	9.059,90	46.069,38	37.009,48	45.069,38
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	24.617,57	0,00	24.617,57	17.038.147,17	17.013.529,60	15.038.147,17
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	24.617,57	0,00	24.617,57	17.038.147,17	17.013.529,60	15.038.147,17
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	24.617,57	0,00	24.617,57	17.038.147,17	17.013.529,60	15.038.147,17
1.3.2.1.04.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	24.617,57	0,00	24.617,57	14.263.126,21	14.238.508,64	12.263.126,21
1.3.2.1.04.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	24.617,57	0,00	24.617,57	14.263.126,21	14.238.508,64	12.263.126,21
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	24.617,57	0,00	24.617,57	14.263.126,21	14.238.508,64	12.263.126,21
1.3.2.1.05.0.0.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.020,96	2.775.020,96	2.775.020,96
1.3.2.1.05.0.0.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.020,96	2.775.020,96	2.775.020,96
1.3.2.1.05.0.1.00.000	0028	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.020,96	2.775.020,96	2.775.020,96
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.505.000,00	1.505.000,00	135.275,31	0,00	135.275,31	1.635.881,59	1.500.606,28	130.881,59
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000		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
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	135.275,31	0,00	135.275,31	1.635.881,59	1.500.606,28	135.881,59
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	135.275,31	0,00	135.275,31	1.635.881,59	1.500.606,28	135.881,59
1.9.9.9.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.500.000,00	1.500.000,00	135.275,31	0,00	135.275,31	1.635.881,59	1.500.606,28	135.881,59
1.9.9.9.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.500.000,00	1.500.000,00	135.275,31	0,00	135.275,31	1.635.881,59	1.500.606,28	135.881,59
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013	Compensações Financeiras entre os Regimes de	1.500.000,00	1.500.000,00	135.275,31	0,00	135.275,31	1.635.881,59	1.500.606,28	135.881,59

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)
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000	0029	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.594.650,00	31.594.650,00	670.510,02	0,00	670.510,02	11.985.103,30	11.314.593,28	-19.609.546,70
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.974.754,13	16.974.754,13	661.183,05	0,00	661.183,05	11.691.139,35	11.029.956,30	-5.283.614,78
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.974.754,13	16.974.754,13	661.183,05	0,00	661.183,05	11.691.139,35	11.029.956,30	-5.283.614,78
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.974.754,13	16.974.754,13	661.183,05	0,00	661.183,05	11.691.139,35	11.029.956,30	-5.283.614,78
7.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	14.717.554,13	14.717.554,13	413.276,03	0,00	413.276,03	9.587.352,01	9.174.075,98	-5.130.202,12
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	14.717.554,13	14.717.554,13	402.443,41	0,00	402.443,41	9.540.432,91	9.137.989,50	-5.177.121,22
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.707.550,00	14.707.550,00	402.443,41	0,00	402.443,41	9.458.442,32	9.055.998,91	-5.249.107,68
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	14.707.550,00	14.707.550,00	402.443,41	0,00	402.443,41	9.458.442,32	9.055.998,91	-5.249.107,68
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	10.166.000,00	10.166.000,00	1.003,43	0,00	1.003,43	5.236.719,10	5.235.715,67	-4.929.280,90
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015	Contribuição Patronal - FUNEC	3.757.000,00	3.757.000,00	334.623,11	0,00	334.623,11	3.574.878,99	3.240.255,88	-182.121,01
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016	Contribuição Patronal - SAAE	618.800,00	618.800,00	52.303,74	0,00	52.303,74	515.856,33	463.552,59	-102.943,67
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017	Contribuição Patronal - CÂMARA	110.500,00	110.500,00	9.664,18	0,00	9.664,18	82.913,53	73.249,35	-27.586,47
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	55.250,00	55.250,00	4.848,95	0,00	4.848,95	48.074,37	43.225,42	-7.175,63
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	10.004,13	10.004,13	0,00	0,00	0,00	81.990,59	81.990,59	71.986,46
7.2.1.5.02.2.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS	0,00	0,00	10.832,62	0,00	10.832,62	46.919,10	36.086,48	46.919,10
7.2.1.5.02.2.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	10.832,62	0,00	10.832,62	46.919,10	36.086,48	46.919,10
7.2.1.5.02.2.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	10.832,62	0,00	10.832,62	46.919,10	36.086,48	46.919,10
7.2.1.5.02.2.1.00.001	0027	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	10.832,62	0,00	10.832,62	46.919,10	36.086,48	46.919,10
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.257.200,00	2.257.200,00	247.907,02	0,00	247.907,02	2.103.787,34	1.855.880,32	-153.412,66
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.257.200,00	2.257.200,00	247.907,02	0,00	247.907,02	2.103.787,34	1.855.880,32	-153.412,66
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.257.200,00	2.257.200,00	247.907,02	0,00	247.907,02	2.103.787,34	1.855.880,32	-153.412,66
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.257.200,00	2.257.200,00	247.907,02	0,00	247.907,02	2.103.787,34	1.855.880,32	-153.412,66
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	1.980.000,00	1.980.000,00	224.784,75	0,00	224.784,75	1.926.627,88	1.701.843,13	-53.372,12
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	277.200,00	277.200,00	23.122,27	0,00	23.122,27	177.159,46	154.037,19	-100.040,54
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.9.01.0.1.01.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	9.326,97	0,00	9.326,97	293.963,95	284.636,98	-14.325.931,92
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	10.123.240,40	10.123.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.123.240,40
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	3.702.082,60	3.702.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.702.082,60
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	642.606,52	642.606,52	0,00	0,00	0,00	160.651,62	160.651,62	-481.954,90

