

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTR

| | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas Operacionais | | | | |
| Taxa Manut. Sócio Patrimonial | 290.697,71 | 275.815,27 | 284.610,12 | 273.597,43 |
| Taxa de Manut. de Sócio Junior | 50.147,31 | 47.411,14 | 48.969,36 | 44.950,49 |
| Taxa Manut. Sócio Temporário | 11.180,74 | 11.598,01 | 10.768,33 | 10.146,22 |
| Taxa Manut. Sócio Universitário | 8.885,68 | 8.215,94 | 10.511,99 | 8.618,21 |
| Taxa de Manut.de Sócio Afastado | - | - | - | - |
| Taxa Manut. de Sócio Adicional | 24.492,19 | 20.743,34 | 24.524,59 | 22.630,70 |
| Taxa de Visitante | 2.389,50 | 1.095,30 | 1.469,00 | 847,00 |
| Aluguéis | 1.901,40 | 1.915,34 | 2.828,34 | 6.434,54 |
| Multas/Juros Diversas | - | - | - | - |
| Carteira Social | 273,00 | 224,00 | 228,00 | 76,00 |
| Reativação | 684,53 | 3.486,73 | 3.486,73 | - |
| Taxa de Sauna | 930,00 | 936,00 | 1.242,00 | 735,00 |
| Taxa de Musculação | 915,00 | 690,00 | 975,00 | 765,00 |
| Spining | - | - | - | - |
| Taxa de Aula de Tennis | 2.722,50 | 2.113,60 | 4.240,00 | 3.125,00 |
| Taxa de Personal | 780,00 | 780,00 | 860,00 | 520,00 |
| Taxa Manutenção Diversas | | 86,00 | 1.437,00 | |
| Sub total 1 | 395.999,56 | 375.110,67 | 396.150,46 | 372.445,59 |
| Receitas com Promoções | | | | |
| Venda de Ingressos e Mesas | 1.460,00 | 7.980,00 | 3.250,00 | 1.715,00 |
| Patrocínios | 183,34 | 2.300,00 | 650,00 | 550,00 |
| Taxas Diversas | 500,00 | 3.310,00 | 5.420,00 | 5.015,33 |
| Open Tennis | - | - | - | - |
| Colônia de Férias | - | - | - | - |
| Eventos | - | - | - | - |
| Torneio de Futebol | - | - | - | - |
| Sub total 2 | 2.143,34 | 13.590,00 | 9.320,00 | 7.280,33 |
| Receitas Patrimoniais | | | | |
| Venda de Títulos Patrimoniais | 3.120,17 | 4.726,17 | 2.900,17 | 2.020,17 |
| Venda de Certificado Sócio Junior | 2.220,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Taxa de Transferência de Título | 98,00 | 2.000,00 | 2.420,00 | 1.100,00 |
| Sub total 3 | 5.438,17 | 6.826,17 | 5.420,17 | 3.220,17 |
| Receita - Plano Diretor | | | | |
| Taxa de Ampliação (plano Dir.) | - | - | 60,00 | 40,00 |
| Sub total 4 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 403.581,07 | 395.526,84 | 410.950,63 | 382.986,09 |

| DESPESAS: ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Pessoal e Encargos Sociais | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Salários e Ordenados | 103.826,01 | 93.740,84 | 102.712,29 | 95.621,12 |
| Hora Extra | 3.610,84 | 7.471,31 | 4.558,98 | 8.139,30 |
| Gratificações | 1.220,00 | 1.301,90 | 1.674,60 | 2.212,60 |
| Adicionais | 1.390,44 | 1.867,56 | 1.362,21 | 1.622,65 |
| 13º Salário | - | 4.752,44 | 5.819,06 | 3.116,46 |
| Férias | 21.558,85 | 3.928,64 | 6.475,27 | 8.898,06 |
| Homologações | 5.207,02 | 39.328,56 | 1.132,50 | 18.889,40 |
| FGTS | 16.668,19 | 10.734,97 | 9.981,57 | 10.449,28 |
| INSS | 57.563,64 | 53.140,88 | 49.506,83 | 50.534,52 |
| PIS | 2.715,82 | 1.219,47 | 1.269,44 | 1.259,52 |
| IRRF | 3.494,33 | 1.761,76 | 449,05 | 1.120,92 |
| Sindespote / Sindiclube | 3.408,50 | 2.821,42 | 1.346,03 | 6.539,22 |
| Diárias | 637,00 | - | - | - |

