

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	482.107,56DESPESA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	221.109,92DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	1.434.779,30DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:	2.137.996,84TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00SALDO PARA O MES
SOMA:	2.137.996,84SOMA:

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.					
3114	464.2	8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	49.895,58	49.895,58	0,00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	840,51	133.030,49	133.030,49	840,51	
3125	464.2	8119.1 BB - MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,09	27.991,97	27.992,06	0,00	
TOTAL DESTE BANCO:			840.60	210.918.04	210.918.13	840.51	
Banco: 104		Caixa Economica Federal					
3107	1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.001,96	165.867,41	165.867,41	12.001,96	
3116	1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	684.230,26	684.230,26	0,00	
TOTAL DESTE BANCO:			12.001.96	850.097.67	850.097.67	12.001.96	
TOTAL DESTA CONTA:			12.842.56	1.061.015.71	1.061.015.80	12.842.47	
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1		Banco do Brasil S.A.					
3135	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.128.050,46	23.231,94	0,00	4.151.282,40	
3136	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO IV,	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	305.505,96	1.428,90	0,00	306.934,86	
3141	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.213.179,00	5.687,49	0,00	1.218.866,49	
3143	464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	569.657,47	31.353,40	0,00	601.010,87	
TOTAL DESTE BANCO:			6.216.392.89	61.701.73	0.00	6.278.094.62	
Banco: 104		Caixa Economica Federal					
3134	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.483.488,99	340.513,93	0,00	4.824.002,92	
3137	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.678.696,89	63.920,34	367.940,46	7.374.676,77	
3142	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.051.116,64	2.832,67	0,00	1.053.949,31	
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.541,07	2.381,93	0,00	422.923,00	
TOTAL DESTE BANCO:			13.633.843.59	409.648.87	367.940.46	13.675.552.00	
Banco: 237		BRADESCO S.A.					
3139	2856.8	17475.0 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	

