

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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>114.530,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-387,43</b>	<b>114.142,61</b>
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	114.530,04	0,00	-387,43	114.142,61
		<b>1.138.570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.080,98</b>	<b>1.134.489,72</b>
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.138.570,70	0,00	-4.080,98	1.134.489,72
		<b>559.602,67</b>	<b>278.643,82</b>	<b>-324.940,90</b>	<b>513.305,59</b>
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-20,00	167.954,42	-167.954,42	-20,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,25	12.894,87	-12.894,87	-124,25
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	6.297,19	5.588,06	-5.325,20	6.560,05
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	45.680,40	268,93	0,00	45.949,33
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	405.139,41	4.668,47	0,00	409.807,88
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.372,87	54,61	0,00	6.427,48
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	6.103,68	86.722,30	-81.266,41	11.559,57
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	90.153,37	492,16	-57.500,00	33.145,53
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.812.703,41</b>	<b>278.643,82</b>	<b>-329.409,31</b>	<b>1.761.937,92</b>
Movimento		- 144,25	180.849,29	- 180.849,29	- 144,25
Aplicações		1.812.847,66	97.794,53	- 148.560,02	1.762.082,17
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>33.039,61</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>86.085,38</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>2.280,28</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma</b>	<b>35.319,89</b>	<b>Soma</b>	<b>86.085,38</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.812.703,41</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.761.937,92</b>
<b>Total</b>	<b>1.848.023,30</b>	<b>Total</b>	<b>1.848.023,30</b>