| Sub total 1 | 221.300,64 | 222.069,75 | 186.287,83 | 208.403,05 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material de Consumo | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Material de Informática | 285,00 | 486,67 | 316,66 | - |
| Material de Escritório | 649,36 | 304,72 | 443,52 | 154,00 |
| Material de Impressos e Gráficos | 1.414,50 | 500,00 | 500,00 | - |
| Cesta Básica | 5.925,00 | 5.775,00 | 6.080,00 | 5.928,00 |
| Galão de Água | 406,00 | 70,00 | 65,00 | 70,00 |
| Uniformes | - | - | - | - |
| Lanches e Refeições | 238,00 | 932,00 | 780,40 | 1.022,40 |
| Despesas Conselho | 795,94 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.100,00 | 231,66 | 1.671,99 | 670,00 |
| Sub total 2 | 10.813,80 | 9.000,05 | 10.557,57 | 8.544,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Estagiários | 4.483,63 | 4.426,20 | 3.629,36 | 4.174,53 |
| consultoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Jurídico | 1.502,48 | 1.502,48 | 1.793,33 | 1.793,33 |
| Outros | - | - | 770,00 | - |
| Sub total 3 | 10.986,11 | 10.928,68 | 11.192,69 | 5.967,86 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Água e Esgoto | 7.339,23 | 7.365,38 | 8.494,40 | 6.134,64 |
| Energia Elétrica | 11.952,45 | 15.196,12 | 15.366,92 | 18.928,24 |
| Telefone e Internet | 1.451,75 | 1.470,76 | 1.504,25 | 1.506,72 |
| Correios e Telégrafos | 141,35 | 141,35 | 304,09 | 440,70 |
| Seguro de vida em Grupo | 790,95 | 790,95 | 790,95 | 790,95 |
| Assinatura Jornais e Revistas | - | 1.414,50 | 2.530,00 | - |
| Seguros Diversos | - | 158,81 | 158,81 | 158,81 |
| CIEE | 480,00 | 288,00 | 288,00 | 240,00 |
| Folhamatic | 931,75 | - | 924,49 | 931,75 |
| Omnisys | 663,00 | 663,00 | 704,24 | 704,24 |
| Clic | 980,00 | 267,00 | - | - |
| Rep Acesso | 514,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| Unimed Acial | 279,18 | 235,06 | 235,06 | 235,06 |
| Consultoria em vigilância Sanitária | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Seguro Sagasp | 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 |
| Assessoria de Imprensa | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| Honorários Contábeis | 3.620,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 |
| Salva Vidas | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Hexato | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| Entrega de informativo (Revista) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Informática | 622,00 | 761,00 | 622,00 | 622,00 |
| Tv por Assinatura | 385,80 | 751,50 | 751,50 | 390,70 |
| Protemed | 622,60 | 622,50 | 755,00 | 755,00 |
| Outros | 6.375,96 | 6.488,10 | 6.251,36 | 7.077,28 |
| Sub total 4 | 49.097,82 | 52.907,83 | 55.974,87 | 55.209,89 |
| Equipamentos e Material Permanente | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Equipamentos e Materiais Diversos | - | - | 375,00 | - |
| Sub total 5 | - | - | 375,00 | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Despesas financeiras Bancárias | 9.492,07 | 10.762,68 | 442,99 | 3.800,72 |
| Multa e Juros S/Impostos e Contribuições | 738,26 | 111,60 | 180,24 | 371,80 |
| Juros Bancários | 9.492,07 | 3.618,64 | 9.763,02 | 10.663,99 |
| Juros s/Empréstimos Bancários | - | - | - | - |
| Multa e Juros Não Tributáveis | 23,87 | 31,61 | 51,64 | 58,68 |
| Encargos S/Cartão de Débito | 2.569,61 | 2.112,36 | 2.036,82 | 2.039,77 |
| Impostos e Taxas diversas | 2.900,16 | 2.102,05 | 319,48 | 2,86 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxa de Limpeza Pública | - | - | - | - |
| IRRF de Terceiros | 2.082,09 | 29,19 | 11,20 | 94,64 |
| INSS de Terceiros | 3.179,48 | 1.442,80 | 1.795,45 | 1.481,85 |
| ISS | 428,02 | 480,55 | 433,22 | 411,62 |
| ICMS | - | - | - | - |
| IPVA | 356,41 | - | - | - |
| IPTU | 24.621,57 | - | - | - |
| COFINS/PIS/PASEP | 6.854,61 | 3.658,22 | 4.706,77 | 4.309,59 |
| Sub total 6 | 62.738,22 | 24.349,70 | 19.740,83 | 23.235,52 |
| Sentenças Judiciais | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Processos | - | 7.985,83 | - | 24.817,48 |
| Sub total 7 | - | 7.985,83 | - | 24.817,48 |
| TOTAL - ADMINISTRAÇÃO | 354.936,59 | 327.241,84 | 284.128,79 | 326.178,20 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DESPESAS: SOCIAL | | | | |
| Material de Consumo | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Despesas Correntes | 410,00 | - | 471,00 | - |
| Enfeites e Decorações | - | - | - | - |
| Sub total 1 | 410,00 | - | 471,00 | - |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Artistas e Cantores | 925,00 | 534,65 | 740,00 | 740,00 |
| Locações Diversas | - | - | - | - |
| Divulgações | - | - | - | - |
| Sub total 2 | 925,00 | 534,65 | 740,00 | 740,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Artistas e Cantores | 12.844,00 | 8.230,00 | 9.740,00 | 12.672,00 |
| Direitos Autorais | 748,36 | 748,36 | 748,36 | 748,36 |
| Locações Diversas | - | - | - | - |
| Divulgação | - | - | - | - |
| Seguranças | - | - | - | - |
| Site / E-mail CCL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.350,00 |
| Assessoria em Comunicação | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Diárias | - | - | - | - |
| Passagens | - | - | - | - |
| Refeições | - | - | - | - |
| Jornal Guaypacaré | - | - | - | - |
| Outros | - | - | - | - |
| Sub total 3 | 15.592,36 | 10.978,36 | 12.488,36 | 15.670,36 |
| Equipamentos e Material Permanente | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - | - | - |
| Sub total 4 | - | - | - | - |
| TOTAL - SOCIAL | 16.927,36 | 11.513,01 | 13.699,36 | 16.410,36 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DESPESAS: ESPORTE | | | | |
| Material de Consumo | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Uniformes | - | - | - | - |
| Lanches e Refeições | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - |
| Materiais Diversos | - | - | - | - |
| Material de Informática | 200,00 | - | 200,00 | - |
| Material de Esporte | 785,79 | 3.780,51 | 7.432,94 | 8.161,20 |
| Material de Papelaria | - | - | 72,15 | 13,20 |
| Despesas Correntes | - | - | 175,99 | - |
| Sub total 1 | 985,79 | 3.780,51 | 7.881,08 | 8.174,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Locações Diversas | - | - | - | - |
| Divulgação | - | - | - | - |
| Diárias | - | - | - | - |
| Passagens | - | - | - | - |
| Sub total 2 | - | - | - | - |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Manutenção de Equipamentos de Esporte | - | 271,75 | 420,00 | 420,00 |
| Locações Diversas | - | - | 350,00 | - |
| Divulgação | - | - | - | - |
| Inscrições / Taxas / Federações | 2.225,00 | 1.590,00 | 1.155,00 | 1.480,00 |
| Diárias | - | - | - | - |
| Passagens | - | - | - | - |
| Manutenção de Equipamentos Academia | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 922,00 |
| Manutenção de Equipamentos Spinning | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sub total 3 | 3.311,00 | 2.947,75 | 3.011,00 | 3.222,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Equipamentos e Materiais Diversos | - | 12.450,00 | - | 372,66 |
| Sub total 4 | - | 12.450,00 | - | 372,66 |
| TOTAL - ESPORTE | 4.296,79 | 19.178,26 | 10.892,08 | 11.769,06 |

