



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdl1d1aab-2e03-47bd-9955-bb19a0f5f31a

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMDCA		3.548,78		3.548,78
I.R. RETIDO NA FONTE	475,54	247,06	722,60	
INSS PESSOA FISICA	769,01		769,01	
ISS RETIDO NA FONTE	364,68		364,68	
INSS PESSOA JURIDICA	259,00		259,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.171,62		7.171,62	
OUTROS	746,07		746,07	
DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	180,00		180,00	
VALORES A REGULARIZAR	8.300,00		8.300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>18.265,92</b>	<b>3.795,84</b>	<b>18.512,98</b>	<b>3.548,78</b>

EDIVALDO JOSE F. JUNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 097.141.614-10

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: PE 6539 CT - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 DÍVIDA FLUTUANTE  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: [https://epecfz.pec.gov.br/epgcalhaDoc.seam?codigo\\_documento=cd1dfiab-2e03-47bd-9955-b9f9a0f5f31a](https://epecfz.pec.gov.br/epgcalhaDoc.seam?codigo_documento=cd1dfiab-2e03-47bd-9955-b9f9a0f5f31a)

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016	11.885,57	10.429,69	22.315,26	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMAS		87.334,74		87.334,74
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS		6.827,06	6.827,06	
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	59.271,89	125.798,44	180.727,20	4.343,75
I.R. RETIDO NA FONTE	16.053,48	28.873,68	44.927,16	
ISS RETIDO NA FONTE	8.099,48	4,97	8.104,45	
PENSAO ALIMENTICIA		2.236,80	2.236,80	
INSS PESSOA JURIDICA	31.787,28		31.787,28	
DENTISTAS ESPECIALIZADOS	36,00		36,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.871,46		1.871,46	
EMPRESTIMO CONSIG CEF	1.394,75	3.613,09	5.007,84	
SEGURO CAPEMISA	127,26		127,26	
IMPOSTO SINDICAL		2.697,51	2.697,51	
SINDICATO		41,40	41,40	
VALE TRANSPORTE	17.173,71	14.233,58	31.407,29	
EMPRESTIMO B.SANTANDER	2.491,52	4.875,92	7.367,44	
EMPRESTIMO CAPEMISA	61,15		61,15	
EMPRESTIMO B.ITAU	-359,12	359,12		
VALORES A REGULARIZAR	26.637,03		26.637,03	
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.769,44		1.769,44	
INSS PESSOA FISICA	5.389,91		5.389,91	
PENSAO JUDICIAL	-815,48	815,48		
DESCONTO DE FALTAS		1.213,46	1.213,46	
DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	101,53		101,53	
DESC PAGT INDEVIDO		219,58	219,58	
<b>TOTAL</b>	<b>182.976,86</b>	<b>289.574,52</b>	<b>380.873,51</b>	<b>91.677,87</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2017

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	3.435.117,43	-
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	3.038.394,36	-
Intergovernamentais	3.038.394,36	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	3.038.394,36	-
Intragovernamentais	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	396.723,07	-
Ingressos Extra Orçamentario	396.723,07	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	3.387.600,24	-
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.206.706,73	-
CORRENTES	3.206.706,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.156,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499.549,85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	14.391,73	-
Intergovernamentais	14.391,73	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	14.391,73	-
Intragovernamentais	-	-
OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS	166.501,78	-
Desembolso Extra Orçamentario	166.501,78	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>47.517,19</b>	<b>-</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
EXERCÍCIO 2017

Página 02

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdl1dfiab-2e03-47bd-9955-bb19a0f5f31a

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
<b>DESEMBOLSOS</b>	22.769,12	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.769,12	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 22.769,12	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.748,07	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.916,32	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.664,39	21.916,32

OLIMPIO GONÇALVES S COSTA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 026.818.644-88

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: PE 6539 CT - CPF: 683.287.024-87

**\* CULTURA \***  
**CAMARAGIBE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES**  
**CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP**  
**EXERCÍCIO DE 2017**



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdl1dfiab-2e03-47bd-9955-bb19a0f5f31a

A FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

### **1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO**

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas da FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

#### **Administração:**

- **FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE**

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

### **2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

#### **2.1 – Sistema Informatizado:**

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa CONASP.

### **3 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDAÇÃO GERAL**

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC Da FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE, apresentou ao final do exercício de 2017 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

# \* CULTURA \*

## CAMARAGIBE



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=cd1dfiab-2e03-47bd-9955-bb19a0f5f31a](https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=cd1dfiab-2e03-47bd-9955-bb19a0f5f31a)

Descrição	2017 R\$
Fluxos de Caixa das Atividades das Operações	47.517,19
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	- 22.769,12
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	-
	24.748,07

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2017 foram:

Descrição	2017 R\$
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.748,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.916,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.664,39

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" do fluxo operacional evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 7ª edição.