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)
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	111.923,72	111.923,72	9.326,97	0,00	9.326,97	93.269,70	83.942,73	-18.654,02
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	40.042,63	40.042,63	0,00	0,00	0,00	40.042,63	40.042,63	0,00
		Totais	47.323.750,00	47.323.750,00	1.875.533,66	0,00	1.875.533,66	41.586.003,34	39.710.469,68	-5.737.746,66

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	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.640.164,89	293.699,26	0,00	293.699,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.640.164,89	293.699,26	0,00	293.699,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.640.164,89	293.699,26	0,00	293.699,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	2.640.164,89	293.699,26	0,00	293.699,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.331,31	214.557,44	0,00	214.557,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	1.890.331,31	214.557,44	0,00	214.557,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.646.793,71	187.173,74	0,00	187.173,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	109.109,36	12.037,67	0,00	12.037,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	891.994,18	102.571,49	0,00	102.571,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.669,39	53.101,02	0,00	53.101,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	158.594,25	17.801,40	0,00	17.801,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	21.426,53	1.662,16	0,00	1.662,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	243.537,60	27.383,70	0,00	27.383,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236	MENSALIDADES SINDICAL	56.242,00	5.917,00	0,00	5.917,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237	DESPESAS SINDICATO	181.498,01	21.095,06	0,00	21.095,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	5.797,59	371,64	0,00	371,64
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	748.398,82	78.986,91	0,00	78.986,91
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845	CONSIGNAÇÕES (F)	748.398,82	78.986,91	0,00	78.986,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.024,63	988,07	0,00	988,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611	INSS DESCONTADO EM FOLHA	8.892,63	988,07	0,00	988,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.02	- 57320	INSS DESCONTADO FORNECEDOR	132,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	739.374,19	77.998,84	0,00	77.998,84
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610	IRRF Sobre Rendimentos	734.496,91	77.398,88	0,00	77.398,88
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	4.877,28	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.434,76	154,91	0,00	154,91
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864	CONSIGNAÇÕES (F)	1.434,76	154,91	0,00	154,91
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865	ISS (F)	1.434,76	154,91	0,00	154,91
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600	ISS RETIDO	1.434,76	154,91	0,00	154,91
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.629.813,65	2.345.519,25	0,00	2.345.519,25
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.629.813,65	2.345.519,25	0,00	2.345.519,25
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.629.813,65	2.345.519,25	0,00	2.345.519,25
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	22.629.813,65	2.345.519,25	0,00	2.345.519,25
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.629.813,65	2.345.519,25	0,00	2.345.519,25
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	22.629.813,65	2.345.519,25	0,00	2.345.519,25
		Total	**25.269.978,54**	**2.639.218,51**	**0,00**	**2.639.218,51**