| DESPESAS: MANUTENÇÃO | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material de Consumo | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Uniformes | - | - | 420,00 | 493,00 |
| Manutenção de Edificações | - | - | - | - |
| Material de Limpeza | 3.450,92 | 3.340,58 | 2.952,88 | 3.176,66 |
| Material Elétrico / Eletrônico / Mecânico | 263,40 | 319,70 | 1.500,00 | 470,00 |
| Material Sauna / Piscina | 3.668,07 | 1.593,38 | 3.809,97 | 2.827,97 |
| Combustível e Lubrificante | 354,01 | 341,45 | 101,46 | 251,92 |
| Gas e Carvão | - | - | 84,00 | - |
| Manutenção de Veículos | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | 14,00 | 111,80 | - |
| Sub total 1 | 7.736,40 | 5.609,11 | 8.980,11 | 7.219,55 |
| Serviços Terceiros | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Manutenção de Móveis e Utensílios | 316,00 | 1.488,80 | 624,70 | - |
| Manutenção de Veículos | - | - | - | - |
| Manutenção de Edificações | 4.696,44 | 7.480,75 | 1.500,00 | 2.466,52 |
| Locações Diversas PJ | - | - | - | - |
| Análise de Água | 260,00 | 235,00 | 220,00 | 220,00 |
| Dedetização | 400,00 | 469,60 | 400,00 | 580,30 |
| Recarga de Extintores | 710,00 | - | - | 365,00 |
| Manutenção de Câmeras Monitoramento | - | - | - | - |
| Manutenção Cabine Primária | - | 342,72 | 342,72 | 342,72 |
| Serviços de Lavanderia | 1.675,90 | 1.669,00 | 1.947,10 | 1.249,32 |
| Locações de Caçambas | 160,00 | 240,00 | 160,00 | 180,00 |
| Outros | 2.800,00 | - | 3.000,00 | 1.083,50 |
| Sub total 2 | 11.018,34 | 11.925,87 | 8.194,52 | 6.487,36 |
| Equipamento e Material Permanente | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
| Equipamento e Material Permanente | - | - | - | 1.625,00 |
| Sub total 3 | - | - | - | 1.625,00 |
| TOTAL - MANUTENÇÃO | 18.754,74 | 17.534,98 | 17.174,63 | 15.331,91 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 394.915,48 | 375.468,09 | 325.894,86 | 369.689,53 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS - DESPESAS | 8.665,59 | 20.058,75 | 85.055,77 | 13.296,56 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo de Caixa | 5.698,58 | 6.783,89 | 5.791,16 | 5.428,54 |
| Saldo Bancos | 3.773,02 | 2.636,51 | 1.158,68 | 7.449,10 |
| Caixa + Bancos | 9.471,60 | 9.420,40 | 6.949,84 | 12.877,64 |
| Cheque especial | 233.090,46 | 244.125,18 | 207.104,19 | 257.496,22 |

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

| Endividamento e Comprometimento financeiro | 30/4/2013 | 31/12/2013 | 31/3/2014 | 30/4/2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cheque especial | 104.000,00 | 252.203,34 | 206.849,39 | 184.597,25 |
| Juros consequentes do negativo do cheque especial (3,95%/m) - mai a dez/13 | 32.864,00 | | | |
| Impostos em atraso (estimativa baixa) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| IPTU em atraso (2010, 2011 e 2012) | 138.345,83 | 86.102,28 | 21.525,57 | |
| Obras para Alvarás | 47.855,93 | | | |
| Empréstimos bancários | 365.011,54 | 143.159,12 | 89.474,45 | 71.579,56 |
| Débitos relativos à quadra de tenis | 60.984,00 | | | |
| Cartão de Crédito | 1.155,00 | | | |
| Soma | 800.216,30 | 531.464,74 | 367.849,41 | 306.176,81 |

| Evolução do cheque especial no período de jun/12 a abr/13 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Set/12 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 108.751,86 | 150.437,93 | 168.611,86 | 160.818,82 |

| Evolução do cheque especial no período de mai/13 a dez/13 | Mai/13 | Jun/13 | Jul/13 | Ago/13 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 93.000,00 | 68.000,00 | 77.894,89 | 154.000,00 |
| Evolução do cheque especial no período de jan/14 a Out/14 | Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 |
| | 233.090,46 | 244.125,18 | 207.104,19 | 257.496,22 |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTR

