

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	3.196.012,08	5.784.299,56	-8.980.311,64	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 1:						3.196.012,08	5.784.821,68	-8.980.833,76	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.186.956,82	13.092,88	0,00	1.200.049,70
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.642.239,62	24.046,64	0,00	3.666.286,26
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	3.303.002,44	-150.817,42	0,00	3.152.185,02
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	299.625,06	2.908.056,83	-2.881.153,14	326.528,75
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 88:						299.625,06	2.908.056,83	-2.881.153,14	326.528,75
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.765.970,55	-178.720,26	0,00	2.587.250,29
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	5.492.596,17	-95.244,38	0,00	5.397.351,79
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.723.282,51	103.440,30	0,00	2.826.722,81
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	11.425.938,77	2.816.401,57	0,00	14.242.340,34
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	6.902.460,67	30.766,66	0,00	6.933.227,33
Total Núm. C.C:						40.938.084,69	11.255.844,50	-11.861.986,90	40.331.942,29
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	1800	3.374.752,16	-16.255,74	0,00	3.358.496,42
Total Núm. C.C:						3.374.752,16	-16.255,74	0,00	3.358.496,42
Total de Conta por Banco:						44.312.836,85	11.239.588,76	-11.861.986,90	43.690.438,71
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	306.356,41	-1.140,79	0,00	305.215,62
Total de Conta por Banco:						306.356,41	-1.140,79	0,00	305.215,62



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/01/2024 à 31/01/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	2.842.944,96	-4.355,34	0,00	2.838.589,62
Total de Conta por Banco:						2.842.944,96	-4.355,34	0,00	2.838.589,62

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	104	Caixa Econômica Federal							
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,00	115.698,57	-115.698,57	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	157.494,75	-157.494,75	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	273.193,32	-273.193,32	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1802	3.951.674,26	36.034,59	0,00	3.987.708,85
TOTAL CONTA 102:						3.951.674,26	36.034,59	0,00	3.987.708,85
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1802	3.221,27	21,38	0,00	3.242,65
TOTAL CONTA 103:						3.221,27	21,38	0,00	3.242,65
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1802	6.620,76	65.156,58	-6.369,65	65.407,69
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	77.888,00	-77.494,75	393,25
TOTAL CONTA 161:						6.620,76	143.044,58	-83.864,40	65.800,94
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	644.720,27	0,00	0,00	644.720,27
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	4.457.530,22	37.024,17	-109.328,92	4.385.225,47
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	500.000,00	9.328,92	-80.000,00	429.328,92



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/01/2024 à 31/01/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 177:					5.602.250,49	46.353,09	-189.328,92	5.459.274,66	
Total Núm. C.C: 48 - 9					9.563.766,78	498.646,96	-546.386,64	9.516.027,10	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	15.643,94	-15.588,94	55,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	301.279,80	-301.279,80	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.587,67	-13.587,67	0,00
TOTAL CONTA 68:					110,00	330.511,41	-330.456,41	165,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	0,00	7.946,87	-7.849,47	97,40
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1501	27.375,09	137.384,87	-163.894,93	865,03
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:					27.375,09	145.331,74	-171.744,40	962,43	
Total Núm. C.C: 71002 - 8					27.485,09	475.843,15	-502.200,81	1.127,43	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	146,50	326.965,85	-326.910,85	201,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	13.047.739,55	424.383,88	0,00	13.472.123,43
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	326.910,86	130,52	-326.965,85	75,53
Total Núm. C.C: 71071 - 0					13.374.796,91	751.480,25	-653.876,70	13.472.400,46	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	1.111,09	-1.111,09	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	116,91	8.666.034,78	-8.665.979,78	171,91
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	8.878,82	-8.878,82	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	3.471,33	-3.471,33	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 7:					116,91	8.679.496,02	-8.679.441,02	171,91	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	203.391,08	1.350,28	0,00	204.741,36
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.149.393,36	3.249.014,33	0,00	6.398.407,69
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 95:					3.149.393,36	3.249.014,33	0,00	6.398.407,69	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.319.937,81	1.717.833,18	0,00	3.037.770,99
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 97:						1.319.937,81	1.717.833,18	0,00	3.037.770,99
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	8.433.242,49	43.132,55	0,00	8.476.375,04
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	4.411.754,33	-182.367,99	0,00	4.229.386,34
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	2.075.968,01	1.870.190,80	-3.405.726,71	540.432,10
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	6.782,35	0,00	0,00	6.782,35
TOTAL CONTA 110:						2.082.750,36	1.870.190,80	-3.405.726,71	547.214,45
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	21.529.090,10	238.300,86	0,00	21.767.390,96
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	31.940.969,79	175.479,62	0,00	32.116.449,41
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.793.704,00	-88.743,00	0,00	3.704.961,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	15.475.883,55	172.606,50	0,00	15.648.490,05
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	11.895.962,97	66.013,42	0,00	11.961.976,39
Total Núm. C.C:				901310 - 9		104.236.196,75	15.942.306,57	-12.085.167,73	108.093.335,59
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	173.171,08	-173.171,08	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	173.171,08	-173.171,08	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.351.455,16	183.556,02	0,00	1.535.011,18
Total Núm. C.C:				901311 - 7		1.351.455,16	356.727,10	-173.171,08	1.535.011,18
Total de Conta por Banco:						128.553.700,69	18.025.004,03	-13.960.802,96	132.617.901,76

