

011A Estância Quintas da Alvorada (CEQA)													
Demonstrativo de Receitas e Despesas													
Comparativo de 02/01/2023 até 31/12/2023 com os próximos 11 meses; Com conta categoria													
	02/01/23 até 31/12/23	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Total do período
Saldo anterior	8.718.516,34	8.715.803,19	9.191.622,45	11.116.722,89	11.993.585,04	12.322.515,71	12.486.802,58	12.817.000,09	13.055.547,99	13.277.774,87	14.174.729,72	15.310.661,63	
<b>1 RECEITAS</b>													
<b>1.7 Receita Ordinária</b>													
<b>1.7.1 Taxa de Condomínio</b>													
1.7.1.1 Taxa Ordinária	12.296.272,81	845.117,57	918.307,79	1.019.975,65	1.052.351,99	1.101.224,29	1.108.646,76	1.095.288,79	1.072.976,66	1.103.268,52	1.012.875,20	1.066.443,56	12.296.272,81
1.7.1.2 Crédito em Duplicidade	5.592,00	-	-	-	1.033,40	-	83,40	510,60	987,80	-	985,60	1.588,40	5.592,00
1.7.1.3 Taxa Paça a Menor	0,01	0,01	-	20,68	55,00	55,00	55,00	10,90	-	-	-	-	0,01
1.7.1.4 Taxa Paça a Maior	35,60	44,86	0,14	90,14	0,14	45,14	164,86	0,14	54,86	220,14	0,14	109,86	35,60
1.7.1.5 Desconto Pontualidade	998.550,00	70.065,00	70.635,00	80.710,00	86.020,00	88.935,00	87.945,00	89.925,00	87.560,00	90.695,00	85.965,00	88.770,00	998.550,00
1.7.1.6 Taxa Ordinária Acordo	43.660,89	989,75	6.612,17	685,54	915,85	8,07	3.020,87	1.102,27	3.978,56	1.895,02	19.845,63	2.825,21	43.660,89
1.7.1.11 Credito Recebido - Futuro Estorno	492,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,80	-	492,80
1.7.2 Taxa Manutenção Rede de Água	197.305,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3 Cartão de Acesso para Veículos	42.034,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4 Carteira de Identificação	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5 Multas por infração à Convenção	26.007,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.9 Multas Processuais	22.176,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Taxa de Condomínio</b>	<b>11.635.029,18</b>	776.087,17	2.031.715,39	939.840,37	970.226,10	1.012.307,22	1.024.025,89	1.006.987,42	990.437,88	1.014.248,40	948.234,09	982.197,03	12.526.934,66
1.7.1.10 Credito Devolução Deposito Judicial	1.177.430,57	1.920,28	2.600,28	1.182,38	1.320,28	15.200,27	6.090,28	2.680,27	2.280,28	2.180,28	1.580,00	2.180,00	42.034,88
<b>Total de Devolução de Deposito Judicial</b>	<b>1.177.430,57</b>	0,10	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
1.7.6 Receita Financeira		1.499,83	149,83	3.299,83	699,83	4.009,96	7.979,59	284,93	1.960,22	1.868,50	208,23	2.677,33	26.007,77
1.7.6.1 Multas Juros e Atualizações	338.865,76	12.641,25	44.171,28	22.948,75	22.531,65	52.118,19	20.992,77	17.726,30	48.857,87	17.385,82	36.286,63	24.825,21	338.865,76
1.7.6.2 Rendimento de Aplicação - Ordinária	354.053,37	20.089,52	32.646,24	25.592,66	31.158,95	27.722,57	29.125,87	34.118,03	28.257,50	29.599,05	30.750,30	33.905,84	354.053,37
1.7.6.3 Rendimento PagSeguro - Ordinária	575,92	20,40	114,37	17,46	51,00	0,81	35,31	8,54	60,04	0,95	10,01	247,72	575,92
1.7.6.4 Juros sobre Parcelamento	41.091,32	3.097,23	4.468,84	4.012,62	2.741,87	4.803,44	4.258,74	3.416,28	3.214,04	2.669,51	2.464,40	2.875,29	41.091,32
1.7.6.7 Cash Back de Boletos Sicoob	242,00	15,20	17,20	23,00	20,80	22,20	28,20	23,40	23,40	22,00	24,00	22,60	242,00
1.7.6.9 Créd. Distribuição Sobras-Valores Sicoob	5.311,40	-	-	5.311,40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.311,40
1.7.6.10 Subscrição de Capital	4.818,33	-	-	4.524,52	-	-	-	-	-	-	-	293,81	4.818,33
<b>Total de Receita Financeira</b>	<b>744.958,10</b>	35.863,60	81.417,93	62.430,41	56.504,27	84.667,21	54.440,89	55.292,55	80.412,85	49.677,33	69.535,34	62.170,47	744.958,10
<b>Devoluções ordinárias</b>													
1.7.7 Honorários de Cobrança	131.877,93	7.739,61	15.775,60	9.902,92	8.010,78	12.784,29	10.914,08	10.392,16	28.649,84	8.701,57	4.086,55	8.331,12	131.877,93
1.7.8 Custas Processuais	21.688,46	1.615,99	3.337,54	3.290,32	539,61	3.035,59	2.540,12	1.106,54	697,68	1.040,21	379,31	3.106,13	21.688,46
1.7.12 Restituição IPTU Lotes Refis 2020	26.395,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.395,22
1.7.11 Devolução de Pagamentos Indevidos	14.444,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.444,89
1.7.1.8 Devolução Pagamento Erro no Processamento	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
<b>Total de devoluções</b>	<b>196.406,50</b>	-	891,93	818,78	865,69	2.894,18	2.234,46	969,20	6.716,33	1.817,95	1.101,02	2.448,23	22.176,38
1.7.10 Aluguel espaços comuns													
1.7.10.1 Churrasqueira	12.080,00	840,00	840,00	1.120,00	490,00	2.250,00	1.480,00	1.210,00	770,00	630,00	840,00	770,00	12.080,00
