

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	149.491,29	DESPESA	181.131,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	29.683,80	DESPESA EXTRA	12.001,82
RETIRADAS BANCARIAS	233.407,49	DEPOSITOS BANCARIOS	219.448,81
TOTAL:	412.582,58	TOTAL:	412.582,58
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	412.582,58	SOMA:	412.582,58

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1	4067.3 8991.5 Banco conta Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	70.361,96	15.684,78	15.633,77	70.412,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-69.747,40	179.849,92	180.167,78	-70.065,26
202	4067.3 9587.7 BB - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	6.084,16	6.084,16	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	614.56	201.618.86	201.885.71	347.71
	TOTAL DESTA CONTA:	614.56	201.618.86	201.885.71	347.71
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1000	4067.3 8991.5 BB - CP PUBLICO SUPREMO RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.589,30	17.432,39	26.521,78	18.499,91
1001	4067.3 9587.7 BB - PREVID RF IRF-M1 (Compensação)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.108,45	397,56	5.000,00	99.506,01
	TOTAL DESTE BANCO:	131.697.75	17.829.95	31.521.78	118.005.92
	TOTAL DESTA CONTA:	131.697.75	17.829.95	31.521.78	118.005.92
TOTAL GERAL:		132.312,31	219.448,81	233.407,49	118.353,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	347,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	118.005,92
TOTAL DOS SALDOS:	118.353,63

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	70.361,96	16.681,27	16.630,26	70.412,97
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.950,35	217.509,15	231.518,84	47.940,66
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		132.312,31	234.190,42	248.149,10	118.353,63