

Conta	Saldo Anterior												Anual		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez			
Caixa Economica Federal C/C 2752-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.026,57											R\$ 897.026,57
Aplicações Caixa Economica Federal C/A 2752-0	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 77.403,33												R\$ 91.526,35
Pagaramta caixa Economica Federal C/P 5147-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 4.073,38</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>	<b>R\$ 974.429,90</b>												<b>R\$ 988.552,92</b>
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>															
Repasso	R\$ 1.858.033,50	R\$ 4.462.082,07	R\$ 3.998.075,23												R\$ 10.318.190,80
Remendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.363,49	R\$ 1.487,23												R\$ 2.851,12
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.822,30	R\$ 13.620,68												R\$ 30.905,84
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42												R\$ 9.107,48
Dedubloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>R\$ 1.870.627,87</b>	<b>R\$ 4.474.371,81</b>	<b>R\$ 4.016.155,56</b>												<b>R\$ 10.361.155,24</b>
<b>Total Entradas</b>	<b>R\$ 1.870.627,87</b>	<b>R\$ 4.474.371,81</b>	<b>R\$ 4.016.155,56</b>												<b>R\$ 10.361.155,24</b>
<b>Disponível no Mês</b>	<b>R\$ 1.874.701,25</b>	<b>R\$ 4.484.421,45</b>	<b>R\$ 4.990.585,46</b>												<b>R\$ 11.349.708,16</b>
<b>0</b>															
Despesas com Pessoal	R\$ 1.675.056,60	R\$ 739.574,40	R\$ 835.327,46												R\$ 3.249.958,46
Serviços	R\$ 828,36	R\$ 6.360,19	R\$ 273.836,63												R\$ 281.025,18
Materiais	R\$ 2.007,19	R\$ 902,52	R\$ 106.885,78												R\$ 109.795,49
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -
Concessionarias (água, luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 3.547,71	R\$ 12.580,45												R\$ 16.128,16
Tributos, taxas e Contribuições (colina)	R\$ 1.474.417,81	R\$ 2.752.002,78	R\$ 1.986.056,08												R\$ 4.885.476,67
Recursos Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00	R\$ 178.128,43												R\$ 218.938,97
Aporte de caixa - (Fundo Fixo)	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42												R\$ 9.107,48
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -												R\$ -
<b>Total de Saldos</b>	<b>R\$ 1.884.651,61</b>	<b>R\$ 3.509.991,55</b>	<b>R\$ 3.995.787,25</b>												<b>R\$ 8.770.630,41</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>	<b>R\$ 974.429,90</b>	<b>R\$ 1.594.798,21</b>												<b>R\$ 2.579.277,75</b>

**RILDO CLEMENTE SEVERINO**  
Gerente Financeiro

**ADELSON ALVES DO NASCIMENTO**  
Coordenador de Prestação de Contas