1.7.10.2 Quadras Esportivas e Campo	1.900,00	-	100,00	-	-	-	-	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.900,00
1.7.10.4 Credito de Rec de Doação	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
<b>Total de Aluguel espaços comuns</b>	<b>14.480,00</b>	840,00	940,00	1.120,00	490,00	2.250,00	1.480,00	1.810,00	1.070,00	930,00	1.140,00	1.570,00	14.480,00
<b>Total de Receita Ordinária</b>	<b>13.768.304,35</b>	843.671,17	2.149.834,14	1.038.525,29	1.047.032,55	1.148.420,97	1.128.760,43	1.102.548,11	1.158.387,64	1.110.256,16	1.047.815,29	1.084.424,37	13.768.304,35
<b>1.8 Receita Extraordinária</b>													
<b>1.8.1 Taxas Extras Antigas</b>													
1.8.1.1 Atualização de Projeto Urbanístico e Infraestrutura	530,32	11,12	105,44	102,77	37,37	37,37	59,24	51,66	57,22	8,73	14,29	14,29	530,32
1.8.1.3 Crédito em Duplicidade	3.036,88	-	-	492,80	428,69	-	-	-	-	601,31	-	1.094,11	3.036,88
<b>Total de Taxas Extras Antigas</b>	<b>3.567,20</b>	<b>11,12</b>	<b>105,44</b>	<b>595,57</b>	<b>466,06</b>	<b>37,37</b>	<b>59,24</b>	<b>51,66</b>	<b>57,22</b>	<b>610,04</b>	<b>14,29</b>	<b>1.108,40</b>	<b>3.567,20</b>
<b>1.8.2 Taxa Extra Infraestrutura</b>													
1.8.2.1 Execução de Projeto Urbanístico e Infraestrutura	4.063.400,11	626.516,12	1.026.879,43	836.798,58	386.550,90	89.834,58	67.046,49	47.145,12	53.656,03	29.816,68	16.691,67	33.636,96	4.063.400,11
1.8.2.3 Execução de Projeto Urbanístico e Infraestrutura PRAD II	2.797.935,74	-	-	-	-	-	-	-	-	651.187,29	1.049.654,77	1.097.093,68	2.797.935,74
<b>Total de Taxa Extra Infraestrutura</b>	<b>6.861.335,85</b>	<b>626.516,12</b>	<b>1.026.879,43</b>	<b>836.798,58</b>	<b>386.550,90</b>	<b>89.834,58</b>	<b>67.046,49</b>	<b>47.145,12</b>	<b>53.656,03</b>	<b>681.003,97</b>	<b>1.066.346,44</b>	<b>1.130.730,64</b>	<b>6.861.335,85</b>
<b>1.8.3 Rendimento - Conta Extra</b>													
1.8.3.1 Rendimento de Aplicação - Extraordinária	1.122.380,81	61.108,93	83.654,33	76.326,07	87.583,16	120.862,94	103.933,65	111.225,15	97.742,16	102.093,06	100.641,05	106.120,26	1.122.380,81
1.8.3.3 Ajuste de Rendimento de Aplicação	47.927,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.927,44
1.8.3.4 Cash Back de Boletos Sicoob	1,60	-	-	-	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40	-	-	1,60
<b>Total de Rendimento - Conta Extra</b>	<b>1.170.309,85</b>	<b>61.108,93</b>	<b>83.654,33</b>	<b>76.326,07</b>	<b>87.583,36</b>	<b>120.863,14</b>	<b>103.934,05</b>	<b>111.225,35</b>	<b>97.742,36</b>	<b>102.093,46</b>	<b>100.641,05</b>	<b>106.120,26</b>	<b>1.170.309,85</b>
1.8.4 Crédito Indevido	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00
<b>Total de Receita Extraordinária</b>	<b>8.035.452,90</b>	<b>687.636,17</b>	<b>1.110.879,20</b>	<b>913.720,22</b>	<b>474.600,32</b>	<b>210.735,09</b>	<b>171.039,78</b>	<b>158.422,13</b>	<b>151.455,61</b>	<b>783.707,47</b>	<b>1.167.001,78</b>	<b>1.237.959,30</b>	<b>8.035.452,90</b>
<b>1.9 Outros Créditos</b>													
1.9.1 Receita de Devolução de Pagamentos	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,00
1.9.3 Créditos PJ Bank	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20
Total de Outros Créditos	739,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,20
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>21.804.496,45</b>	<b>1.531.307,34</b>	<b>3.260.713,34</b>	<b>1.952.245,51</b>	<b>1.521.632,87</b>	<b>1.359.156,06</b>	<b>1.299.800,21</b>	<b>1.260.970,24</b>	<b>1.309.843,25</b>	<b>1.893.963,63</b>	<b>2.214.817,07</b>	<b>2.322.383,67</b>	<b>21.804.496,45</b>
<b>2 DESPESAS</b>													
<b>2.13 Despesa Ordinária</b>													
<b>2.13.1 Despesa de Pessoal</b>													
2.13.1.1 Salário e Outros Proventos	2.647.811,26	202.468,66	228.132,38	215.395,77	229.358,61	221.312,78	209.495,79	214.512,61	228.120,75	223.208,64	229.258,25	237.002,73	2.647.811,26
2.13.1.4 Pensão Alimentícia	40.536,86	2.561,03	4.815,77	2.194,15	3.004,90	2.982,53	3.419,03	4.627,20	3.286,71	2.278,34	4.515,51	4.384,54	40.536,86
2.13.1.5 Férias	301.646,79	13.646,46	5.472,78	11.638,86	40.960,98	45.731,70	29.309,59	33.408,13	12.341,53	17.539,54	22.303,90	32.461,43	301.646,79
2.13.1.6 13 Salário	235.182,61	-	1.542,99	3.355,64	-	-	-	-	-	1.159,05	129.133,03	99.991,90	235.182,61
2.13.1.7 Rescisão	57.226,86	18.228,49	9.923,49	-	1.638,66	1.273,04	2.034,95	-	1.126,83	15.369,90	7.631,50	-	57.226,86
2.13.1.9 Vale Transporte	234.450,21	18.137,80	19.622,00	18.310,30	19.801,40	18.522,00	20.831,24	21.260,80	20.196,30	22.100,70	20.101,27	19.121,40	234.450,21
2.13.1.10 Vale Refeição	921.823,17	73.264,50	78.506,01	77.427,50	73.576,50	74.064,50	85.019,50	78.203,00	80.142,00	72.028,00	72.084,00	88.863,00	921.823,17
