



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

15 jan 2026 16:28  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2025  
até  
31/12/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	578.277,96	ESPESA ORCAMENTARIA	596.156,13
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	35.842,27	DESPESA EXTRA	7.771,38
RETIRADAS BANCARIAS	992.572,13	DEPOSITOS BANCARIOS	1.002.764,85
<b>TOTAL:</b>	<b>1.606.692,36</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.606.692,36</b>
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.606.692,36</b>	<b>SOMA:</b>	<b>1.606.692,36</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	31.429,65	18.872,73	29.408,97	20.893,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.429,65	18.872,73	29.408,97	20.893,41
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	515,06	769.877,17	769.877,17	515,06
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	515,06	751.004,44	751.004,44	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>		31.944,71	788.749,90	799.286,14	21.408,47
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		31.944,71	788.749,90	799.286,14	21.408,47
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco:	33 BANCO SANTANDER BRASIL S.A				
30	13005769.x PREV FIDC LEME SENIOR	96.729,52	0,00	1.220,78	95.508,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	96.729,52	0,00	1.220,78	95.508,74
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		96.729,52	0,00	1.220,78	95.508,74
Banco:	70 BANCO DE BRASÍLIA (BRB)				
39	27045613.9 PREV BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	13.819,34	0,00	1.820,66	11.998,68
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.819,34	0,00	1.820,66	11.998,68
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		13.819,34	0,00	1.820,66	11.998,68
Banco:	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)				
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	80.640,33	214.014,95	193.285,99	101.369,29
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	80.640,33	214.014,95	193.285,99	101.369,29
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		80.640,33	214.014,95	193.285,99	101.369,29
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		191.189,19	214.014,95	196.327,43	208.876,71
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>223.133,90</b>	<b>1.002.764,85</b>	<b>995.613,57</b>	<b>230.285,18</b>

DEMONST. DOS SALDOS

<b>TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:</b>	21.408,47
<b>TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	208.876,71
<b>TOTAL DOS SALDOS:</b>	230.285,18

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	191.704,25	1.001.241,05	983.553,53	209.391,77
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.429,65	38.199,18	48.735,42	20.893,41
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		<b>223.133,90</b>	<b>1.039.440,23</b>	<b>1.032.288,95</b>	<b>230.285,18</b>