

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.780,33	0,00	0,00	8.780,33
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	8.780,33	0,00	0,00	8.780,33
		1.174.338,16	0,00	-39.974,10	1.134.364,06
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.174.338,16	0,00	-39.974,10	1.134.364,06
		853.793,76	334.623,04	-478.524,65	709.892,15
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-20,00	241.751,44	-241.751,44	-20,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,93	18.802,00	-18.801,32	-124,25
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	36,51	2.673,60	-780,00	1.930,11
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	230.460,40	290,94	-130.000,00	100.751,34
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	402.701,13	0,00	-3.175,31	399.525,82
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.372,83	0,00	-101,14	6.271,69
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	13.775,72	71.105,06	-81.569,73	3.311,05
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	200.592,10	0,00	-2.345,71	198.246,39
TOTAL GERAL		2.036.912,25	334.623,04	-518.498,75	1.853.036,54
Movimento		- 144,93	260.553,44	- 260.552,76	- 144,25
Aplicações		2.037.057,18	74.069,60	- 257.945,99	1.853.180,79
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	-12.621,98	Despesa Orçamentária	173.325,74
Receita Extra-Orçamentária	4.849,80	Despesa Extra-Orçamentária	2.777,79
Soma	-7.772,18	Soma	176.103,53
Saldo Anterior	2.036.912,25	Saldo Atual	1.853.036,54
Total	2.029.140,07	Total	2.029.140,07