

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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>7.730,52</b>	<b>106.799,52</b>	<b>0,00</b>	<b>114.530,04</b>
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	7.730,52	106.799,52	0,00	114.530,04
		<b>1.143.359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.788,73</b>	<b>1.138.570,70</b>
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.143.359,43	0,00	-4.788,73	1.138.570,70
		<b>618.571,30</b>	<b>165.307,28</b>	<b>-224.275,91</b>	<b>559.602,67</b>
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-315,55	118.484,97	-118.189,42	-20,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-35,77	12.116,84	-12.205,32	-124,25
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	5.320,47	5.593,56	-4.616,84	6.297,19
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	45.495,48	184,92	0,00	45.680,40
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	405.118,18	21,23	0,00	405.139,41
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.390,14	0,00	-17,27	6.372,87
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	11.685,41	28.665,33	-34.247,06	6.103,68
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	144.912,94	240,43	-55.000,00	90.153,37
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.769.661,25</b>	<b>272.106,80</b>	<b>-229.064,64</b>	<b>1.812.703,41</b>
Movimento		- 351,32	130.601,81	- 130.394,74	- 144,25
Aplicações		1.770.012,57	141.504,99	- 98.669,90	1.812.847,66
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>134.592,38</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>91.625,11</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>2.280,28</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>2.205,39</b>
<b>Soma</b>	<b>136.872,66</b>	<b>Soma</b>	<b>93.830,50</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.769.661,25</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.812.703,41</b>
<b>Total</b>	<b>1.906.533,91</b>	<b>Total</b>	<b>1.906.533,91</b>