

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.067.426,88	DESPESA ORCAMENTARIA	10.853.792,13
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.512.375,65	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	712.949,05
RETIRADAS BANCARIAS	112.024.812,46	DEPOSITOS BANCARIOS	111.037.873,81
TOTAL	122.604.614,99	TOTAL	122.604.614,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	122.604.614,99	SOMA	122.604.614,99

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
101	BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS N	407.632,43	24.828.341,94	24.910.786,02	325.188,35
130	BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS S	6.694.353,87	83.635,27	0,00	6.777.989,14
125	BCO BRASIL 43095-1	125 RF PERFIL PREV	RPPS S	26.051.054,78	191.809,01	23.000.000,00	3.242.863,79
104	BCO BRASIL 45095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS S	2.046.019,13	59.024,35	0,00	2.105.043,48
137	BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS S	2.340.523,36	27.330,92	0,00	2.367.854,28
136	BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS S	4.873.724,47	66.316,54	0,00	4.940.041,01
105	SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS S	6.504.112,17	75.293,47	0,00	6.579.405,64
143	BCO DE BRASILIA 29355-8	BRB FI RF IMAB 1000	RPPS S	5.080.838,21	145.178,90	0,00	5.226.017,11
144	BCO PETRA 569-4	144 FIDIC ABERTO	RPPS S	10.131.732,45	86.927,84	0,00	10.218.660,29
119	BCO PETRA 1000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS S	15.059.684,60	0,00	32.112,46	15.027.572,14
160	GRADUAL CCTVM S/A	FIM SCULPTOR	RPPS S	0,00	16.675.443,34	0,00	16.675.443,34
122	PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS S	4.309.600,54	0,00	143,98	4.309.456,56
149	PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS S	11.787.298,08	172.600,86	0,00	11.959.898,94
159	PLANER CORRETORA 36687-0	159 PYXIS IMA-B RF	RPPS S	0,00	10.225.794,75	0,00	10.225.794,75
141	CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS N	-370,43	320.380,20	333.306,44	-13.296,67
142	CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS S	1.349.302,33	12.975,13	318.857,05	1.043.420,41
102	CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS N	331.763,02	4.569.527,77	4.804.198,17	97.092,62
124	CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS S	26.120.437,48	289.226,20	0,00	26.409.663,68
109	CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS S	7.450.047,87	208.821,07	0,00	7.658.868,94
123	CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS S	7.607.298,92	89.782,09	0,00	7.697.081,01
131	CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS S	1.681.184,94	20.651,56	0,00	1.701.836,50
121	CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS S	8.757.914,97	120.707,06	0,00	8.878.622,03
115	CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS S	39.813.535,78	1.697.688,68	0,00	41.511.224,46
116	BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS S	7.572.718,93	88.933,13	0,00	7.661.652,06
117	BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS S	667.755,25	20.055,32	0,00	687.810,57
146	BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS S	13.686.126,23	150.610,16	0,00	13.836.736,39
132	BRADESCO 05557-3	132 F.ATICO EMP. FIP	RPPS S	1.434.492,12	0,00	3.090,94	1.431.401,18
120	BRADESCO 614740-2	120 DIFERENCIAL RF	RPPS S	27.100.110,64	538.509,55	0,00	27.638.620,19
103	ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS N	1.972.346,57	32.211.364,67	34.183.711,23	0,00
112	ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS S	19.611.400,37	4.569.891,45	0,00	24.181.291,82
126	ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS S	10.410.086,29	73.143,55	7.527.352,41	2.955.877,43
139	ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS S	20.050.860,38	4.280.945,10	0,00	24.331.805,48
129	ITAU 08541-0	129 AGUILA F.INV.IMO	RPPS S	5.031.917,66	20.787,81	0,00	5.052.705,47
127	ITAU 14153-0	127 FMD SCULPTOR	RPPS S	16.904.090,96	0,00	16.904.090,96	0,00
157	BCO PAULISTA 28035-9	157 FI SICILIA RF LP	RPPS S	5.544.483,73	85.150,82	0,00	5.629.634,55
147	BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS S	9.209.294,98	1.133.216,47	0,00	10.342.511,45
148	BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS S	2.271.392,96	0,00	2.370,53	2.269.022,43
158	BCO PAULISTA 29344-2	158 CAM THRONE FIP	RPPS S	0,00	7.500.000,00	4.792,27	7.495.207,73
145	BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS S	10.216.428,27	397.808,83	0,00	10.614.237,10
TOTAIS				340.081.194,31	111.037.873,81	112.024.812,46	339.094.255,66

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	339.094.255,66
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	408.984,31
VINCULADO CONTA APLICACAO	338.685.271,35
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	339.094.255,66

OBS :