

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.269,55	9.180,25	-9.269,55	9.180,25	
Tipo: Aplicações						
0010	FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	9.269,55	0,00	-9.269,55	0,00
0030	FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	0,00	9.180,25	0,00	9.180,25
		1.126.499,45	1.183.629,43	-1.155.064,44	1.155.064,44	
Tipo: Aplicações						
0019	BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.126.499,45	28.564,99	-1.155.064,44	0,00
0039	BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	0,00	1.155.064,44	0,00	1.155.064,44
		1.029.125,21	1.146.933,86	-1.188.126,10	987.932,97	
Tipo: Movimento						
0002	CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-377,22	108.051,90	-107.669,68	5,00
0006	CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,93	11.609,17	-11.609,17	-124,93
Tipo: Aplicações						
0001	CAIXA FI ALIANÇA RF	06 000 713-0	33.764,21	192,51	-33.956,72	0,00
0007	CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	419,65	5.200,68	-5.620,33	0,00
0009	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	914.166,97	5.209,46	-919.376,43	0,00
0011	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	3.959,62	37,76	-3.997,38	0,00
0012	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	11.178,70	146,13	-11.324,83	0,00
0015	CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	66.138,21	28.433,35	-94.571,56	0,00
0021	CAIXA FI ALIANÇA RF	06 000 713-0	0,00	33.956,72	0,00	33.956,72
0027	CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	0,00	3.461,16	0,00	3.461,16
0029	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	0,00	919.376,43	0,00	919.376,43
0031	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	0,00	3.997,38	0,00	3.997,38
0032	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	0,00	11.324,83	0,00	11.324,83
0035	CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	0,00	15.936,38	0,00	15.936,38
TOTAL GERAL		2.164.894,21	2.339.743,54	-2.352.460,09	2.152.177,66	
Movimento						
		- 502,15	119.661,07	- 119.278,85	- 119,93	
Aplicações						
		2.165.396,36	2.220.082,47	- 2.233.181,24	2.152.297,59	
CAIXA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	66.087,41	Despesa Orçamentária	72.742,56
Receita Extra-Orçamentária	2.205,39	Despesa Extra-Orçamentária	8.266,79
Soma	68.292,80	Soma	81.009,35
Saldo Anterior	2.164.894,21	Saldo Atual	2.152.177,66
Total	2.233.187,01	Total	2.233.187,01