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 56584	4UM SMALL CAPS FIA	773.900,60 D	0,00	107.483,90	666.416,70 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.729.642,49 D	1.666,97	0,00	3.731.309,46 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 - 57005	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.755.274,40 D	0,00	198.271,88	1.557.002,52 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00 - 57216	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	995.091,60 D	8.494,08	0,00	1.003.585,68 D
	SubTotal	7.253.909,09 D	10.161,05	305.755,78	6.958.314,36 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 56589	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	789.187,04 D	0,00	32.262,79	756.924,25 D
	SubTotal	789.187,04 D	0,00	32.262,79	756.924,25 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 56591	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	271.982,36	271.982,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 56592	MOVIMENTO SANTANDER	97.506,99 D	3.907.362,59	3.900.037,82	104.831,76 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 57208	MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00 - 57214	MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	52.627,87 D	239.029,02	238.555,87	53.101,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	159.613,96 D	232.446,99	239.325,33	152.735,62 D
	SubTotal	309.748,83 D	4.650.820,96	4.649.901,38	310.668,41 D
Aplicação Curto Prazo					
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - 57315	NTN-B AGO/2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	21.000.342,55 D	248.514,39	0,00	21.248.856,94 D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - 57316	NTN-B AGO/2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMESTOS	10.974.569,96 D	129.371,21	0,00	11.103.941,17 D
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00 - 57317	NTN-B MAI/2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMESTOS	10.441.242,93 D	125.085,10	0,00	10.566.328,03 D
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00 - 57318	NTN-B AGO/2028 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMESTOS	3.498.426,76 D	41.514,21	0,00	3.539.940,97 D
1.1.4.4.1.01.01.06.00.00 - 57325	NTN-B MAI/2031 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	8.070.553,86 D	96.913,41	0,00	8.167.467,27 D
	SubTotal	53.985.136,06 D	641.398,32	0,00	54.626.534,38 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.997.884,20 D	50.917,93	0,00	5.048.802,13 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 56999	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	366.182,30 D	0,00	3.826,18	362.356,12 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 57002	BB PREV RF IMA-B5+ TP	444.678,65 D	0,00	8.920,25	435.758,40 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 57003	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.645.866,54 D	0,00	33.016,07	1.612.850,47 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 - 57082	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	24.797.562,76 D	255.098,27	0,00	25.052.661,03 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00 - 57217	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.275.124,91 D	0,00	27.862,42	1.247.262,49 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00 - 57219	CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	25.893.267,49 D	262.878,41	0,00	26.156.145,90 D
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00 - 57312	SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)	1.806.343,03 D	1.539.142,61	2.000.000,00	1.345.485,64 D
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00 - 57313	BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	1.507.800,31 D	11.093,45	0,00	1.518.893,76 D
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00 - 57314	SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)	874.485,99 D	124.393,89	0,00	998.879,88 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.564.260,05 D	16.150,45	0,00	1.580.410,50 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	6.717,29 D	0,00	566,16	6.151,13 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00 - 57081	SANTANDER DI INST PREMIUM	3.120.778,16 D	32.220,94	0,00	3.152.999,10 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00 - 57218	CEF FI BR MATRIZ RF	23.108.330,87 D	240.942,84	0,00	23.349.273,71 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00 - 57322	BB PREV. RF PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP. LTDA	13.261.758,20 D	384.505,92	0,00	13.646.264,12 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00 - 57323	BB PREV. RF PERFIL SOBERANO FIC - APORTE	24.135.379,66 D	246.837,40	0,00	24.382.217,06 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	642.741,69 D	0,00	6.806,63	635.935,06 D
	SubTotal	129.449.162,10 D	3.164.182,11	2.080.997,71	130.532.346,50 D

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	9.326,97	0,00	9.326,97 D
	SubTotal	0,00	9.326,97	0,00	9.326,97 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00 - 57324	CX TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF. DI	8.118.957,15 D	83.702,53	0,00	8.202.659,68 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	10.684.020,05 D	112.331,81	0,00	10.796.351,86 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	20.225.450,39 D	212.650,45	0,00	20.438.100,84 D
	SubTotal	39.028.427,59 D	408.684,79	0,00	39.437.112,38 D
	Totais	230.815.570,71 D	8.884.574,20	7.068.917,66	232.631.227,25 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	230.815.570,71 D
Receita Orçamentária do Mês:	1.875.533,66
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.639.218,51
Total:	**235.330.322,88**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL