



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
08 jun 2026 17:15
FOLHA: 1
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	327.987,17	ESPESA ORCAMENTARIA	316.098,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	21.860,61	DESPESA EXTRA	486,30
RETIRADAS BANCARIAS	388.186,87	DEPOSITOS BANCARIOS	421.449,69
TOTAL:	738.034,65	TOTAL:	738.034,65
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	738.034,65	SOMA:	738.034,65

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	93.638,73	0,00	466,03	93.172,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	93.638,73	0,00	466,03	93.172,70
	TOTAL DESTA CONTA:	93.638,73	0,00	466,03	93.172,70
	TOTAL DESTE BANCO:	93.638,73	0,00	466,03	93.172,70
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	2.408,97	0,00	2.043,35	365,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.408,97	0,00	2.043,35	365,62
	TOTAL DESTA CONTA:	2.408,97	0,00	2.043,35	365,62
	TOTAL DESTE BANCO:	2.408,97	0,00	2.043,35	365,62
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
51000	833.0 PREV 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	36.062,51	21.155,67	18.040,59	39.177,59
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.062,51	21.155,67	18.040,59	39.177,59
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0,00	348.481,81	348.481,81	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	327.326,14	327.326,14	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	21.155,67	21.155,67	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	36.062,51	369.637,48	366.522,40	39.177,59
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	63.586,31	51.812,21	21.664,47	93.734,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	63.586,31	51.812,21	21.664,47	93.734,05
	TOTAL DESTA CONTA:	63.586,31	51.812,21	21.664,47	93.734,05
	TOTAL DESTE BANCO:	99.648,82	421.449,69	388.186,87	132.911,64
TOTAL GERAL:		195.696,52	421.449,69	390.696,25	226.449,96

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	39.177,59
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	187.272,37
TOTAL DOS SALDOS:	226.449,96

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	159.634,01	401.158,06	373.519,70	187.272,37



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

08 jun 2026 17:15

FOLHA: 2

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	36.062,51	42.592,19	39.477,11	39.177,59
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	195.696,52	443.750,25	412.996,81	226.449,96