

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	878.986,23	15.576.362,06
41000000000000000000	Receitas correntes.	334.664,77	9.453.951,57
41200000000000000000	Contribuições	288.857,87	2.658.192,78
41210000000000000000	Contribuições sociais	288.857,87	2.658.192,78
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	288.857,87	2.658.192,78
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	287.106,45	2.640.678,58
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	286.072,66	2.630.340,68
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	286.072,66	2.630.340,68
412150111010000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Município	201.710,39	1.846.536,70
4121501110200000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal da Saúde	66.353,54	579.242,23
4121501110300000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	14.594,58	128.100,34
41215011104000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores	0,00	43.898,92
41215011105000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - TAIOPREV	3.414,15	32.562,49
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	27,65	276,50
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	27,65	276,50
41215012101000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal - Aposentado	27,65	276,50
41215013000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	1.006,14	10.061,40
412150131000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	1.006,14	10.061,40
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	1.751,42	17.514,20
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	1.751,42	17.514,20
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	1.751,42	17.514,20
41215021101000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Município	1.751,42	17.514,20
41300000000000000000	Receita patrimonial	16.750,02	4.114.796,95
41320000000000000000	Valores mobiliários	16.750,02	4.114.796,95
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	16.750,02	4.114.796,95
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	16.750,02	4.114.796,95
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	16.750,02	4.114.796,95
41321040103000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO (Taxa Administração)	1.845,09	14.033,13
41321040104000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8360	0,00	3.153,09
41321040105000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	43.417,79
41321040106000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - APORTE	0,00	14.070,95
41321040107000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082040 30012023	0,00	83.834,00
41321040108000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 30012023	0,00	236.692,24
41321040109000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050	0,00	115.040,36
41321040110000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 - 29092023	0,00	56.594,57
41321040112000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 09102023	0,00	47.867,37
41321040113000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126447	0,00	46.280,60
41321040114000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126453	0,00	234.576,56
41321040115000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158295	0,00	131.965,83
41321040116000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182696	0,00	77.222,49
41321040117000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182698	0,00	129.321,24
41321040118000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203825	0,00	194.114,08

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
4132104011900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1303202	0,00	38.346,79
4132104012000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO 8360	89,09	1.507,73
4132104012100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	0,00	1.309,25
4132104012200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - APORTE	0,00	6.313,49
4132104012400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	255.131,67
4132104012500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	0,00	282.982,79
4132104012600000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	50.125,23
4132104012700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182697	0,00	64.483,50
4132104012800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158294	0,00	59.021,06
4132104012900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126454	0,00	61.419,20
4132104013000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1676749	0,00	24.514,39
4132104013100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203826	0,00	61.152,74
4132104013200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045	0,00	36.105,43
4132104013300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 30012023	0,00	42.766,94
4132104013400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 18112022	0,00	34.240,21
4132104013700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 12042024	0,00	61.619,32
4132104014000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	0,00	68.943,75
4132104014100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID IMA - B TP - CNPJBB PREVID IMA - B TP (ANO 2019)	0,00	80.232,38
4132104014200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil 23.318-8	0,00	217,42
4132104014300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - ITAU FIC Global Dinamico Institucional	0,00	915.711,60
4132104014400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1841408	0,00	47.602,92
4132104014500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1939379	0,00	85.685,24
4132104014600000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO - APORTE	0,00	193.583,76
4132104014700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - ITAU RENDA FIXA IMA B5	0,00	69.500,75
4132104014800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1710080	0,00	11.457,81
4132104014900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1731637	0,00	21.716,55
4132104015000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1798355	0,00	12.523,66
4132104015100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1939378	0,00	43.166,63
4132104015200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 21112024	0,00	32.508,21
4132104015300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO - C/C 23.318-8	0,00	1.198,86
4132104015400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8361-5	5.373,47	9.104,42
4132104015500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	4.158,45	7.134,68

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
41321040156000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	5.283,92	5.284,27
41900000000000000000	Outras receitas correntes	29.056,88	2.680.961,84
41990000000000000000	Demais receitas correntes	29.056,88	2.680.961,84
41990000000000000000	Outras receitas correntes	29.056,88	2.680.961,84
41990300000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	29.056,88	2.680.961,84
41990301000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	29.056,88	2.680.961,84
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	544.321,46	6.122.410,49
47200000000000000000	Contribuições	284.321,46	2.612.831,20
47210000000000000000	Contribuições sociais	284.321,46	2.612.831,20
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	284.321,46	2.612.831,20
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	284.321,46	2.612.831,20
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	284.321,46	2.612.831,20
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	284.321,46	2.612.828,51
472150211010000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Município	199.959,21	1.829.024,58
47215021102000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal da Saúde	66.353,49	579.241,77
47215021103000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal de Assistência Social	14.594,61	128.100,48
47215021104000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Vereadores	0,00	43.899,19
47215021105000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - TaióPrev	3.414,15	32.562,49
47215021200000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	0,00	2,69
47900000000000000000	Outras receitas correntes	260.000,00	3.509.579,29
47990000000000000000	Demais receitas correntes	260.000,00	3.509.579,29
47999000000000000000	Outras receitas correntes	260.000,00	3.509.579,29
47999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	260.000,00	3.509.579,29
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	260.000,00	3.509.579,29
47999010101000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Município	250.900,00	3.409.000,00
47999010102000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Câmara de Vereadores	6.125,00	61.250,00
47999010103000000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - TAIOPREV	2.975,00	29.750,00
47999010104000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Multas e juros	0,00	9.579,29
Total Receita		878.986,23	15.576.362,06

Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(211.444,76)	(218.620,15)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(211.444,76)	(218.620,15)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(211.444,76)	(218.620,15)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(211.444,76)	(218.620,15)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(211.444,76)	(218.620,15)
91321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(211.444,76)	(218.620,15)
91321041000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	(211.444,76)	(218.620,15)
91321041010000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0,00	(2.575,02)
91321041020000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO - APORTE	0,00	(4.600,37)
91321041030000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	(211.444,76)	(211.444,76)
Total Dedução		(211.444,76)	(218.620,15)
Total Receita Orçamentária		667.541,47	15.357.741,91
Total Geral		667.541,47	15.357.741,91

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ
CRC SC - 42.816/O-5
Contadora