



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	1.139,97	-1.139,97	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	1.139,97	-1.139,97	0,00
Banco do Brasil S.A.		33.467.512,73	11.748.822,76	-12.131.567,67	33.084.767,82
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	3.364.846,11	-3.364.846,11	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	10.627,52	-10.627,52	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.950.404,92	68.460,90	-3.000.000,00	1.018.865,82
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.566.887,78	3.152.083,93	0,00	12.718.971,71
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.483.575,26	50.125,23	0,00	4.533.700,49
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	6.982.179,12	64.342,49	0,00	7.046.521,61
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.432.543,21	1.343.510,68	0,00	3.776.053,89
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.452.717,54	12.840,00	-1.300.000,00	165.557,54
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	239.015,41	6.447,10	0,00	245.462,51
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.438.520,62	645.039,64	-1.445.466,52	1.638.093,74
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	642.687,09	7.185,08	0,00	649.872,17
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.244.190,14	22.978,09	0,00	1.267.168,23
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	30.225,21	288,76	-10.627,52	19.886,45
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.566,43	47,23	0,00	4.613,66
Caixa Econômica Federal		37.099.569,97	17.652.772,81	-16.811.451,91	37.940.890,87
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	8.799.702,99	-8.799.702,99	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	169.864,35	-169.864,35	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	15.137,20	163,10	0,00	15.300,30
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	376.508,81	109.505,88	-64.253,35	421.761,34
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	341.547,31	4.427,39	0,00	345.974,70
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.419.230,00	28.543,50	0,00	2.447.773,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.045.830,08	123.414,90	-5.000.000,00	2.169.244,98
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.310.120,77	39.634,73	-2.000.000,00	349.755,50
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.327.104,99	32.195,66	0,00	1.359.300,65
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.794.768,00	20.079,00	0,00	1.814.847,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.764.216,92	5.593.164,03	0,00	9.357.380,95
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	6.206.937,24	1.597.325,84	0,00	7.804.263,08
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	177.449,65	909.044,84	-777.631,22	308.863,27
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.150.004,00	13.575,00	0,00	1.163.579,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.044.064,00	41.998,00	0,00	2.086.062,00
0040 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	2.013.028,00	41.360,00	0,00	2.054.388,00
0041 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 753-9	3.985.700,00	81.872,00	0,00	4.067.572,00
0042 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 464-5	199.285,00	4.093,60	0,00	203.378,60
0043 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP R	00 000 753-9	1.928.638,00	42.808,00	0,00	1.971.446,00
TOTAL GERAL		70.567.082,70	29.402.735,54	-28.944.159,55	71.025.658,69
Movimento		0,00	15.345.040,97	-15.345.040,97	0,00
Aplicações		70.567.082,70	14.056.554,60	-13.597.978,61	71.025.658,69
CAIXA		0,00	1.139,97	-1.139,97	0,00



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	------	----------------	-----------	-----------	-------------

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	1.790.496,22	Despesa Orçamentária	1.333.534,43
Receita Extra-Orçamentária	157.683,84	Despesa Extra-Orçamentária	156.069,64
Soma	1.948.180,06	Soma	1.489.604,07
Saldo Anterior	70.567.082,70	Saldo Atual	71.025.658,69
Total	72.515.262,76	Total	72.515.262,76