



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2026 20:10

FOLHA: 1

Período
01/02/2026
até
28/02/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	267.815,52	ESPESA ORCAMENTARIA	313.732,44
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	22.161,68	DESPESA EXTRA	6.767,01
RETIRADAS BANCARIAS	381.007,51	DEPOSITOS BANCARIOS	350.485,26
TOTAL:	670.984,71	TOTAL:	670.984,71
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	670.984,71	SOMA:	670.984,71

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: BANCO SANTANDER BRASIL S.A					
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
30	13005769.x PREV FIDC LEME SENIOR	95.050,39	0,00	465,09	94.585,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	95.050,39	0,00	465,09	94.585,30
TOTAL DESTA CONTA:		95.050,39	0,00	465,09	94.585,30
TOTAL DESTE BANCO:		95.050,39	0,00	465,09	94.585,30
Banco: BANCO DE BRASÍLIA (BRB)					
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
39	27045613.9 PREV BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	9.970,76	0,00	1.711,92	8.258,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.970,76	0,00	1.711,92	8.258,84
TOTAL DESTA CONTA:		9.970,76	0,00	1.711,92	8.258,84
TOTAL DESTE BANCO:		9.970,76	0,00	1.711,92	8.258,84
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
51000	833.0 PREV 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	20.356,64	23.488,61	11.775,43	32.069,82
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.356,64	23.488,61	11.775,43	32.069,82
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	905,51	322.882,92	322.882,92	905,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	905,51	299.394,31	299.394,31	905,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	23.488,61	23.488,61	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		21.262,15	346.371,53	334.658,35	32.975,33
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	55.680,70	8.779,61	51.015,04	13.445,27
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	55.680,70	8.779,61	51.015,04	13.445,27
TOTAL DESTA CONTA:		55.680,70	8.779,61	51.015,04	13.445,27
TOTAL DESTE BANCO:		76.942,85	355.151,14	385.673,39	46.420,60
TOTAL GERAL:		181.964,00	355.151,14	387.850,40	149.264,74

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	32.975,33
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	116.289,41
TOTAL DOS SALDOS:	149.264,74

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (161.607,36	330.584,08	374.996,52	117.194,92



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2026 20:10

FOLHA: 2

Período
01/02/2026
até
28/02/2026

1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.356,64	47.168,69	35.455,51	32.069,82
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	181.964,00	377.752,77	410.452,03	149.264,74