



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANÁRIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

15 jan 2026 16:17  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2025  
até  
31/10/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	253.946,72	ESPESA ORCAMENTARIA	259.584,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	14.834,20	DESPESA EXTRA	7.315,98
RETIRADAS BANCARIAS	380.422,74	DEPOSITOS BANCARIOS	382.303,66
<b>TOTAL:</b>	<b>649.203,66</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>649.203,66</b>
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>649.203,66</b>	<b>SOMA:</b>	<b>649.203,66</b>

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco:	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)				
51000	833.0 PREV 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	30.236,84	18.872,73	17.800,62	31.308,95
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.236,84	18.872,73	17.800,62	31.308,95
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	515,06	307.565,34	307.565,34	515,06
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	515,06	288.692,61	288.692,61	515,06
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	18.872,73	18.872,73	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		30.751,90	326.438,07	325.365,96	31.824,01
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		30.751,90	326.438,07	325.365,96	31.824,01
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco:	33 BANCO SANTANDER BRASIL S.A				
30	13005769.x PREV FIDC LEME SENIOR	98.428,69	0,00	1.205,58	97.223,11
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	98.428,69	0,00	1.205,58	97.223,11
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		98.428,69	0,00	1.205,58	97.223,11
Banco:	70 BANCO DE BRASÍLIA (BRB)				
39	27045613.9 PREV BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	17.673,41	0,00	1.868,65	15.804,76
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.673,41	0,00	1.868,65	15.804,76
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		17.673,41	0,00	1.868,65	15.804,76
Banco:	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)				
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	82.410,44	55.865,59	55.056,78	83.219,25
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	82.410,44	55.865,59	55.056,78	83.219,25
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		82.410,44	55.865,59	55.056,78	83.219,25
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		198.512,54	55.865,59	58.131,01	196.247,12
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>229.264,44</b>	<b>382.303,66</b>	<b>383.496,97</b>	<b>228.071,13</b>

DEMONST. DOS SALDOS

<b>TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:</b>	31.824,01
<b>TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	196.247,12
<b>TOTAL DOS SALDOS:</b>	228.071,13

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	199.027,60	360.136,63	362.402,05	196.762,18
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	30.236,84	37.972,60	36.900,49	31.308,95
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		<b>229.264,44</b>	<b>398.109,23</b>	<b>399.302,54</b>	<b>228.071,13</b>