

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	141.945,77	DESPESA	182.075,65
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	49.379,92	DESPESA EXTRA	10.547,47
RETIRADAS BANCARIAS	372.471,75	DEPOSITOS BANCARIOS	371.174,32
TOTAL:	563.797,44	TOTAL:	563.797,44
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	563.797,44	SOMA:	563.797,44

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	70.412,97	35.426,15	15.633,77	90.205,35
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-70.065,26	210.755,12	230.547,50	-89.857,64
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	56.084,16	55.000,00	1.084,16
	TOTAL DESTE BANCO:	347.71	302.265.43	301.181.27	1.431.87
	TOTAL DESTA CONTA:	347.71	302.265.43	301.181.27	1.431.87
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.	18.499,91	68.543,60	16.290,48	70.753,03
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.	99.506,01	365,29	55.000,00	44.871,30
	TOTAL DESTE BANCO:	118.005.92	68.908.89	71.290.48	115.624.33
	TOTAL DESTA CONTA:	118.005.92	68.908.89	71.290.48	115.624.33
TOTAL GERAL:		118.353,63	371.174,32	372.471,75	117.056,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.431,87
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	115.624,33
TOTAL DOS SALDOS:	117.056,20

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	70.412,97	36.422,64	16.630,26	90.205,35
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.940,66	349.720,78	370.810,59	26.850,85
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		118.353,63	386.143,42	387.440,85	117.056,20