| RECEITAS | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas Operacionais | 395.999,56 | 375.110,67 | 396.150,46 | 372.445,59 |
| Venda de Ingressos e Mesas | 2.143,34 | 13.590,00 | 9.320,00 | 7.280,33 |
| Receitas Patrimoniais | 5.438,17 | 6.826,17 | 5.420,17 | 3.220,17 |
| Receita - Plano Diretor | - | - | 60,00 | 40,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 403.581,07 | 395.526,84 | 410.950,63 | 382.986,09 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 221.300,64 | 222.069,75 | 186.287,83 | 208.403,05 |
| Material de Consumo | 10.813,80 | 9.000,05 | 10.557,57 | 8.544,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 10.986,11 | 10.928,68 | 11.192,69 | 5.967,86 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 49.097,82 | 52.907,83 | 55.974,87 | 55.209,89 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - | 375,00 | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 62.738,22 | 24.349,70 | 19.740,83 | 23.235,52 |
| Sentenças Judiciais | - | 7.985,83 | - | 24.817,48 |
| TOTAL - ADMINISTRAÇÃO | 354.936,59 | 327.241,84 | 284.128,79 | 326.178,20 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material de Consumo | 410,00 | - | 471,00 | - |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 925,00 | 534,65 | 740,00 | 740,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 15.592,36 | 10.978,36 | 12.488,36 | 15.670,36 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - | - | - |
| TOTAL - SOCIAL | 16.927,36 | 11.513,01 | 13.699,36 | 16.410,36 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Material de Consumo | 985,79 | 3.780,51 | 7.881,08 | 8.174,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | - | - | - | - |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 3.311,00 | 2.947,75 | 3.011,00 | 3.222,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Equipamentos e Material Permanente | - | 12.450,00 | - | 372,66 |
| TOTAL - ESPORTE | 4.296,79 | 19.178,26 | 10.892,08 | 11.769,06 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material de Consumo | 7.736,40 | 5.609,11 | 8.980,11 | 7.219,55 |
| Serviços Terceiros | 11.018,34 | 11.925,87 | 8.194,52 | 6.487,36 |
| Equipamento e Material Permanente | - | - | - | 1.625,00 |
| TOTAL - MANUTENÇÃO | 18.754,74 | 17.534,98 | 17.174,63 | 15.331,91 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 394.915,48 | 375.468,09 | 325.894,86 | 369.689,53 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo de Caixa | 5.698,58 | 6.783,89 | 5.791,16 | 5.428,54 |
| Saldo Bancos | 3.773,02 | 2.636,51 | 1.158,68 | 7.449,10 |
| Caixa + Bancos | 9.471,60 | 9.420,40 | 6.949,84 | 12.877,64 |
| Cheque especial | 233.090,46 | 244.125,18 | 207.104,19 | 257.496,22 |

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO DE RECEITA E DESPESA - 2015

| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 264.430,59 | 276.306,77 | 278.711,72 | 267.733,20 | 259.677,31 | 262.464,22 | |
| 47.046,05 | 45.463,28 | 46.427,73 | 44.948,20 | 37.492,89 | 44.218,87 | |
| 10.561,72 | 10.151,80 | 10.148,22 | 9.527,54 | 9.320,94 | 9.943,38 | |
| 10.655,87 | 9.166,59 | 8.219,17 | 10.236,23 | 9.830,25 | 9.297,42 | |
| - | - | - | - | 9.540,43 | 9.343,95 | |
| 21.015,90 | 21.283,06 | 19.674,78 | 19.696,08 | 19.130,17 | 19.128,03 | |
| 978,00 | 973,00 | 1.023,00 | 436,00 | 859,00 | 1.730,00 | |
| 19.931,66 | 7.515,32 | 5.035,74 | 4.987,00 | 2.363,00 | 1.231,80 | |
| 347,14 | - | - | - | 299,21 | 329,92 | |
| 112,00 | 72,00 | 236,00 | 736,00 | 2.844,00 | 1.152,00 | |
| - | - | - | - | 993,60 | - | |
| 590,00 | 590,00 | 800,00 | 675,00 | 680,00 | 736,00 | |
| 760,00 | 785,00 | 555,00 | 820,00 | 360,00 | 1.245,00 | |
| - | - | - | - | 20,00 | - | |
| 3.415,33 | 3.105,00 | 3.597,50 | 4.420,00 | 5.072,50 | 3.590,00 | |
| 710,00 | 880,00 | 390,00 | 730,00 | 650,00 | 520,00 | |
| | | | | 1.415,93 | | |
| 380.554,26 | 376.291,82 | 374.818,86 | 364.945,25 | 360.549,23 | 364.930,59 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 3.105,00 | 19.025,00 | 4.060,00 | 6.900,00 | 1.196,00 | 2.555,00 | |
| 950,00 | 1.850,00 | 2.550,00 | 750,00 | 1.904,00 | 3.250,00 | |
| 947,55 | 13.862,74 | 6.877,03 | 7.029,84 | 5.009,98 | 13.023,94 | |
| - | - | 2.090,00 | 5.915,00 | - | - | |
| - | 4.925,00 | 8.066,00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.002,55 | 39.662,74 | 23.643,03 | 20.594,84 | 8.109,98 | 18.828,94 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.020,17 | 1.800,17 | 2.240,17 | 1.580,17 | 2.900,35 | 2.900,47 | |
| 100,00 | 0,00 | 1.820,60 | 1.490,90 | 1.155,30 | 595,00 | |
| 1.400,00 | 1.100,00 | 3.260,90 | 1.556,20 | 2.645,60 | 3.269,59 | |
| 3.520,17 | 2.900,17 | 7.321,67 | 4.627,27 | 6.701,25 | 6.765,06 | 0,00 |
| - | - | - | 16,00 | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389.076,98 | 418.854,73 | 405.783,56 | 390.183,36 | 375.360,46 | 390.524,59 | 0,00 |

| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 105.989,94 | 110.150,93 | 102.225,27 | 110.353,24 | 107.367,47 | 102.906,37 | |
| 7.067,75 | 9.988,55 | 7.057,76 | 8.907,59 | 7.247,02 | 3.844,03 | |
| 2.418,18 | 2.413,63 | 1.118,70 | 1.824,20 | 2.779,20 | 2.342,54 | |
| 1.712,41 | 1.904,32 | 1.690,41 | 1.661,74 | 1.458,77 | 954,79 | |
| 3.844,62 | 4.697,94 | 8.465,93 | 7.665,93 | 2.426,71 | 3.805,71 | |
| 5.418,38 | 4.529,00 | 5.210,18 | 5.965,18 | 14.816,29 | 11.286,47 | |
| - | - | - | - | 22.966,55 | - | |
| 10.395,14 | 10.404,74 | 11.060,17 | 10.587,92 | 11.192,49 | 10.805,49 | |
| 51.377,62 | 47.342,46 | 50.537,50 | 48.403,16 | 50.970,76 | 51.523,10 | |
| 1.339,10 | 1.314,29 | 1.300,72 | 1.309,77 | 1.309,77 | 1.326,16 | |
| 885,82 | 1.727,70 | 1.091,31 | 1.455,55 | 2.832,37 | 1.552,31 | |
| 2.574,00 | 2.764,90 | 1.399,40 | 2.709,17 | 1.380,33 | 3.908,71 | |
| - | - | - | 135,40 | 300,00 | - | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 193.022,96 | 197.238,46 | 191.157,35 | 200.978,85 | 227.047,73 | 194.255,68 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 668,00 | - | 143,00 | 99,00 | 735,00 | 518,00 | |
| 70,00 | 330,00 | - | 378,00 | 290,10 | 100,00 | |
| - | 291,38 | - | 390,00 | 130,00 | - | |
| 5.776,00 | 5.928,00 | 5.700,00 | 5.776,00 | 5.700,00 | 6.478,00 | |
| 115,00 | 152,00 | 81,00 | 32,50 | 56,00 | 70,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 348,50 | 848,30 | 1.375,10 | 1.176,50 | 1.130,90 | 1.500,00 | |
| - | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 710,00 | 270,00 | 507,60 | 623,00 | 1.321,30 | 1.042,00 | |
| 7.687,50 | 7.819,68 | 8.506,70 | 9.175,00 | 10.063,30 | 10.408,00 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 3.584,54 | 4.473,20 | 5.436,20 | 6.650,32 | 4.775,00 | 4.070,33 | |
| | | | | | | |
| 1.793,33 | 1.793,33 | 1.793,33 | 1.793,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| - | - | - | 985,20 | 758,97 | - | |
| 5.377,87 | 6.266,53 | 7.229,53 | 9.428,85 | 8.533,97 | 7.070,33 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 5.059,60 | 7.163,65 | 6.801,02 | 1.269,53 | 9.223,23 | 1.279,30 | |
| 25.015,74 | 23.150,25 | 20.374,35 | 19.286,19 | 20.082,48 | 23.700,24 | |
| 1.409,62 | 1.447,39 | 1.450,29 | 1.475,19 | 1.461,85 | 1.453,30 | |
| 187,60 | - | 148,52 | 448,55 | 1.537,40 | 1.239,65 | |
| 790,95 | 790,00 | 790,95 | 790,95 | 790,95 | 790,95 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 158,81 | - | - | - | - | - | |
| 291,55 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 375,00 | |
| 959,88 | 960,04 | 960,04 | - | 992,31 | 992,31 | |
| 704,24 | 704,24 | - | 704,24 | 704,24 | 704,24 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| 252,39 | 252,39 | 296,51 | 263,60 | 252,39 | 233,99 | |
| 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | - | |
| 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 | 1.063,95 | |
| - | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | |
| - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 722,00 | |
| 751,50 | 399,70 | 764,50 | 394,80 | 394,80 | 404,70 | |
| 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| - | 1.215,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 48.882,68 | 51.720,32 | 52.822,98 | 46.869,85 | 57.726,45 | 50.524,48 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | - | - | 1.674,00 | - | |
| - | - | - | - | 1.674,00 | - | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 4.331,36 | 4.921,40 | 4.035,96 | 4.142,49 | 3.027,01 | 5.964,26 | |
| 209,42 | 293,78 | - | 448,63 | 159,05 | 645,89 | |
| 9.576,37 | 12.187,96 | 10.852,39 | 9.912,29 | 11.848,99 | 14.058,14 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 77,03 | 82,18 | 189,03 | 105,95 | 211,73 | 171,08 | |
| 1.717,69 | 2.316,72 | 2.248,69 | 2.131,79 | 2.332,66 | 2.308,10 | |
| - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 157,39 | 130,11 | 256,10 | 287,06 | 330,50 | 585,08 | |
| 1.400,00 | 1.542,69 | 1.487,03 | 1.473,38 | 1.317,31 | 2.996,44 | |
| 367,02 | 306,72 | 441,50 | 538,24 | 391,30 | 858,71 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.368,04 | 2.163,11 | 2.461,10 | 5.899,57 | 8.713,78 | 5.138,78 | |
| 19.204,32 | 23.944,67 | 21.971,80 | 24.939,40 | 28.332,33 | 32.726,48 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | - | - | 4.724,14 | 12.391,78 | |
| - | - | - | - | 4.724,14 | 12.391,78 | - |
| 274.175,33 | 286.989,66 | 281.688,36 | 291.391,95 | 338.101,92 | 307.376,75 | - |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | - | - | 217,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 217,00 | - | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 740,00 | 555,00 | 493,95 | 760,00 | 658,60 | 685,60 | |
| - | - | - | - | 225,00 | 120,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 740,00 | 555,00 | 493,95 | 760,00 | 883,60 | 805,60 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 13.156,00 | 8.955,00 | 12.236,00 | 14.490,00 | 12.210,00 | 12.950,00 | |
| 748,36 | 748,36 | 812,54 | 459,06 | 459,06 | 813,04 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 13.904,36 | 11.703,36 | 15.048,54 | 17.049,06 | 14.769,06 | 15.863,04 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 14.644,36 | 12.258,36 | 15.542,49 | 17.809,06 | 15.869,66 | 16.668,64 | - |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | 100,00 | 84,19 | 80,00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 23,00 | - | - | - | 170,00 | - | |
| 200,00 | 150,00 | - | - | - | 195,00 | |
| 5.161,50 | 1.412,40 | 2.120,60 | 6.167,54 | 2.488,28 | 120,00 | |
| - | 55,00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 104,19 | - | - | |
| 5.384,50 | 1.617,40 | 2.220,60 | 6.355,92 | 2.738,28 | 315,00 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 140,00 | - | 325,00 | 190,00 | 380,00 | - | - |
| - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.120,00 | 1.155,00 | 1.335,00 | 1.490,00 | 1.335,00 | 1.298,52 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 746,00 | 720,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | - |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - |
| 2.406,00 | 2.275,00 | 2.746,00 | 2.856,00 | 2.801,00 | 2.384,52 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 7.790,50 | 3.892,40 | 4.966,60 | 9.211,92 | 5.539,28 | 2.699,52 | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 385,00 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.403,34 | 2.192,38 | 2.856,98 | 2.765,53 | 2.828,27 | 2.441,89 | - |
| 1.500,00 | 345,00 | 856,00 | 1.500,00 | - | - | - |
| 2.187,90 | 1.794,23 | 2.872,00 | 3.933,62 | 3.564,20 | 3.391,84 | - |
| 66,98 | - | 68,00 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 100,00 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 6.543,22 | 4.331,61 | 6.652,98 | 8.199,15 | 6.392,47 | 5.933,73 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| 1.116,00 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.948,43 | - | 1.970,79 | 2.835,99 | 250,76 | 1.614,32 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 220,00 | 220,00 | 325,27 | 209,77 | 1.069,89 | 209,77 | - |
| 400,00 | 400,00 | 620,00 | 488,20 | 400,00 | 598,47 | - |
| - | 405,00 | - | 500,00 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 342,72 | 342,72 | 342,72 | 342,72 | 370,13 | 370,13 | - |
| 992,50 | 1.682,05 | 982,25 | 1.505,35 | 1.607,50 | 1.516,95 | - |
| 180,00 | 270,00 | 180,00 | 180,00 | - | 90,00 | - |
| 1.083,50 | - | - | - | - | - | - |
| 7.283,15 | 3.319,77 | 4.421,03 | 6.062,03 | 3.698,28 | 4.399,64 | - |
| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
| - | - | 820,00 | 397,90 | - | - | - |
| - | - | 820,00 | 397,90 | - | - | - |
| 13.826,37 | 7.651,38 | 11.894,01 | 14.659,08 | 10.090,75 | 10.333,37 | - |
| 310.436,56 | 310.791,80 | 314.091,46 | 333.072,01 | 369.601,61 | 337.078,28 | - |
| 78.640,42 | 108.062,93 | 91.692,10 | 57.111,35 | 5.758,85 | 53.446,31 | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 16.358,64 | 20.292,56 | 19.635,14 | 23.821,62 | 20.524,27 | 23.896,24 | |
| 1.602,70 | 7.366,84 | 2.739,17 | 1.264,46 | 4.819,24 | 1.382,78 | |
| 17.961,34 | 27.659,40 | 22.374,31 | 25.086,08 | 25.343,51 | 25.279,02 | - |
| 268.050,42 | 244.127,49 | 247.880,70 | 299.614,71 | 324.416,74 | 340.569,86 | |

