

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.672,84	57,68	0,00	7.730,52
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	7.672,84	57,68	0,00	7.730,52
		1.132.430,59	10.928,84	0,00	1.143.359,43
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.132.430,59	10.928,84	0,00	1.143.359,43
		663.908,66	290.462,63	-335.799,99	618.571,30
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-1.094,20	173.467,61	-172.688,96	-315,55
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,25	16.691,56	-16.603,08	-35,77
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	192,71	7.919,32	-2.791,56	5.320,47
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	45.186,62	308,86	0,00	45.495,48
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	400.356,70	4.761,48	0,00	405.118,18
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.298,07	92,07	0,00	6.390,14
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	13.954,78	85.447,02	-87.716,39	11.685,41
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	199.138,23	1.774,71	-56.000,00	144.912,94
TOTAL GERAL		1.804.012,09	301.449,15	-335.799,99	1.769.661,25
Movimento		- 1.218,45	190.159,17	- 189.292,04	- 351,32
Aplicações		1.805.230,54	111.289,98	- 146.507,95	1.770.012,57
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	48.801,49	Despesa Orçamentária	82.899,88
Receita Extra-Orçamentária	2.296,29	Despesa Extra-Orçamentária	2.548,74
Soma	51.097,78	Soma	85.448,62
Saldo Anterior	1.804.012,09	Saldo Atual	1.769.661,25
Total	1.855.109,87	Total	1.855.109,87