

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.034,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-248,46</b>	<b>8.786,31</b>
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	9.034,77	0,00	-248,46	8.786,31
		<b>1.159.148,07</b>	<b>16.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.432,28</b>
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.159.148,07	16.284,21	0,00	1.175.432,28
		<b>942.494,07</b>	<b>272.393,67</b>	<b>-317.335,11</b>	<b>897.552,63</b>
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	5,00	163.310,84	-163.335,84	-20,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,93	15.835,64	-15.835,64	-124,93
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	5.624,11	5.201,29	-7.235,64	3.589,76
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	924.283,88	5.873,19	-50.000,00	880.157,07
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	1.320,02	20,01	0,00	1.340,03
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	11.385,05	112,05	-5.150,00	6.347,10
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	0,94	82.040,65	-75.777,99	6.263,60
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.110.676,91</b>	<b>288.677,88</b>	<b>-317.583,57</b>	<b>2.081.771,22</b>
Movimento		- 119,93	179.146,48	- 179.171,48	- 144,93
Aplicações		2.110.796,84	109.531,40	- 138.412,09	2.081.916,15
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>56.133,99</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>85.359,63</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>2.525,34</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>2.205,39</b>
<b>Soma</b>	<b>58.659,33</b>	<b>Soma</b>	<b>87.565,02</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.110.676,91</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>2.081.771,22</b>
<b>Total</b>	<b>2.169.336,24</b>	<b>Total</b>	<b>2.169.336,24</b>