

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018					
Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.180,25	0,00	-145,48	9.034,77
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	9.180,25	0,00	-145,48	9.034,77
		1.155.064,44	4.083,63	0,00	1.159.148,07
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.155.064,44	4.083,63	0,00	1.159.148,07
		987.932,97	168.108,65	-213.547,55	942.494,07
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	5,00	114.698,86	-114.698,86	5,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRACAO	00 000 833-0	-124,93	12.238,04	-12.238,04	-124,93
Tipo: Aplicações					
0021 CAIXA FI ALIANÇA RF	06 000 713-0	33.956,72	128,17	-34.084,89	0,00
0027 CONTA ADMINISTRACAO APLICACAO	60 000 833-0	3.461,16	5.200,99	-3.038,04	5.624,11
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	919.376,43	4.907,45	0,00	924.283,88
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	3.997,38	22,64	-2.700,00	1.320,02
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	11.324,83	60,22	0,00	11.385,05
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	15.936,38	30.852,28	-46.787,72	0,94
TOTAL GERAL		2.152.177,66	172.192,28	-213.693,03	2.110.676,91
Movimento		- 119,93	126.936,90	- 126.936,90	- 119,93
Aplicações		2.152.297,59	45.255,38	- 86.756,13	2.110.796,84
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	42.118,48	Despesa Orçamentária	83.652,98
Receita Extra-Orçamentária	2.239,14	Despesa Extra-Orçamentária	2.205,39
Soma	44.357,62	Soma	85.858,37
Saldo Anterior	2.152.177,66	Saldo Atual	2.110.676,91
Total	2.196.535,28	Total	2.196.535,28