

| Conta                       |                                                                                                                               | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                               |                     |                        |
| 40000000000000000000        | Receita Orçamentária                                                                                                          | 1.274.794,29        | 7.989.537,34           |
| 41000000000000000000        | Receitas Correntes.                                                                                                           | 551.440,24          | 4.102.689,57           |
| 41200000000000000000        | Contribuições                                                                                                                 | 363.491,23          | 1.726.976,06           |
| 41210000000000000000        | Contribuições sociais                                                                                                         | 363.491,23          | 1.726.976,06           |
| 41215000000000000000        | Contribuição para o plano de seguridade social do servidor público - cpsss                                                    | 363.491,23          | 1.726.823,04           |
| 41215010000000000000        | Cpsss - servidor civil                                                                                                        | 361.652,24          | 1.715.789,10           |
| 41215011000000000000        | Cpsss - servidor civil ativo                                                                                                  | 360.539,57          | 1.709.959,19           |
| 41215011100000000000        | Cpsss - servidor civil ativo - principal                                                                                      | 360.539,57          | 1.709.959,19           |
| 41215011101000000000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Município                                                                              | 260.470,43          | 1.215.368,96           |
| 41215011102000000000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal da Saúde                                                               | 75.215,79           | 365.061,93             |
| 41215011103000000000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social                                                  | 15.844,38           | 80.176,23              |
| 41215011104000000000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores                                                                   | 5.402,69            | 30.781,59              |
| 41215011105000000000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - TAIOPREV                                                                               | 3.606,28            | 18.570,48              |
| 41215012000000000000        | Cpsss - servidor civil inativo                                                                                                | 67,29               | 336,45                 |
| 41215012100000000000        | Contribuição do servidor civil inativo - Principal                                                                            | 67,29               | 336,45                 |
| 41215012101000000000        | Contribuição do servidor civil inativo - Principal - Aposentado                                                               | 67,29               | 336,45                 |
| 41215013000000000000        | Cpsss - servidor civil - pensionistas                                                                                         | 1.045,38            | 5.493,46               |
| 41215013100000000000        | Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal                                                                     | 1.045,38            | 5.493,46               |
| 41215020000000000000        | Cpsss patronal                                                                                                                | 1.838,99            | 11.033,94              |
| 41215021000000000000        | Cpsss patronal - servidor civil                                                                                               | 1.838,99            | 11.033,94              |
| 41215021100000000000        | Cpsss patronal - servidor civil - principal                                                                                   | 1.838,99            | 11.033,94              |
| 41215021101000000000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Município                                                                      | 1.838,99            | 11.033,94              |
| 41219000000000000000        | Outras contribuições sociais                                                                                                  | 0,00                | 153,02                 |
| 41219500000000000000        | Outras Contribuições Previdenciárias                                                                                          | 0,00                | 153,02                 |
| 41219509000000000000        | Demais Contribuições Previdenciárias                                                                                          | 0,00                | 153,02                 |
| 41219509100000000000        | Demais Contribuições Previdenciárias - Principal                                                                              | 0,00                | 153,02                 |
| 41300000000000000000        | Receita patrimonial                                                                                                           | 44.181,84           | 1.665.850,51           |
| 41320000000000000000        | Valores mobiliários                                                                                                           | 44.181,84           | 1.665.850,51           |
| 41321000000000000000        | Juros e correções monetárias                                                                                                  | 44.181,84           | 1.665.850,51           |
| 41321040000000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS                                                       | 44.181,84           | 1.665.850,51           |
| 41321040100000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal                                           | 44.181,84           | 1.665.850,51           |
| 41321040103000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO (Taxa Administração) | 0,00                | 7.030,31               |
| 41321040104000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8360              | 4.343,42            | 6.738,85               |
| 41321040107000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082040 30012023                   | 0,00                | 43.111,50              |
| 41321040108000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 30012023                   | 0,00                | 121.718,58             |
| 41321040109000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050                            | 0,00                | 59.159,31              |
| 41321040110000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 - 29092023                 | 0,00                | 29.103,65              |
| 41321040112000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 09102023                   | 0,00                | 24.615,71              |
| 41321040113000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126447                           | 0,00                | 23.799,72              |
| 41321040114000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126453                           | 0,00                | 120.630,59             |
| 41321040115000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158295                           | 0,00                | 67.863,21              |
| 41321040116000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182696                           | 0,00                | 39.711,54              |
| 41321040117000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182698                           | 0,00                | 66.503,22              |
| 41321040118000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203825                           | 0,00                | 99.822,84              |

