

		POSIÇÃO EM 04/2016	POSIÇÃO EM 05/2016
CAIXA - ROTATIVO		99,19	-69,02
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	1,00	0,18
	FUNDO DE INVEST.	497.682,80	551.004,05
	CDB DI	1.038,02	0,00
	POUPANÇA	2.405,03	2.420,28
		<b>501.226,04</b>	<b>553.355,49</b>
CONTA ACORDO	CAIXA	985,69	985,69
	CONTA CORRENTE	1,00	0,00
	POUPANÇA	24,58	24,73
	FUNDO DE INVEST.	62.619,98	90.676,35
	BLOQ. JUDICIAL	0,00	1,00
		<b>63.631,25</b>	<b>91.687,77</b>
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	1,00	0,00
	FUNDO DE INVEST.	4.525.700,97	4.591.767,80
	POUPANÇA	325,84	327,89
	BLOQ. JUDICIAL	0,00	1,00
		<b>4.526.027,81</b>	<b>4.592.096,69</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>5.090.885,10</b>	<b>5.237.139,96</b>
<b>RECEITAS</b>			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		414.660,51
	TAXAS PAGAS A MENOR		71,56
	TAXA EXTRA		64,78
	MULTAS E JUROS		1.233,84
	RECURSO TRF. - ACORDO		20.010,00
	RENDIMENTOS FINANC.		36.865,52
			<b>472.906,21</b>
TAXA EXTRAORDINÁRIA	TX. EXTRA		15.402,21
	TXS PAGAS A MENOR		9.630,78
	EXECUÇÃO PROJ. ELETRICO		13.300,09
	AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO		29.251,29
	INFRAESTRUTURA HIDRAULICA		360,00
	INFRAESTRUTURA ELETRICA		725,00
	MULTAS E JUROS		1.079,35
	RENDIMENTOS FINANC.		14.946,42
			<b>84.695,14</b>
RECEITA DE ACORDO	TX. ACORDO		55.541,91
	TXS PAGAS A MENOR		11.585,05
	MULTA PROCESSUAL		497,85
	REC. PROJETO AGUAS PLUVIAIS		501,56
	INFRAESTRUTURA HIDRAULICA - USO PARTICULAR		235,00
	TAXA DE COBRANÇA		32,85
	TAXA EXTRA		3.523,32
	ACORDO INADIMPLENTES		10.147,40
	MULTAS/JUROS		320,99
	RENDIMENTOS FINANC.		57,54
			<b>82.443,47</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>640.044,82</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			
<b>SALDO ATUAL : 10.786.797,98</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>OPERACIONAIS</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-41.538,04</b>		<b>-67.909,03</b>
LUZ	-5.511,44	DESPESAS BANCÁRIAS	-895,09
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.155,19	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.836,68
MENSALIDADE - NEXTEL	-995,14	DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO	-58,82
COMBUSTIVEL	-4.913,70	MENSALIDADE AJAB	-390,00
COLETA DE LIXO	-13.346,00	MAT. DE ESCRIT /CORREIOS/ FOTOCOPIAS	-5.712,55
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-534,30	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.640,00
MANUT. MATERIAL ELETRICO	-4.000,00	ASSIST. JURIDICA	-39.225,53
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-1.136,65	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-358,62
DESP. C/ VEICULOS	-2.276,64	LOCAÇÃO DE ONIBUS	-8.500,00
MANUT. CFTV	-280,00	CARTORIO	-257,20
MANUT. EQUIPAMENTOS	-507,80	IMPOSTO E TAXAS DIVS.	-1.892,85
COPA / MAT. DE LIMPEZA	-322,18	COORD. MANUT.	-3.998,69
ANALISE DE AGUA DOS POÇOS	-1.055,00	RESSARC. CONDOMINO	-243,00
LOCAÇÃO PLENARIO	-5.504,00	PUBLICAÇÃO EDITAL AGE/FAIXAS	-900,00
		<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-598,00</b>
		MICROONDAS	-598,00
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-420.776,76</b>
<b>PESSOAL</b>		<b>CONTA ACORDO</b>	
	<b>-310.731,69</b>		<b>OPERACIONAIS</b>
SALÁRIOS	-122.930,42	DESPESAS BANCÁRIAS	-163,80
PRO-LABORE	-13.991,60	SERVIÇO DE COBRANÇA	-355,26
FGTS	-25.879,41	DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLIC.	-45,25
INSS	-60.561,05	ASSIST. JURIDICA	-10.968,92
MENS. MENOR APRENDIZ - FECCOMERCIO	-426,00	SERV. PREST. - MANUT. AREAS COMUNS	-6.800,00
V. ALIMENT.	-42.075,66	IMPOSTOS E TXS DIVS.	-850,20
V. TRANSP.	-8.802,00	MANUT. POÇOS	-4.118,00
PIS S/ FOLHA	-1.504,98	HON. SUCUMBENCIA	-764,53
MENSALIDADE SINDICAL	-1.290,00	ASSIST. CONTABIL - AUDITORIA	-4.787,50
IRRF	-5.483,58	OUTRAS DESP. ADM	-3.186,00
FÉRIAS	-9.718,60	CUSTAS PROCESSUAIS	-2.357,49
RESCISÕES	-18.068,39	<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-20.010,00</b>
		TRF. P/TO	-20.010,00
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-54.386,95</b>
		<b>TAXA EXTRA</b>	
		<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-4.379,22</b>
		DESPESAS C/ IOF/IRRF S/ APLIC.	-4.109,17
		DESPESAS BANCÁRIAS	-76,35
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-193,70
		<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-14.247,04</b>
		REDE ELETRICA	-14.247,04
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-18.626,26</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP. /DESEMB.</b>	<b>-493.789,97</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>146.254,85</b>

	TAXA ORD.	ACORDO	EXTRA	TOTAL
SD. INICIAL	501.226,04	63.631,25	4.526.027,81	5.090.885,10
RECEITAS	472.906,21	82.443,47	84.695,14	640.044,82
DESPESAS	-420.776,76	-54.386,95	-18.626,26	-493.789,97
SD. FINAL	<b>553.355,49</b>	<b>91.687,77</b>	<b>4.592.096,69</b>	<b>5.237.139,95</b>
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Eventuais diferenças apuradas entre a DRE e a Folha de Rosto, referem-se aos "Projetos/Imobilizado/TRF" lançados na Folha de Rosto demonstrando o Desembolso.