2.13.1.12 Plano de Saude-Odontológico	47.274,54	3.781,71	3.915,30	3.									

2.13.1.17 Uniformes e EPI	79.211,41	9.807,31	16.904,80	679,50	4.232,39	16.723,80	10.135,28	4.199,59	-	9.736,80	4.391,79	1.940,50	79.211,41
2.13.1.20 Serviços Médicos Medicina do Trabalho e Medicamentos	19.197,83	1.090,20	865,00	340,60	300,60	6,00	10.372,51	2.119,04	874,56	1.341,82	1.247,16	640,34	19.197,83
	<b>4.632.495,65</b>	<b>346.187,16</b>	<b>373.020,52</b>	<b>336.631,17</b>	<b>380.326,46</b>	<b>391.628,72</b>	<b>378.059,50</b>	<b>365.817,17</b>	<b>353.634,48</b>	<b>372.360,16</b>	<b>498.149,83</b>	<b>495.500,45</b>	<b>4.632.495,65</b>
2.13.1.50 Impostos e Encargos Sociais													
2.13.1.50.1 INSS	1.370.147,99	101.987,24	111.155,95	101.141,01	102.857,42	103.674,87	106.014,33	112.755,81	109.905,78	109.590,22	108.954,01	204.542,33	1.370.147,99
2.13.1.50.2 FGTS	290.459,90	21.738,37	23.382,46	21.441,82	22.054,69	21.963,32	22.452,29	23.918,08	23.294,97	23.334,60	22.847,98	33.111,60	290.459,90
2.13.1.50.3 IRRF	103.915,24	6.785,30	9.663,28	7.769,70	8.811,06	7.651,79	8.388,52	6.656,76	8.472,06	7.542,65	8.054,22	9.845,27	103.915,24
2.13.1.50.4 FGTS Rescisório	29.156,97	10.834,98	6.994,13	-	83,24	-	-	-	19,19	3.827,91	7.397,52	-	29.156,97
2.13.1.50.5 PIS s- Folha	36.482,87	2.726,52	2.958,03	2.699,60	2.741,62	2.735,81	2.827,31	2.977,23	2.922,19	2.924,30	2.891,09	2.884,15	36.482,87
2.13.1.50.7 Contribuição Sindical Patronal	1.155,83	-	-	174,09	-	635,28	-	-	-	-	-	346,46	1.155,83
<b>Total de Impostos e Encargos Sociais</b>	<b>1.831.318,80</b>	<b>144.072,41</b>	<b>154.153,85</b>	<b>133.226,22</b>	<b>136.548,03</b>	<b>136.661,07</b>	<b>139.682,45</b>	<b>146.307,88</b>	<b>144.614,19</b>	<b>147.219,68</b>	<b>150.144,82</b>	<b>250.729,81</b>	<b>1.831.318,80</b>
2.13.3.1.10 Instituto Fecomercio - Estagiários	6.454,40	495,30	549,10	552,00	552,00	552,00	552,00	420,90	573,60	582,00	553,50	552,00	6.454,40
<b>Total Despesas Estagiários</b>		<b>495,30</b>	<b>549,10</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>420,90</b>	<b>573,60</b>	<b>582,00</b>	<b>553,50</b>	<b>552,00</b>	<b>6.454,40</b>
<b>Total de Despesa de Pessoal</b>	<b>6.463.814,45</b>	<b>490.754,87</b>	<b>527.723,47</b>	<b>470.409,39</b>	<b>517.426,49</b>	<b>528.841,79</b>	<b>518.293,95</b>	<b>512.545,95</b>	<b>498.822,27</b>	<b>520.161,84</b>	<b>648.848,15</b>	<b>746.782,26</b>	<b>6.470.268,85</b>
2.13.2 Diretoria													
2.13.2.1 Pro-Labore Diretoria	195.446,31	16.241,49	16.241,49	16.241,49	16.241,49	16.315,05	16.315,05	16.315,05	16.315,05	16.315,05	16.315,05	16.315,05	195.446,31
2.13.2.2 INSS s-Pro-Labore	25.703,61	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	2.145,82	25.703,61
2.13.2.3 IRRF s-Pro-Labore	18.850,08	1.612,69	1.612,69	1.612,69	1.612,69	1.539,13	1.539,13	1.539,13	1.539,13	1.539,13	1.539,13	1.539,13	18.850,08
<b>Total de Diretoria</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
2.13.3 Contratos													
2.13.3.1 Contratos Administrativos													
2.13.3.1.1 Assessoria Contábil	65.861,50	4.926,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.313,25	5.335,00	5.335,00	10.403,25	65.861,50
2.13.3.1.2 Auditoria Independente	36.567,30	6.600,00	660,00	-	-	6.270,00	-	-	-	9.204,55	7.232,75	-	36.567,30
2.13.3.1.3 Assessoria Jurídica													
2.13.3.1.3.1 Bayma	262.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.900,00	22.000,00	262.900,00
2.13.3.1.3.2 Raul Canal	50.045,23	4.442,50	5.557,50	4.750,00	4.750,00	5.000,00	5.542,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	50.045,23
2.13.3.1.3.3 Lecir Luz Wilson Sahad Advogados	4.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750,00	4.750,00
<b>Total de Assessoria Jurídica</b>	<b>420.124,03</b>	<b>37.968,50</b>	<b>33.117,50</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>38.170,00</b>	<b>32.442,23</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.313,25</b>	<b>41.539,55</b>	<b>33.467,75</b>	<b>37.153,25</b>	<b>420.124,03</b>
2.13.3.1.4 Comunicação	60.690,00	4.845,00	5.355,00	4.845,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.845,00	4.845,00	5.355,00	60.690,00
<b>Total comunicação</b>	<b>60.690,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>5.355,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>5.355,00</b>	<b>60.690,00</b>
2.13.3.1.5 Honorários de Cobrança													
2.13.3.1.5.1 Repasse Sobrinho	77.410,40	4.643,34	5.191,11	7.431,84	9.118,28	183,95	11.511,11	9.583,45	7.852,63	6.441,08	6.536,28	131,43	77.410,40
2.13.3.1.5.3 Repasse - Ancora	531,49	26,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,49
2.13.3.1.5.4 Honorários Sucumbência	8.533,53	-	-	-	-	-	-	1.223,93	-	-	7.309,60	-	8.533,53
2.13.3.1.5.6 Repasse Raul	28.550,84	-	1.467,53	77,24	4.962,10	2.537,47	2.005,00	112,83	-	17.388,67	-	-	28.550,84
<b>Total de Honorários de Cobrança</b>	<b>115.026,26</b>	<b>4.669,91</b>	<b>6.658,64</b>	<b>7.509,08</b>	<b>14.080,38</b>	<b>2.721,42</b>	<b>13.516,11</b>	<b>10.920,21</b>	<b>7.852,63</b>	<b>23.829,75</b>	<b>13.845,88</b>	<b>131,43</b>	<b>115.026,26</b>
2.13.3.1.6 Serviços de Transporte Coletivo	432.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	432.000,00
<b>Total Transporte</b>	<b>432.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
2.13.3.1.7 Medição de hidrômetro	71.778,30	5.995,20	5.997,84	6.000,24	5.995,80	5.998,20	6.000,00	5.995,80	5.998,20	5.997,60	5.996,40	5.996,40	71.778,30
2.13.3.1.8 Sistemas e Softwares													
2.13.3.1.8.1 Sistema de Arquivo	16.424,77	1.311,23	1.311,23	1.311,23	1.375,68	1.375,68	1.375,68	1.375,70	1.375,70	1.424,04	1.440,15	1.440,15	16.424,77
2.13.3.1.8.2 Sistema do Almoarifado	1.665,23	139,00	139,00	139,01	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	1.665,23
2.13.3.1.8.3 Site CEQA	2.877,34	200,00	200,00	196,00	687,28	200,00	202,06	200,00	200,00	196,00	200,00	200,00	2.877,34
2.13.3.1.8.4 Controle de Acesso - Portaria	78.479,64	4.090,98	10.010,34	7.302,30	7.244,99	7.244,99	7.244,99	7.244,99	9.144,99	5.157,32	3.362,25	3.300,00	78.479,64
2.13.3.1.8.5 Sistema de Gestão Administrativa e Financeira	44.090,06	3.622,94	3.596,21	3.649,67	3.622,94	3.622,94	3.671,87	3.672,87	3.672,87	3.778,27	3.778,27	3.778,27	44.090,06
<b>Total de Sistemas e Softwares</b>	<b>215.315,34</b>	<b>15.359,35</b>	<b>21.254,62</b>	<b>18.598,45</b>	<b>19.065,69</b>	<b>18.580,81</b>	<b>18.633,60</b>	<b>18.628,36</b>	<b>20.530,76</b>	<b>16.692,23</b>	<b>14.912,07</b>	<b>14.853,82</b>	<b>215.315,34</b>
2.13.3.1.9 Consultoria Técnica Regularização do Condominio	91.855,81	7.652,42	7.652,42	7.894,22	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.603,45	91.855,81
<b>Total regularização</b>	<b>91.855,81</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.894,22</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.652,42</b>	<b>7.603,45</b>	<b>91.855,81</b>
2.13.3.1.11 Associações													
2.13.3.1.11.1 Movimento Comunitário	9.120,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	9.120,00
2.13.3.1.11.2 Única - União dos Condomínios	6.185,40	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	6.185,40
<b>Total de Associações</b>	<b>15.305,40</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.235,80</b>	<b>15.305,40</b>
2.13.3.1.13 Taxa de Administração													
2.13.3.1.13.2 Tripar Combustível	147.975,65	12.862,87	9.463,41	13.946,38	14.818,35	13.247,32	9.974,92	11.299,04	14.220,27	12.688,78	12.293,58	12.217,66	147.975,65
<b>Total de Taxa de Administração</b>	<b>147.975,65</b>	<b>12.862,87</b>	<b>9.463,41</b>	<b>13.946,38</b>	<b>14.818,35</b>	<b>13.247,32</b>	<b>9.974,92</b>	<b>11.299,04</b>	<b>14.220,27</b>	<b>12.688,78</b>	<b>12.293,58</b>	<b>12.217,66</b>	<b>147.975,65</b>
<b>Total de Contratos Administrativos</b>													
2.13.3.2 Contratos Manutenção e Serviços													
2.13.3.2.1 Manutenção de Câmeras de Segurança	24.669,95	2.612,50	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	45,00	140,00	3.427,45	45,00	1.900,00	24.669,95
2.13.3.2.2 Coleta de Lixo Seletiva	206.285,96	17.190,49	17.190,49	17.190,50	17.190,49	17.190,49	17.190,50	17.190,50	17.190,50	17.190,50	17.190,50	18.050,02	206.285,96
2.13.3.2.4 Tratamento-Análise de água	60.102,23	4.445,74	4.945,74	4.945,74	5.445,74	7.945,74	5.445,74	3.866,43	3.883,98	6.545,54	4.641,88	4.444,22	60.102,23
2.13.3.2.5 Manutenção de Cancelas	14.157,50	855,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	992,50	4.035,00	1.020,00	955,00	900,00	14.157,50
2.13.3.2.7 Manutenção dos poços	30.356,07	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	4.946,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	-	2.495,17	2.546,09	30.356,07
2.13.3.2.8 Manutenção Elétrica	61.415,20	5.000,00	4.814,00	4.821,50	5.000,00	4.816,50	7.126,20	5.016,50	5.007,00	5.000,00	4.992,50	4.821,00	61.415,20
<b>Total de Contratos Manutenção e Serviços</b>	<b>396.986,91</b>	<b>32.649,82</b>	<b>33.146,32</b>	<b>33.153,83</b>	<b>33.832,32</b>	<b>38.548,82</b>	<b>35.958,53</b>	<b>29.657,02</b>	<b>32.802,57</b>	<b>33.183,49</b>	<b>30.320,05</b>	<b>32.661,33</b>	<b>396.986,91</b>
<b>Total de Contratos</b>	<b>1.895.279,40</b>	<b>153.738,97</b>	<b>154.432,81</b>	<b>155.384,76</b>	<b>163.986,96</b>	<b>161.808,59</b>	<b>161.065,61</b>	<b>152.813,75</b>	<b>158.281,30</b>	<b>178.249,02</b>	<b>155.126,05</b>	<b>147.763,74</b>	<b>1.901.733,80</b>
2.13.4 Despesa Administrativa													
2.13.4.1 Energia Elétrica Sede	15.747,41	2.021,45	2.465,88	2.907,13	2.502,58	1.056,16	395,64	396,46	394,59	395,49	396,94	401,84	15.747,41
2.13.4.2 Telefone e Internet	12.310,70	814,39	724,61	717,24	1.013,04	742,92	727,07	3.604,46	728,02	813,06	845,28	841,24	12.310,70
2.13.4.3 Anúncios e Publicações	5.047,82	1.408,00	1.028,50	-	-	92,32	440,00	-	990,00	-	-	-	5.047,82
2.13.4.4 Aluguel de Mesas - Cadeiras - Tendias	41.831,25	-	2.893,75	1.182,50	3.075,00	6.659,84	9.7						

2.13.4.16	Material para Copa	14.881,53	2.989,76	130,00	1.050,00	654,93	3.387,85	775,67	599,60	250,93	1.270,90	1.104,68	848,96	14.881,53
2.13.4.17	Confeção de Placas-Faixas-Sinalização e Adesivos	7.630,20	90,00	50,00	210,00	560,00	1.628,20	1.990,00	557,00	105,00	494,00	986,00	280,00	7.630,20
2.13.4.18	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.637,51	203,36	1.139,68	3.907,61	901,67	5.366,99	1.081,36	1.598,63	1.077,23	760,91	5.107,46	678,75	23.637,51
2.13.4.19	Combustível	237,72	-	-	-	-	-	-	-	237,72	-	-	-	237,72
2.13.4.20	IPTU - TLP	31.994,47	-	-	-	31.994,47	-	-	-	-	-	-	-	31.994,47
2.13.4.21	Multa por Infração	3.755,82	-	-	-	3.755,82	-	-	-	-	-	-	-	3.755,82
2.13.4.22	Despesa com Transporte	1.123,47	-	132,95	-	83,83	-	-	358,89	211,56	24,95	103,57	207,72	1.123,47
2.13.4.23	Cópias e Encadernações	403,00	-	-	-	-	-	-	394,94	8,06	-	-	-	403,00
2.13.4.24	Decisão Judicial Cumprimento de Sentença Cível e Penal	1.371,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371,51
2.13.4.25	Eventos Musicas Animação de Festa	9.700,16	-	-	-	-	3.696,00	3.182,50	17,50	1.200,00	-	1.000,00	604,16	9.700,16
2.13.4.26	I.P.V.A	7.144,90	7.144,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.144,90
2.13.4.27	Seguro DPVAT	1.368,00	848,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368,00
2.13.4.28	Taxa de Licenciamento Anual	2.511,00	2.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.511,00
2.13.4.30	Aluguel de Brinquedos para eventos	10.670,00	-	-	-	-	-	1.960,00	40,00	539,00	7.481,00	-	650,00	10.670,00
2.13.4.31	Manutenção - Recarga de Extintor e Similares	1.775,00	-	-	-	-	-	-	1.775,00	-	-	-	-	1.775,00
2.13.4.33	Material Esportivo - Areia de Lazer	1.016,00	-	-	-	-	-	-	1.016,00	-	-	-	-	1.016,00
2.13.4.34	Ornamentação e Enfeites	14.686,72	-	-	-	930,00	1.830,67	2.417,61	-	207,65	-	4.199,50	5.101,29	14.686,72
2.13.4.35	Capacitação de Funcionários	10.848,60	470,00	247,80	-	168,00	-	2.424,80	24,20	5.180,21	23,59	2.263,80	46,20	10.848,60
2.13.4.36	Kit Primeiros Socorros	66,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,14	66,14
2.13.4.37	Medicamentos	552,10	-	-	-	320,73	-	-	-	-	197,97	-	-	552,10
2.13.4.38	Peças e Manutenção Ponto Eletrônico	5.391,00	-	664,00	8,00	764,40	15,60	829,22	595,78	2.208,00	300,00	6,00	-	5.391,00
2.13.4.39	Material de Segurança Equipamentos e Manutenção	3.129,31	1.243,50	20,50	282,00	-	114,59	-	-	410,00	309,00	-	297,00	3.129,31
2.13.4.41	Material de Uso e Consumo	2.194,26	41,31	214,20	399,08	227,74	814,82	-	41,22	144,78	97,49	-	-	2.194,26
2.13.4.42	Indenizações	195,00	-	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00
2.13.4.43	Brinde	1.839,85	-	-	-	-	-	-	-	-	950,00	-	889,85	1.839,85
<b>Total de Despesa Administrativa</b>		<b>367.941,85</b>	<b>22.910,73</b>	<b>27.142,04</b>	<b>27.239,34</b>	<b>65.316,37</b>	<b>41.798,69</b>	<b>34.016,66</b>	<b>15.537,67</b>	<b>36.917,87</b>	<b>29.099,26</b>	<b>24.541,45</b>	<b>32.557,34</b>	<b>367.941,85</b>
<b>2.13.5 Manutenção e Serviços</b>														
2.13.5.1	Energia Elétrica áreas comuns	1.030.066,17	78.334,03	61.620,78	88.319,03	93.272,53	87.110,73	98.848,36	98.722,59	95.641,16	92.544,96	67.680,08	73.596,86	1.030.066,17
2.13.5.2	Fretes	966,30	-	-	-	-	-	-	-	966,30	-	-	-	966,30
2.13.5.3	Aluguel de Máq. e Equipamentos	9.450,00	-	-	-	1.990,00	2.780,00	-	4.680,00	-	-	-	-	9.450,00
2.13.5.4	Locação de Caminhão Pipa	104.340,00	-	-	-	2.820,00	9.400,00	11.280,00	28.200,00	16.920,00	16.920,00	17.390,00	1.410,00	104.340,00
2.13.5.5	Ferramentas e Utensílios	5.631,03	-	-	-	886,48	-	609,40	966,70	830,00	-	-	2.338,45	5.631,03
2.13.5.7	Manutenção em Máquinas e Equipamentos	26.006,15	5.407,16	1.656,00	2.909,45	2.479,37	1.614,95	1.626,05	1.259,00	1.805,00	-	1.346,00	4.393,32	26.006,15
2.13.5.8	Manutenção e Conservação de Móveis	21.315,00	1.818,50	3.689,50	533,00	1.226,10	1.380,00	1.950,00	-	1.479,00	-	4.788,90	2.500,00	21.315,00
2.13.5.9	Manutenção com Veículos - Peças e Serviços	216.048,24	19.900,45	12.066,24	30.758,86	8.770,92	13.932,89	22.166,39	22.467,59	3.994,89	42.905,06	9.130,25	11.461,46	216.048,24
2.13.5.10	Peças Manutenção Portaria	44.998,52	-	-	-	-	-	-	10.108,00	28.936,52	5.954,00	-	-	44.998,52
2.13.5.11	Manutenção de Vias	382.739,66	41.901,30	33.450,60	29.786,50	22.736,88	89.188,72	20.656,00	1.304,00	15.077,00	18.184,00	33.942,48	24.585,28	382.739,66
2.13.5.12	Manutenção - Instalação de Ar Condicionado	7.388,00	-	1.260,00	-	-	-	-	1.282,50	717,50	1.847,00	2.172,00	109,00	7.388,00
2.13.5.13	Materiais e Serviços Elétricos	77.412,62	6.177,30	6.280,40	12.053,30	5.724,74	4.001,15	2.236,62	7.777,25	11.138,90	1.040,40	6.215,50	4.277,06	77.412,62
2.13.5.14	Materiais e Serviços Hidráulicos	56.737,18	4.137,70	3.133,05	2.420,15	4.076,78	6.052,67	6.183,06	4.488,62	8.911,38	6.854,63	7.744,12	2.529,74	56.737,18
2.13.5.15	Material e Serviços para Construção	74.910,99	329,00	4.531,50	915,09	8.322,88	8.927,08	10.060,91	7.732,24	12.037,79	14.563,81	3.230,69	3.866,00	74.910,99
2.13.5.16	Material-Serviços Poços Artesianos	79.623,95	-	-	3.830,00	-	2.000,00	-	42.035,60	15.962,26	15.796,09	-	-	79.623,95
2.13.5.18	Material Telefonia e Internet	160,00	-	156,48	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
2.13.5.19	Remoção de Entulho - Lixo e Poda	23.500,00	5.650,00	2.800,00	2.800,00	-	3.100,00	5.550,00	-	1.700,00	1.900,00	-	-	23.500,00
2.13.5.20	Combustível e lubrificantes	358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,00	185,00	358,00
2.13.5.21	Limpeza da Caixa D água e Fossa	1.240,00	-	-	820,00	-	-	-	-	-	420,00	-	-	1.240,00
2.13.5.22	Viveiro Hortas e Jardinagens	16.957,95	-	300,00	1.026,00	1.380,50	1.333,40	472,00	710,00	1.351,00	2.937,80	4.061,50	2.266,75	16.957,95
2.13.5.23	Suprimentos de Informática e Manutenção Impressora	21.790,25	-	1.489,98	1.939,96	-	3.976,80	-	3.376,67	1.092,50	13,50	1.493,00	4.538,95	21.790,25
2.13.5.25	Materiais Manutenção das Cameras	89.727,15	-	2.076,00	1.635,80	10.528,73	33.245,04	29.861,83	2.850,00	-	-	-	9.429,75	89.727,15
2.13.5.60	Materiais Manutenção das Cancelas	21.056,07	825,00	4.570,80	66,50	-	-	1.926,00	-	-	-	4.965,60	2.503,25	21.056,07
<b>Total de Manutenção e Serviços</b>		<b>2.312.423,23</b>	<b>164.480,44</b>	<b>139.081,33</b>	<b>179.817,16</b>	<b>164.215,91</b>	<b>268.043,43</b>	<b>213.426,62</b>	<b>237.960,76</b>	<b>218.561,20</b>	<b>221.881,25</b>	<b>173.762,87</b>	<b>140.661,12</b>	<b>2.312.423,23</b>
<b>2.13.6 Aquisição de Imobilizado</b>														
2.13.6.3	Móveis e Utensílios	1.189,00	-	16,00	-	-	190,00	-	-	433,00	-	550,00	-	1.189,00
2.13.6.4	Eletrodomésticos e Eletrônicos	15.815,36	-	-	-	4.312,06	-	-	2.386,22	4.521,61	3.348,73	1.246,74	-	15.815,36
2.13.6.5	Equipamentos de Informática	2.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.067,00	2.067,00
2.13.6.6	Máquinas e Equipamentos	62.560,06	-	-	813,60	-	624,00	-	542,61	3.953,15	-	1.192,00	6.434,70	62.560,06
2.13.6.7	Equipamentos de Segurança	11.960,00	-	-	-	-	-	5.980,00	-	5.980,00	-	-	-	11.960,00
<b>Total de Aquisição de Imobilizado</b>		<b>93.591,42</b>	<b>-</b>	<b>16,00</b>	<b>813,60</b>	<b>4.312,06</b>	<b>814,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>2.928,83</b>	<b>14.887,76</b>	<b>3.348,73</b>	<b>2.988,74</b>	<b>8.501,70</b>	<b>93.591,42</b>
<b>2.13.7 Despesas Financeiras</b>														
2.13.7.1	Tarifa de Cobrança	79.107,30	6.954,20	8.980,10	8.177,40	5.887,20	4.334,00	4.470,40	4.580,40	4.595,80	6.844,20	7.915,60	8.131,20	79.107,30
2.13.7.3	IR s- Aplicação Financeira	58.826,20	1.275,71	6.464,66	1.546,72	2.322,31	4.003,73	1.451,95	4.953,17	22.698,78	1.950,52	3.203,34	5.501,00	58.826,20
2.13.7.7	IOF s- Aplicação	20.068,96	608,71	1.468,42	2.281,27	2.171,29	1.142,90	88,08	705,03	1.229,35	7.826,08	26,92	1.450,79	20.068,96
2.13.7.8	Tarifa-Depósito-Doc-Ted-Avulsa	2.880,22	157,95	234,93	299,90	315,90	245,93	164,95	10,50	294,93	90,98	316,00	701,55	2.880,22
2.13.7.10	Tarifa Pagseguro	12.778,11	1.161,88	1.076,86	827,88	819,97	1.562,55	1.112,18	966,83	1.033,18	960,46	1.070,70	1.264,83	12.778,11
<b>Total de Despesas Financeiras</b>		<b>173.660,79</b>	<b>10.158,45</b>	<b>18.224,97</b>	<b>13.133,17</b>	<b>11.516,67</b>	<b>11.289,11</b>	<b>7.287,56</b>	<b>11.215,93</b>	<b>29.852,04</b>	<b>17.672,24</b>	<b>12.532,56</b>	<b>17.049,37</b>	<b>173.660,79</b>
<b>2.13.8 Implementações Adicionais</b>														
2.13.8.1	Projetos													
2.13.8.1.3	Placas de Sinalização	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
2.13.8.1.4	Implantação Energia Fotovoltaica	870.343,59	174,42	64.576,17	652,28	119.650,44	53.022,94	-	-	-	-	-	-	870.343,59
2.13.8.1.5	Portaria Central e Sul Telhados	305.034,64	-	181.192,74	61.472,74	61.662,48	-	706,68	-	-	-	-	-	305.034,64
2.13.8.1.6	Containers	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
2.13.8.6	Pericia e Assitência técnicas	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.13.8.7	Aterro e Plantio de Grama	10.937,50	5.468,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.937,50
<b>Total Implantações Adicionais</b>		<b>1.267.215,73</b>	<b>5.643,17</b>	<b>246.668,91</b>	<b>62.125,02</b>	<b>181.312,92</b>	<b>53.022,94</b>	<b>706,68</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.267.215,73</b>
<b>2.13.8.4 Refis</b>														
2.13.8.4.1	Multa por Infração	2.293,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.293,54
2.13.8.4.3	IPTU Condôminos	2.662,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2.662,42	-	-	2.662,42
<b>Total de Refis</b>		<b>4.955,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.662,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.955,96</b>
<b>2.13.9 Pagamentos Indevidos</b>														
2.13.70	Devoluções de Receitas	2.234,47	-	-	-	-	-	-	2.234,47	-	-	-	-	2.234,47
2.13.70.1	Devolução Taxa Ordinária	2.485,89	-	-	-	-	430,89	-	20,00	1.485,00	-	-	550,00	2.485,89
2.13.70.2	Devolução Taxa Manutenção da Rede de Água	10.224,99	1.023,36	-	-	444,83	-	-	938,75	3.315,70	2.467,06	1.829,29	206,00	10.224,99
2.13.70.3	Devolução de Multas	2.000,00	-	-	-	900,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2.13.70.4	Devolução de Pagamento Indevido	5.799,84	-	-	5.799,84	-	-	-	-	-</				

<b>Total de Despesa Ordinária</b>	<b>12.842.120,82</b>	<b>868.709,99</b>	<b>1.133.289,53</b>	<b>934.722,28</b>	<b>1.129.432,21</b>	<b>1.087.149,44</b>	<b>960.777,08</b>	<b>976.196,11</b>	<b>1.042.123,14</b>	<b>995.541,82</b>	<b>1.039.629,11</b>	<b>1.114.564,33</b>	<b>12.855.029,62</b>
2.14 Despesa Extraordinária													
2.14.2 Infraestrutura													
<b>2.14.2.2 Execução PRAD I</b>													
2.14.2.2.3 Fiscalização da obra	41.760,00	6.000,00	5.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.880,00	120,00	-	-	-	-	41.760,00
2.14.2.2.4 Execução da Obra	283.878,41	5.512,20	2.756,10	2.756,10	2.756,10	-	-	-	-	-	-	-	283.878,41
2.14.2.2.8 Recuperação do Canal	530.634,99	140.514,45	159.622,98	123.233,90	42.161,34	34.627,16	-	-	-	-	-	-	530.634,99
<b>Total de Execução PRAD I</b>	<b>856.273,40</b>	<b>152.026,65</b>	<b>168.259,08</b>	<b>131.990,00</b>	<b>50.917,44</b>	<b>40.627,16</b>	<b>5.880,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856.273,40</b>
<b>2.14.2.2.60 Execução PRAD II</b>													
2.14.2.2.60.1 Gestão Ambiental Supressão Vegetal Reforestamento e Cerca PRAD II	48.225,00	-	-	-	-	-	-	-	7.141,50	-	28.869,44	26.881,77	62.892,71
2.14.2.2.60.2 Condicionais PRAD II	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
2.14.2.2.60.3 Gestão de Contratos PRAD II	14.637,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.2.60.4 Projetos Estudos e Assessoria Licenciamento PRAD II	166.040,00	33.810,00	33.150,00	660,00	-	10.290,00	3.270,00	45.850,00	38.280,00	730,00	-	-	166.040,00
<b>Total de Execução PRAD II</b>	<b>232.902,71</b>	<b>33.810,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>660,00</b>	<b>-</b>	<b>10.290,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>45.421,50</b>	<b>730,00</b>	<b>32.869,44</b>	<b>26.881,77</b>	<b>232.932,71</b>
<b>Total de Infraestrutura</b>	<b>1.089.176,11</b>	<b>185.836,65</b>	<b>201.409,08</b>	<b>132.650,00</b>	<b>50.917,44</b>	<b>50.917,16</b>	<b>9.150,00</b>	<b>45.970,00</b>	<b>45.421,50</b>	<b>730,00</b>	<b>32.869,44</b>	<b>26.881,77</b>	<b>1.089.206,11</b>
2.14.2.5 Depósito Judicial	57.168,02	-	-	-	-	57.168,02	-	-	-	-	-	-	57.168,02
<b>Total de depósito Judicial</b>	<b>57.168,02</b>												<b>57.168,02</b>
2.14.60 Despesas Financeiras													
2.14.60.1 IR s- Aplicação Financeira	33.507,95	521,73	450,43	291,96	12.413,47	-	108,37	566,62	480,40	-	5.982,23	12.412,88	33.507,95
2.14.60.2 Tarifa-Depósito-Doc-Ted-Avulsa	69,00	-	1,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	69,00
2.14.60.3 Tarifa Pagseguro	6.835,13	915,01	1.011,96	611,82	221,53	186,57	119,25	110,51	104,93	715,45	957,88	992,74	6.835,13
2.14.60.4 Multa e Juros sobre atraso	269,55	-	-	-	269,55	-	-	-	-	-	-	-	269,55
2.14.60.60 IOF s- Aplicação	8.056,69	-	-	7.659,30	-	-	-	-	-	-	-	23,97	8.056,69
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>48.738,32</b>	<b>1.436,74</b>	<b>1.463,39</b>	<b>8.563,08</b>	<b>12.904,55</b>	<b>186,57</b>	<b>227,62</b>	<b>677,13</b>	<b>645,33</b>	<b>715,45</b>	<b>6.940,11</b>	<b>13.429,59</b>	<b>48.738,32</b>
2.14.70 Devoluções de Receitas Extraordinária													
2.14.70.1 Devolução Taxa Extra	603,51	-	-	-	-	-	-	-	-	603,51	-	-	603,51
<b>Total de Devoluções de Receitas Extraordinária</b>	<b>603,51</b>									<b>603,51</b>			<b>603,51</b>
<b>Total de Despesa Extraordinária</b>	<b>1.195.685,96</b>	<b>187.273,39</b>	<b>202.872,47</b>	<b>141.213,08</b>	<b>63.821,99</b>	<b>51.103,73</b>	<b>9.377,62</b>	<b>46.647,13</b>	<b>46.066,83</b>	<b>2.048,96</b>	<b>39.809,55</b>	<b>40.311,36</b>	<b>1.195.715,96</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>14.044.291,18</b>	<b>1.055.488,08</b>	<b>1.335.612,90</b>	<b>1.075.383,36</b>	<b>1.192.702,20</b>	<b>1.194.869,19</b>	<b>969.602,70</b>	<b>1.022.422,34</b>	<b>1.087.616,37</b>	<b>997.008,78</b>	<b>1.078.885,16</b>	<b>1.154.323,69</b>	<b>14.044.291,18</b>
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	7.760.205,27	475.819,26	1.925.100,44	876.862,15	328.930,67	164.286,87	330.197,51	238.547,90	222.226,88	896.954,85	1.135.931,91	1.168.059,98	7.760.205,27
Saldo Final	16.478.721,61	9.191.622,45	11.116.722,89	11.993.585,04	12.322.515,71	12.486.802,58	12.817.000,09	13.055.547,99	13.277.774,87	14.174.729,72	15.310.661,63	16.478.721,61	