| Conta                       |                                                                                                                                | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                                |                     |                        |
| 41321040119000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1303202                            | 0,00                | 19.719,77              |
| 41321040120000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO 8360                  | 0,00                | 70,09                  |
| 41321040124000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO      | 0,00                | 0,49                   |
| 41321040127000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182697                            | 0,00                | 67.315,29              |
| 41321040128000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158294                            | 0,00                | 61.612,97              |
| 41321040129000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126454                            | 0,00                | 64.116,43              |
| 41321040130000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1676749                            | 0,00                | 25.590,94              |
| 41321040131000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203826                            | 0,00                | 63.838,26              |
| 41321040132000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045                             | 0,00                | 37.691,01              |
| 41321040133000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 30012023                    | 0,00                | 44.645,06              |
| 41321040134000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 18112022                    | 0,00                | 35.743,86              |
| 41321040137000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 12042024                    | 0,00                | 31.687,63              |
| 41321040142000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil 23.318-8             | 0,00                | 68.497,15              |
| 41321040144000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1841408                            | 0,00                | 24.479,71              |
| 41321040145000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1939379                            | 0,00                | 44.063,49              |
| 41321040148000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1710080                            | 0,00                | 11.961,02              |
| 41321040149000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1731637                            | 0,00                | 22.670,23              |
| 41321040150000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1798355                            | 0,00                | 13.073,63              |
| 41321040151000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1939378                            | 0,00                | 45.062,30              |
| 41321040152000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 21112024                    | 0,00                | 33.935,81              |
| 41321040153000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO - C/C 23.318-8        | 0,00                | 0,72                   |
| 41321040154000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8361-5             | 33.409,59           | 58.135,01              |
| 41321040155000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP         | 5.296,94            | 26.161,82              |
| 41321040156000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP           | 0,00                | 16.532,76              |
| 41321040159000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 2230812                            | 0,00                | 51.271,40              |
| 41321040160000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Prev Renda fixa Fluxo Soberano 8360-7 | 134,66              | 495,51                 |
| 41321040161000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Prev Renda fixa Fluxo Soberano 8361-5 | 0,00                | 6.942,14               |
| 41321040162000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - Porto                                    | 0,00                | 72.845,05              |
| 41321040163000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB RF Fluxo SB                           | 997,23              | 2.146,70               |
| 41321040164000000000        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - DAYC TIT PUB VII FIF RF - RESP LIMITADA  | 0,00                | 5.735,23               |
| 41900000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                                                      | 143.767,17          | 709.863,00             |
| 41990000000000000000        | Demais receitas correntes                                                                                                      | 143.767,17          | 709.863,00             |
| 41999000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                                                      | 143.767,17          | 709.863,00             |
| 41999030000000000000        | Compensações financeiras entre os regimes de previdência                                                                       | 143.767,17          | 709.863,00             |
| 41999030100000000000        | Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal                                                           | 143.767,17          | 709.863,00             |

| Conta                       |                                                                                                                                                | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                                                |                     |                        |
| 47000000000000000000        | Receitas correntes intraorçamentárias                                                                                                          | 723.354,05          | 3.886.847,77           |
| 47200000000000000000        | Contribuições                                                                                                                                  | 358.700,38          | 1.698.925,75           |
| 47210000000000000000        | Contribuições sociais                                                                                                                          | 358.700,38          | 1.698.925,75           |
| 47215000000000000000        | Contribuição para o plano de seguridade social do servidor público - cpsss                                                                     | 358.700,38          | 1.698.925,75           |
| 47215020000000000000        | Cpsss patronal                                                                                                                                 | 358.700,38          | 1.698.925,75           |
| 47215021000000000000        | Cpsss patronal - servidor civil                                                                                                                | 358.700,38          | 1.698.925,75           |
| 47215021100000000000        | Cpsss patronal - servidor civil - principal                                                                                                    | 358.700,38          | 1.698.925,75           |
| 47215021101000000000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Município                                                                           | 258.631,33          | 1.204.334,56           |
| 47215021102000000000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal da Saúde                                                            | 75.215,67           | 365.062,63             |
| 47215021103000000000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal de Assistência Social                                               | 15.844,40           | 80.176,28              |
| 47215021104000000000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Vereadores                                                                | 5.402,70            | 30.781,80              |
| 47215021105000000000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - TaióPrev                                                                            | 3.606,28            | 18.570,48              |
| 47900000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                                                                      | 364.653,67          | 2.187.922,02           |
| 47990000000000000000        | Demais receitas correntes                                                                                                                      | 364.653,67          | 2.187.922,02           |
| 47999000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                                                                      | 364.653,67          | 2.187.922,02           |
| 47999010000000000000        | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social                        | 364.653,67          | 2.187.922,02           |
| 47999010100000000000        | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Município            | 364.653,67          | 2.187.922,02           |
| 47999010101000000000        | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Município            | 353.312,94          | 2.119.877,64           |
| 47999010102000000000        | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Câmara de Vereadores | 7.584,80            | 45.508,80              |
| 47999010103000000000        | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - TAIOPREV             | 3.755,93            | 22.535,58              |
| <b>Total Receita</b>        |                                                                                                                                                | <b>1.274.794,29</b> | <b>7.989.537,34</b>    |
| <b>Total Geral</b>          |                                                                                                                                                | <b>1.274.794,29</b> | <b>7.989.537,34</b>    |

TAYSE ARIANE GEREMIAS  
Diretora Administrativa-Financeira

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