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	180	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários							
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	3.647.002,37	-13.771,48	0,00	3.633.230,89
Total de Conta por Banco:						3.647.002,37	-13.771,48	0,00	3.633.230,89

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	208	Banco BTG Pactual S.A.							



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/01/2024 à 31/01/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	1800	3.157.929,87	-6.451,38	0,00	3.151.478,49
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	7.182.139,64	-241.938,97	0,00	6.940.200,67
Total de Conta por Banco:						10.340.069,51	-248.390,35	0,00	10.091.679,16

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.									
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	1800	2.627.042,48	-51.301,75	0,00	2.575.740,73
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.753.729,13	-202.245,12	0,00	3.551.484,01
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.638.715,67	-159.034,18	0,00	4.479.681,49
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1800	0,00	4.585,15	-4.585,15	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	424,54	-424,54	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	5.009,69	-5.009,69	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	11.478.158,27	52.325,25	0,00	11.530.483,52
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	11.478.158,27	57.334,94	-5.009,69	11.530.483,52
Total de Conta por Banco:						22.497.645,55	-355.246,11	-5.009,69	22.137.389,75

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.									
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	14.622.997,31	69.535,48	0,00	14.692.532,79
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	3.007.454,91	-68.754,61	0,00	2.938.700,30
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.920.401,62	62.535,53	0,00	6.982.937,15
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.883.525,38	-17.063,35	-2.866.462,03	0,00
Total Núm. C.C:				33300 - 9		27.434.379,22	46.253,05	-2.866.462,03	24.614.170,24
Total de Conta por Banco:						27.434.379,22	46.253,05	-2.866.462,03	24.614.170,24



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.									
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	1.970.524,18	53.875,98	0,00	2.024.400,16
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.799.391,73	45.571,94	0,00	2.844.963,67
				Total Núm. C.C:	5659 - 1	4.769.915,91	99.447,92	0,00	4.869.363,83
Total de Conta por Banco:						4.769.915,91	99.447,92	0,00	4.869.363,83
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A.									
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.663.658,89	34.321,96	0,00	6.697.980,85
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	6.121.418,47	-422.721,25	0,00	5.698.697,22
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.901.304,32	-382.587,38	0,00	4.518.716,94
Total de Conta por Banco:						17.686.381,68	-770.986,67	0,00	16.915.395,01
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.									
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	1800	3.384.764,24	-167.035,02	0,00	3.217.729,22
Total de Conta por Banco:						3.384.764,24	-167.035,02	0,00	3.217.729,22
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR 265.775.997,39	DEPÓSITOS 27.849.368,00	RETIRADOS -28.694.261,58	SALDO ATUAL 264.931.103,81



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.684.750,57	Despesa Orçamentária	2.276.032,43
Receita Orçamentária de Resgates	-351.642,92		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	484.888,20	Despesa Extra-Orçamentária	334.015,09
Registro de Ganhos	1.447.767,96	Registro de Perdas	2.500.609,87
SOMA	4.265.763,81	SOMA	5.110.657,39
Saldo Anterior	265.775.997,39	Saldo Atual	264.931.103,81
TOTAL	270.041.761,20	TOTAL	270.041.761,20

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA