

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.763,42	0,00	-690,62	106.072,80	
Tipo: Aplicações						
0041 META VALOR FIA	00 001 500-0	106.763,42	0,00	-690,62	106.072,80	
		114.297,92	0,00	-391,19	113.906,73	
Tipo: Aplicações						
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	114.297,92	0,00	-391,19	113.906,73	
		1.158.237,74	4.174,34	0,00	1.162.412,08	
Tipo: Aplicações						
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.158.237,74	4.174,34	0,00	1.162.412,08	
		297.572,88	258.734,57	-375.540,03	180.767,42	
Tipo: Movimento						
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-3.835,59	231.838,90	-174.652,98	53.350,33	
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,25	22.110,37	-21.990,60	-4,48	
Tipo: Aplicações						
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	5.662,24	3.118,46	-8.780,70	0,00	
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	46.624,04	252,86	0,00	46.876,90	
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	203.735,27	874,60	-165.000,00	39.609,87	
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.562,49	90,46	0,00	6.652,95	
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	5.115,45	0,30	-5.115,75	0,00	
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	33.833,23	448,62	0,00	34.281,85	
TOTAL GERAL		1.676.871,96	262.908,91	-376.621,84	1.563.159,03	
Movimento	-	3.959,84	253.949,27	-	196.643,58	53.345,85
Aplicações		1.680.831,80	8.959,64	-	179.978,26	1.509.813,18
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	70.466,58	Despesa Orçamentária	182.137,02
Receita Extra-Orçamentária	2.368,29	Despesa Extra-Orçamentária	4.410,78
Soma	72.834,87	Soma	186.547,80
Saldo Anterior	1.676.871,96	Saldo Atual	1.563.159,03
Total	1.749.706,83	Total	1.749.706,83