| 31/5/2014 | 30/6/2014 | 31/7/2014 | 31/8/2014 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 153.813,71 | 77.916,79 | 81.601,95 | 70.871,60 |
| | | | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | |
| 53.684,67 | 35.789,78 | 17.894,89 | - |
| | | | |
| 257.498,38 | 163.706,57 | 149.496,84 | 120.871,60 |

| Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106.907,84 | 115.731,13 | 163.000,00 | 219.167,78 | 190.000,00 | 190.000,00 | 104.000,00 |

| Set/13 | Out/13 | Nov/13 | Dez/13 | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 182.939,00 | 187.842,68 | 169.532,12 | 252.203,34 | | | |
| Mai/14 | Jun/14 | Jul/14 | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | Nov/14 |
| 268.050,42 | 244.127,49 | 247.880,70 | 299.614,71 | 324.416,74 | 340.569,86 | - |

ATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO DE RECEITA E DESPESA - 2014

| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 380.554,26 | 376.291,82 | 374.818,86 | 364.945,25 | 360.549,23 | 364.930,59 | - |
| 5.002,55 | 39.662,74 | 23.643,03 | 20.594,84 | 8.109,98 | 18.828,94 | - |
| 3.520,17 | 2.900,17 | 7.321,67 | 4.627,27 | 6.701,25 | 6.765,06 | - |
| - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 389.076,98 | 418.854,73 | 405.783,56 | 390.183,36 | 375.360,46 | 390.524,59 | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 193.022,96 | 197.238,46 | 191.157,35 | 200.978,85 | 227.047,73 | 194.255,68 | - |
| 7.687,50 | 7.819,68 | 8.506,70 | 9.175,00 | 10.063,30 | 10.408,00 | - |
| 5.377,87 | 6.266,53 | 7.229,53 | 9.428,85 | 8.533,97 | 7.070,33 | - |
| 48.882,68 | 51.720,32 | 52.822,98 | 46.869,85 | 57.726,45 | 50.524,48 | - |
| - | - | - | - | 1.674,00 | - | - |
| 19.204,32 | 23.944,67 | 21.971,80 | 24.939,40 | 28.332,33 | 32.726,48 | - |
| - | - | - | - | 4.724,14 | 12.391,78 | - |
| 274.175,33 | 286.989,66 | 281.688,36 | 291.391,95 | 338.101,92 | 307.376,75 | - |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| - | - | - | - | 217,00 | - | - |
| 740,00 | 555,00 | 493,95 | 760,00 | 883,60 | 805,60 | - |
| 13.904,36 | 11.703,36 | 15.048,54 | 17.049,06 | 14.769,06 | 15.863,04 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 14.644,36 | 12.258,36 | 15.542,49 | 17.809,06 | 15.869,66 | 16.668,64 | - |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 5.384,50 | 1.617,40 | 2.220,60 | 6.355,92 | 2.738,28 | 315,00 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.406,00 | 2.275,00 | 2.746,00 | 2.856,00 | 2.801,00 | 2.384,52 | - |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 7.790,50 | 3.892,40 | 4.966,60 | 9.211,92 | 5.539,28 | 2.699,52 | - |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 6.543,22 | 4.331,61 | 6.652,98 | 8.199,15 | 6.392,47 | 5.933,73 | - |
| 7.283,15 | 3.319,77 | 4.421,03 | 6.062,03 | 3.698,28 | 4.399,64 | - |
| - | - | 820,00 | 397,90 | - | - | - |
| 13.826,37 | 7.651,38 | 11.894,01 | 14.659,08 | 10.090,75 | 10.333,37 | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 310.436,56 | 310.791,80 | 314.091,46 | 333.072,01 | 369.601,61 | 337.078,28 | - |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 16.358,64 | 20.292,56 | 19.635,14 | 23.821,62 | 20.524,27 | 23.896,24 | - |
| 1.602,70 | 7.366,84 | 2.739,17 | 1.264,46 | 4.819,24 | 1.382,78 | - |
| 17.961,34 | 27.659,40 | 22.374,31 | 25.086,08 | 25.343,51 | 25.279,02 | - |
| 268.050,42 | 244.127,49 | 247.880,70 | 299.614,71 | 324.416,74 | 340.569,86 | - |

