

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.780,33	0,00	-1.107,49	7.672,84
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	8.780,33	0,00	-1.107,49	7.672,84
		1.134.364,06	0,00	-1.933,47	1.132.430,59
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.134.364,06	0,00	-1.933,47	1.132.430,59
		709.892,15	251.443,71	-297.427,20	663.908,66
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-20,00	159.874,51	-160.948,71	-1.094,20
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,25	4.138,00	-4.138,00	-124,25
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	1.930,11	450,60	-2.188,00	192,71
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	100.751,34	435,28	-56.000,00	45.186,62
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	399.525,82	830,88	0,00	400.356,70
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.271,69	26,38	0,00	6.298,07
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	3.311,05	84.796,22	-74.152,49	13.954,78
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	198.246,39	891,84	0,00	199.138,23
TOTAL GERAL		1.853.036,54	251.443,71	-300.468,16	1.804.012,09
Movimento		- 144,25	164.012,51	- 165.086,71	- 1.218,45
Aplicações		1.853.180,79	87.431,20	- 135.381,45	1.805.230,54
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	30.473,62	Despesa Orçamentária	79.784,27
Receita Extra-Orçamentária	2.491,59	Despesa Extra-Orçamentária	2.205,39
Soma	32.965,21	Soma	81.989,66
Saldo Anterior	1.853.036,54	Saldo Atual	1.804.012,09
Total	1.886.001,75	Total	1.886.001,75