



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

09 abr 2026 18:40  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2026  
até  
31/03/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	330.987,79	ESPESA ORCAMENTARIA	314.500,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	21.808,97	DESPESA EXTRA	6.382,56
RETIRADAS BANCARIAS	402.544,14	DEPOSITOS BANCARIOS	434.457,99
TOTAL:	755.340,90	TOTAL:	755.340,90
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	755.340,90	SOMA:	755.340,90

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	13.445,27	55.518,34	27.560,73	41.402,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.445,27	55.518,34	27.560,73	41.402,88
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.445,27	55.518,34	27.560,73	41.402,88
30	13005769.x PREV FIDC LEME SENIOR	94.585,30	0,00	488,54	94.096,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	94.585,30	0,00	488,54	94.096,76
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	94.585,30	0,00	488,54	94.096,76
39	27045613.9 PREV BRB FIRE LONGO PRAZO IMAB 1000	8.258,84	0,00	2.036,95	6.221,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.258,84	0,00	2.036,95	6.221,89
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.258,84	0,00	2.036,95	6.221,89
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	905,51	358.822,15	359.527,66	200,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	905,51	336.428,31	337.333,82	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	22.393,84	22.193,84	200,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	905,51	358.822,15	359.527,66	200,00
51000	833.0 PREV 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	32.069,82	21.155,67	16.493,92	36.731,57
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.069,82	21.155,67	16.493,92	36.731,57
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	32.069,82	21.155,67	16.493,92	36.731,57
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>149.264,74</b>	<b>435.496,16</b>	<b>406.107,80</b>	<b>178.653,10</b>

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	36.931,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	141.721,53
TOTAL DOS SALDOS:	178.653,10

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	117.194,92	413.966,36	389.439,75	141.721,53
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	32.069,82	43.778,72	38.916,97	36.931,57
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		<b>149.264,74</b>	<b>457.745,08</b>	<b>428.356,72</b>	<b>178.653,10</b>