| |
|---|
| |
| |
| - |
| |

| |
|---------------|
| Dez/14 |
| - |

| |
|---------------|
| Dez/15 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTI

| RECEITAS | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas Operacionais | 395.999,56 | 375.110,67 | 396.150,46 | 372.445,59 |
| Venda de Ingressos e Mesas | 2.143,34 | 13.590,00 | 9.320,00 | 7.280,33 |
| Receitas Patrimoniais | 5.438,17 | 6.826,17 | 5.420,17 | 3.220,17 |
| Receita - Plano Diretor | - | - | 60,00 | 40,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 403.581,07 | 395.526,84 | 410.950,63 | 382.986,09 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 221.300,64 | 222.069,75 | 186.287,83 | 208.403,05 |
| Material de Consumo | 10.813,80 | 9.000,05 | 10.557,57 | 8.544,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 10.986,11 | 10.928,68 | 11.192,69 | 5.967,86 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 49.097,82 | 52.907,83 | 55.974,87 | 55.209,89 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - | 375,00 | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 62.738,22 | 24.349,70 | 19.740,83 | 23.235,52 |
| Sentenças Judiciais | - | 7.985,83 | - | 24.817,48 |
| TOTAL - ADMINISTRAÇÃO | 354.936,59 | 327.241,84 | 284.128,79 | 326.178,20 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material de Consumo | 410,00 | - | 471,00 | - |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 925,00 | 534,65 | 740,00 | 740,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 15.592,36 | 10.978,36 | 12.488,36 | 15.670,36 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - | - | - |
| TOTAL - SOCIAL | 16.927,36 | 11.513,01 | 13.699,36 | 16.410,36 |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Material de Consumo | 985,79 | 3.780,51 | 7.881,08 | 8.174,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | - | - | - | - |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 3.311,00 | 2.947,75 | 3.011,00 | 3.222,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | - | 12.450,00 | - | 372,66 |
| TOTAL - ESPORTE | 4.296,79 | 19.178,26 | 10.892,08 | 11.769,06 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material de Consumo | 7.736,40 | 5.609,11 | 8.980,11 | 7.219,55 |
| Serviços Terceiros | 11.018,34 | 11.925,87 | 8.194,52 | 6.487,36 |
| Equipamento e Material Permanente | - | - | - | 1.625,00 |
| TOTAL - MANUTENÇÃO | 18.754,74 | 17.534,98 | 17.174,63 | 15.331,91 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 394.915,48 | 375.468,09 | 325.894,86 | 369.689,53 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo de Caixa | 5.698,58 | 6.783,89 | 5.791,16 | 5.428,54 |
| Saldo Bancos | 3.773,02 | 2.636,51 | 1.158,68 | 7.449,10 |
| Caixa + Bancos | 9.471,60 | 9.420,40 | 6.949,84 | 12.877,64 |
| Cheque especial | 233.090,46 | 244.125,18 | 207.104,19 | 257.496,22 |

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

ÉTICO DE RECEITA E DESPESA - 2014

| Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|--------|
| 380.554,26 | 376.291,82 | 374.818,86 | 364.945,25 | ### | ### | - | - |
| 5.002,55 | 39.662,74 | 23.643,03 | 20.594,84 | ### | ### | - | - |
| 3.520,17 | 2.900,17 | 7.321,67 | 4.627,27 | ### | ### | - | - |
| - | - | - | 16,00 | - | - | - | - |
| 389.076,98 | 418.854,73 | 405.783,56 | 390.183,36 | ### | ### | - | - |

- - - - - - - -

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---|---|
| 193.022,96 | 197.238,46 | 191.157,35 | 200.978,85 | ### | ### | - | - |
| 7.687,50 | 7.819,68 | 8.506,70 | 9.175,00 | ### | ### | - | - |
| 5.377,87 | 6.266,53 | 7.229,53 | 9.428,85 | ### | ### | - | - |
| 48.882,68 | 51.720,32 | 52.822,98 | 46.869,85 | ### | ### | - | - |
| - | - | - | - | ### | - | - | - |
| 19.204,32 | 23.944,67 | 21.971,80 | 24.939,40 | ### | ### | - | - |
| - | - | - | - | ### | ### | - | - |
| 274.175,33 | 286.989,66 | 281.688,36 | 291.391,95 | ### | ### | - | - |

