

MOVIMENTO FINANCEIRO - ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2017

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2016	R\$ 12.156.408,29
(+) RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.184,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 239.688,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 7.478,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 289.804,12
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	R\$ 21.212,83
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.000.631,88
JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	R\$ 19.391,19
(+) INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 8.900,00
TOTAL DOS INGRESSOS ATÉ 31/08/2017	R\$ 1.593.291,44
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS	
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 184.739,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.407,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.564,00
(-) DESPESA TOTAL PAGA ATÉ 31/08/2017	R\$ 194.711,57
SALDO DAS APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE	
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 1.414,50
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 182.550,63
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.704.498,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$ 56.033,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.043.909,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.627.788,25
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	R\$ 726.151,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 3.624.818,35
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 1.281.668,00
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	R\$ 1.068.455,70
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.829.541,47
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 408.158,70
(=) SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2017 (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES)	R\$ 13.554.988,16

