



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

22 jul 2026 10:12
FOLHA: 1
Período
01/06/2026
até
30/06/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	401.132,21	ESPESA ORCAMENTARIA	376.660,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	22.523,86	DESPESA EXTRA	486,30
RETIRADAS BANCARIAS	564.710,21	DEPOSITOS BANCARIOS	611.219,94
TOTAL:	988.366,28	TOTAL:	988.366,28
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	988.366,28	SOMA:	988.366,28

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	93.172,70	0,00	63,28	93.109,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	93.172,70	0,00	63,28	93.109,42
	TOTAL DESTA CONTA:	93.172,70	0,00	63,28	93.109,42
	TOTAL DESTE BANCO:	93.172,70	0,00	63,28	93.109,42

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	365,62	0,00	365,62	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	365,62	0,00	365,62	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	365,62	0,00	365,62	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	365,62	0,00	365,62	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
51000	833.0 PREV 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	39.177,59	21.155,67	19.219,59	41.113,67
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	39.177,59	21.155,67	19.219,59	41.113,67
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0,00	472.720,37	472.720,37	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	451.564,70	451.564,70	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:	39.177,59	493.876,04	491.939,96	41.113,67

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
50237	0713.0 PREV CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	93.734,05	117.343,90	72.770,25	138.307,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	93.734,05	117.343,90	72.770,25	138.307,70
	TOTAL DESTA CONTA:	93.734,05	117.343,90	72.770,25	138.307,70
	TOTAL DESTE BANCO:	132.911,64	611.219,94	564.710,21	179.421,37
TOTAL GERAL:		226.449,96	611.219,94	565.139,11	272.530,79

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	41.113,67
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	231.417,12
TOTAL DOS SALDOS:	272.530,79

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

1.800.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		187.272,37	591.676,63	547.531,88	231.417,12
---	--	------------	------------	------------	------------



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 jul 2026 10:12
FOLHA: 2
Período
01/06/2026
até
30/06/2026

1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	39.177,59	42.592,19	40.656,11	41.113,67
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	226.449,96	634.268,82	588.187,99	272.530,79