

		POSIÇÃO EM 06/2016	POSIÇÃO EM 07/2016
CAIXA - ROTATIVO		-707,45	-910,56
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	1,00	1,00
	FUNDO DE INVEST.	610.471,19	778.920,47
	CDB DI	0,00	0,00
	POUPANÇA	15,81	15,92
		609.780,55	778.026,83
CONTA ACORDO	CAIXA	985,69	985,69
	CONTA CORRENTE	1,00	-3,32
	POUPANÇA	0,16	0,16
	FUNDO DE INVEST.	52.452,71	3.712,01
	BLOQ. JUDICIAL	1,00	1,00
		53.440,56	4.695,54
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	1,00	1,02
	FUNDO DE INVEST.	2.060.008,53	1.538.287,03
	POUPANÇA	2,14	2,15
	BLOQ. JUDICIAL	-327,89	-327,89
		2.059.683,78	1.537.962,31
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.722.904,89	2.320.684,68
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		460.110,05
	TAXAS PAGAS A MENOR		14.361,52
	TAXA EXTRA		868,89
	TAXA COBRANÇA		10,97
	ACORDO		2.736,55
	CARTAO ACESSO / CARTEIRINHAS		954,12
	MULTAS E JUROS		1.977,16
	RECURSO TRF - ACORDO		111.681,99
	RENDIMENTOS FINANC.		813,46
			593.514,71
TAXA EXTRAORDINÁRIA	TX. EXTRA		17.543,78
	TXS PAGAS A MENOR		12.235,37
	AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO		5.953,12
	EXECUÇÃO PROJ. ELETRICO		9.817,85
	MULTAS E JUROS		2.889,64
	RENDIMENTOS FINANC.		19.829,40
			68.269,16
RECEITA DE ACORDO	TX. ACORDO		28.887,79
	TXS PAGAS A MENOR		10.367,49
	OUTROS INGRESSOS		35.874,25
	TAXA DE COBRANÇA		32,76
	TAXA EXTRA		5.551,13
	MULTAS/JUROS		348,27
	MULTA PROCESSUAL		497,86
	RENDIMENTOS FINANC.		48,22
			81.607,77
TOTAL DA RECEITA			743.391,64
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 11.022.389,68			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		-43.647,76	
LUZ		-5.961,68	DESPESAS BANCÁRIAS -459,38
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-1.258,06	SERVIÇO DE COBRANÇA -2.957,70
MENSALIDADE - NEXTEL		-1.297,35	DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO -33,57
COMBUSTIVEL		-5.504,44	MENSALIDADE AJAB -390,00
COLETA DE LIXO		-13.346,00	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPIAS -4.918,27
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS		-1.103,72	ASSIST. CONTABIL E FISCAL -7.910,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO		-7.209,15	ASSIST. JURIDICA -37.085,36
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET		-2.665,36	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES -3.836,59
MANUT CFTV		-280,00	LOCAÇÃO DE ONIBUS -8.500,00
ANALISE DE AGUA DOS POÇOS		-5.022,00	CARTORIO/ CUSTAS -4.274,84
			IMPOSTO E TAXAS DIVS. -6.619,65
			COORD. MANUT. -1.333,38
			LOCAÇÃO MESAS/CADEIRAS -120,00
			DEPOSITO JUDICIAL -629,40
			PROJETOS/ BENS/TRF -1.030,00
			SINALIZAÇÃO CONDOMINIO -1.030,00
			TOTAL CONTA ORDINÁRIA -425.268,43
CONTA ACORDO			
PESSOAL		-301.522,53	
SALÁRIOS		-126.730,25	DESPESAS BANCÁRIAS -123,90
PRO-LABORE		-13.372,40	SERVIÇO DE COBRANÇA -224,46
FGTS		-12.921,29	DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLIC. -31,02
INSS		-62.585,23	ASSIST. JURIDICA -10.000,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO		-426,00	FRETES E CARRETOS -7.987,50
V. ALIMENT.		-43.805,00	DEPOSITO JUDICIAL -303,92
V. TRANSP.		-9.240,00	
PIS S/ FOLHA		-1.558,75	
MENSALIDADE SINDICAL		-96,32	
IRRF		-6.368,21	
FERIAS		-22.507,06	
UNIFORME		-620,00	
RESCISOES		-1.292,02	PROJETOS/ BENS/TRF -111.681,99
			TRF. P/TO -111.681,99
			TOTAL CONTA ACORDO -130.352,79
TAXA EXTRA			
OPERACIONAIS			-585.768,63
			DESPESASC/ IOF/IRRF S/ APLIC. -3.241,29
			DESPESAS BANCÁRIAS -1.416,80
			SERVIÇO DE COBRANÇA -127,24
			RESSARC. CONDOMINIO - DEV. TAXA EXTRA -580.983,30
			PROJETOS/ BENS/TRF -4.222,00
			REDE ELÉTRICA -4.222,00
			TOTAL TAXA EXTRA -589.990,63
TOTAL GERAL DAS DESP./DESEMB.			-1.145.611,85
DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês			-402.220,21

	TAXA ORD.	ACORDO	EXTRA	TOTAL
SD. INICIAL	609.780,55	53.440,56	2.059.683,78	2.722.904,89
RECEITAS	593.514,71	81.607,77	68.289,16	743.391,64
DESPESAS	-425.268,43	-130.352,79	-589.990,63	-1.145.611,85
SD. FINAL	778.026,83	4.695,54	1.537.962,31	2.320.684,68
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/mobilizado/TRF" lançados na Folha de Rosto demonstrando o Desembolso.