- - - - - - - -

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---|---|
| - | - | - | - | ### | - | - | - |
| 740,00 | 555,00 | 493,95 | 760,00 | ### | 805,60 | - | - |
| 13.904,36 | 11.703,36 | 15.048,54 | 17.049,06 | ### | ### | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.644,36 | 12.258,36 | 15.542,49 | 17.809,06 | ### | ### | - | - |

- - - - - - - -

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---|---|
| 5.384,50 | 1.617,40 | 2.220,60 | 6.355,92 | ### | 315,00 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.406,00 | 2.275,00 | 2.746,00 | 2.856,00 | ### | ### | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.790,50 | 3.892,40 | 4.966,60 | 9.211,92 | ### | ### | - | - |

- - - - - - - -

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|---|---|
| 6.543,22 | 4.331,61 | 6.652,98 | 8.199,15 | ### | ### | - | - |
| 7.283,15 | 3.319,77 | 4.421,03 | 6.062,03 | ### | ### | - | - |
| - | - | 820,00 | 397,90 | - | - | - | - |
| 13.826,37 | 7.651,38 | 11.894,01 | 14.659,08 | ### | ### | - | - |

- - - - - - - -

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---|---|
| 310.436,56 | 310.791,80 | 314.091,46 | 333.072,01 | ### | ### | - | - |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---|---|

- - - - - - - -

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---|---|
| 16.358,64 | 20.292,56 | 19.635,14 | 23.821,62 | ### | ### | - | - |
| 1.602,70 | 7.366,84 | 2.739,17 | 1.264,46 | ### | ### | - | - |
| 17.961,34 | 27.659,40 | 22.374,31 | 25.086,08 | ### | ### | - | - |
| 268.050,42 | 244.127,49 | 247.880,70 | 299.614,71 | ### | ### | - | - |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SI

| RECEITAS | Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas Operacionais | 356.145,38 | 355.783,36 | 343.380,19 | 343.738,41 |
| Venda de Ingressos e Mesas | 16.946,41 | 10.449,86 | 9.924,67 | 4.436,83 |
| Receitas Patrimoniais | 9.234,60 | 9.538,17 | 6.664,04 | 9.223,37 |
| Receita - Plano Diretor | 19.682,27 | 19.700,00 | 19.461,13 | 19.264,25 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 402.008,66 | 395.471,39 | 379.430,03 | 376.662,86 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas com Administração | 320.049,73 | 288.642,96 | 289.094,78 | 297.488,53 |
| Despesas com Social | 25.673,13 | 32.862,88 | 42.633,77 | 22.522,88 |
| Despesas com Esporte | 12.039,96 | 5.670,80 | 7.991,24 | 9.354,95 |
| Despesas com Manutenção | 21.983,10 | 23.590,78 | 23.976,59 | 14.862,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 379.745,92 | 350.767,42 | 363.696,38 | 344.229,33 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo de Caixa | 5.698,58 | 6.783,89 | 5.791,16 | 5.428,54 |
| Saldo Bancos | 3.773,02 | 2.636,51 | 1.158,68 | 7.449,10 |
| Caixa + Bancos | 9.471,60 | 9.420,40 | 6.949,84 | 12.877,64 |
| Cheque especial | 233.090,46 | 244.125,18 | 207.104,19 | 257.496,22 |

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

| Endividamento / Comprometimento financeiro | 30/4/2013 | 31/12/2013 | 31/3/2014 | 30/4/2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cheque especial | 104.000,00 | 252.203,34 | 207.104,19 | 257.496,22 |
| Juros consequentes do negativo do cheque especial | 32.864,00 | | | |
| Impostos em atraso (estimativa baixa) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| IPTU em atraso (2010, 2011 e 2012) | 138.345,83 | 86.102,28 | 21.525,57 | |
| Obras para Alvarás | 47.855,93 | | | |
| Empréstimos bancários | 365.011,54 | 143.159,12 | 89.474,45 | 71.579,56 |
| Débitos relativos à quadra de tenis | 60.984,00 | | | |
| Cartão de Crédito | 1.155,00 | | | |
| Soma | 800.216,30 | 531.464,74 | 368.104,21 | 379.075,78 |

NTÉTICO DE RECEITA E DESPESA - 2014

| Mai/14 | Jun/14 | Jul/14 | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | Nov/14 | Dez/14 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 350.950,07 | 376.291,82 | 374.818,86 | - | - | - | - | - |
| 7.574,90 | 39.662,74 | 23.643,03 | - | - | - | - | - |
| 8.990,70 | 2.900,17 | 7.321,67 | - | - | - | - | - |
| 19.318,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 386.833,91 | 418.854,73 | 405.783,56 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 283.814,27 | 286.989,66 | 281.688,36 | - | - | - | - | - |
| 18.608,72 | 12.258,36 | 15.542,49 | - | - | - | - | - |
| 8.338,13 | 3.892,40 | 4.966,60 | - | - | - | - | - |
| 21.806,58 | 7.651,38 | 11.894,01 | - | - | - | - | - |
| 332.567,70 | 310.791,80 | 314.091,46 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 16.358,64 | 20.292,56 | 19.635,14 | - | - | - | - | - |
| 1.602,70 | 7.366,84 | 2.739,17 | - | - | - | - | - |
| 17.961,34 | 27.659,40 | 22.374,31 | - | - | - | - | - |
| 268.050,42 | 244.127,49 | 247.880,70 | - | - | - | - | - |

| 31/5/2014 | 30/6/2014 | 31/7/2014 | 31/8/2014 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 268.050,42 | 244.127,49 | 247.880,70 | 70.100,00 |
| | | | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | |
| 53.684,67 | 35.789,78 | 17.894,89 | |
| | | | |
| 371.735,09 | 329.917,27 | 315.775,59 | 120.100,00 |