

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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>8.786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,98</b>	<b>8.780,33</b>
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	8.786,31	0,00	-5,98	8.780,33
		<b>1.175.432,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.094,12</b>	<b>1.174.338,16</b>
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.175.432,28	0,00	-1.094,12	1.174.338,16
		<b>897.552,63</b>	<b>1.454.858,71</b>	<b>-1.498.617,58</b>	<b>853.793,76</b>
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-20,00	759.592,95	-759.592,95	-20,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,93	7.970,68	-7.970,68	-124,93
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	3.589,76	202,43	-3.755,68	36,51
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	880.157,07	2.741,33	-652.438,00	230.460,40
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	1.340,03	401.361,10	0,00	402.701,13
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.347,10	25,73	0,00	6.372,83
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	6.263,60	82.372,39	-74.860,27	13.775,72
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	0,00	200.592,10	0,00	200.592,10
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.081.771,22</b>	<b>1.454.858,71</b>	<b>-1.499.717,68</b>	<b>2.036.912,25</b>
Movimento		- 144,93	767.563,63	- 767.563,63	- 144,93
Aplicações		2.081.916,15	687.295,08	- 732.154,05	2.037.057,18
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>35.791,35</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>80.684,07</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>2.525,34</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>2.491,59</b>
<b>Soma</b>	<b>38.316,69</b>	<b>Soma</b>	<b>83.175,66</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.081.771,22</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>2.036.912,25</b>
<b>Total</b>	<b>2.120.087,91</b>	<b>Total</b>	<b>2.120.087,91</b>