



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

15 jan 2026 16:27
FOLHA: 1
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	249.414,24	ESPESA ORCAMENTARIA	259.526,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	15.740,74	DESPESA EXTRA	8.086,24
RETIRADAS BANCARIAS	318.357,92	DEPOSITOS BANCARIOS	315.899,70
TOTAL:	583.512,90	TOTAL:	583.512,90
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	583.512,90	SOMA:	583.512,90

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	31.308,95	20.066,73	19.946,03	31.429,65
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	597,00	597,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.308,95	19.469,73	19.349,03	31.429,65
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	515,06	273.095,06	273.095,06	515,06
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	515,06	254.222,33	254.222,33	515,06
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	18.872,73	18.872,73	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		31.824,01	293.161,79	293.041,09	31.944,71
TOTAL DESTA CONTA:		31.824,01	293.161,79	293.041,09	31.944,71
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco:	33 BANCO SANTANDER BRASIL S.A				
30	13005769.x PREV FIDC LEME SENIOR	97.223,11	0,00	493,59	96.729,52
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	97.223,11	0,00	493,59	96.729,52
TOTAL DESTE BANCO:		97.223,11	0,00	493,59	96.729,52
Banco:	70 BANCO DE BRASÍLIA (BRB)				
39	27045613.9 PREV BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	15.804,76	0,00	1.985,42	13.819,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.804,76	0,00	1.985,42	13.819,34
TOTAL DESTE BANCO:		15.804,76	0,00	1.985,42	13.819,34
Banco:	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)				
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	83.219,25	23.334,91	25.913,83	80.640,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	83.219,25	23.334,91	25.913,83	80.640,33
TOTAL DESTE BANCO:		83.219,25	23.334,91	25.913,83	80.640,33
TOTAL DESTA CONTA:		196.247,12	23.334,91	28.392,84	191.189,19
TOTAL GERAL:		228.071,13	316.496,70	321.433,93	223.133,90

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	31.944,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	191.189,19
TOTAL DOS SALDOS:	223.133,90

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (196.762,18	294.639,21	299.697,14	191.704,25
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.308,95	38.569,60	38.448,90	31.429,65



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

15 jan 2026 16:27
FOLHA: 2
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:

228.071,13

333.208,81

338.146,04

223.133,90