A linha "Caixa e Equivalente de Caixa final" não contempla os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados representados pelos saldos das contas 1.1.3.5.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

#### 4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão da FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO e ESPORTES DE CAMARAGIBE, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Camaraigibe, 31 de dezembro de 2017.

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC-PE 6539  
Contadora

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC-PE 14.084  
Contador

RICARDO ANDRÉ CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC-PE 018399/O

**Fundação de Cultura de Camaragibe**

CNPJ 01.947.273/0001-00

Avenida Doutor. Pierre Collier, s/n, Vila da Fabrica, Camaragibe/PE, cep 54.759-560  
(81) 3484.2687 | [fundacaodecultura@camaragibe.pe.gov.br](mailto:fundacaodecultura@camaragibe.pe.gov.br) | [camaragibecultura@gmail.com](mailto:camaragibecultura@gmail.com)

# \* CULTURA \*

## CAMARAGIBE

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdl1d1aab-2e03-47bd-9955-bbf9a0f5f31a

**Fundação de Cultura de Camaragibe**

CNPJ 01.947.273/0001-00

Avenida Doutor. Pierre Collier, s/n, Vila da Fabrica, Camaragibe/PE, cep 54.759-560

(81) 3484.2687 | [fundacaodecultura@camaragibe.pe.gov.br](mailto:fundacaodecultura@camaragibe.pe.gov.br) | [camaragibecultura@gmail.com](mailto:camaragibecultura@gmail.com)



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**

**Exercício - 2017**

D E M O N S T R A T I V O   D A   D Í V I D A   F L U T U A N T E				
T Í T U L O S	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.080,10	14.400.337,13	14.396.498,41	24.918,82
RESTOS A PAGAR	0,00	21.080,10	21.080,10	0,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.856,91	0,00	0,00	163.856,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	821.563,82	821.563,82	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	437,88	437,88	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	821.125,94	821.125,94	0,00
ISS NA FONTE - PJ	0,00	6.083,15	6.083,15	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	13.049,50	13.049,50	0,00
SIND. HAPVIDA	0,00	172.397,97	172.397,97	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	0,00	0,00	15,76	-15,76
AMACS	0,00	15,76	0,00	15,76
A.P.S.E.	0,00	18.523,00	18.523,00	0,00
ASMOSERMUCA	0,00	209,82	209,82	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	49.036,03	49.036,03	0,00
SIMPRO	0,00	1.997,63	1.997,63	0,00
SEGURO CAPEMI	0,00	2.130,94	2.130,94	0,00
BMC	0,00	216.925,53	216.925,53	0,00
CAPEMISA	0,00	184,28	184,28	0,00
SANTANDER	0,00	192.054,61	192.054,61	0,00
BANCO ITAU	0,00	276.327,75	276.327,75	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	8.987,01	8.987,01	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	1.795,51	1.795,51	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDEAL	0,00	265.996,52	265.996,52	0,00
USMEP	0,00	2.238,48	2.238,48	0,00
ODONTOREAL	0,00	13.761,38	13.761,38	0,00
ODONTO - SYSTEM	0,00	271,32	271,32	0,00
SIND. PREV. SYSTEM	0,00	5.631,52	5.631,52	0,00
VALORES A REGULARIZAR	38,24	0,00	0,00	38,24
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>184.975,25</b>	<b>17.314.662,58</b>	<b>17.310.823,86</b>	<b>188.813,97</b>

**Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes**  
 Diretora de Previdência do FUNPRECAM  
 Matrícula nº 0.0000155

**Julierme Barbosa Xavier**  
 Contador CRC-PE 17454/O





**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DÍVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício 2017**

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: [https://stece.fcece.pe.gov.br/ppa/validar\\_documento.asp?cd\\_documento=10151319](https://stece.fcece.pe.gov.br/ppa/validar_documento.asp?cd_documento=10151319)

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016	3.194.230,78	251.348,38	3.445.579,16	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2015		32.123,13	32.123,13	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMS		5.444.769,39		5.444.769,39
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	119.867,41	2.491.147,86	2.433.268,90	177.746,37
INSS - SERVIDOR FOLHA	68.686,39	1.836.905,15	1.744.058,67	161.532,87
I.R. RETIDO NA FONTE	370.880,48	2.756.603,47	3.127.340,47	143,00
ISS RETIDO NA FONTE	440.408,13	55.052,52	495.460,65	
PENSAO ALIMENTICIA		126.955,20	102.783,60	24.171,60
EMPRESTIMO B.BRASIL		3.139,48	3.139,48	
EMPRESTIMO C.E.F	40.387,71	797.475,59	772.973,08	64.890,22
IMPOSTO SINDICAL		48.808,97	48.808,97	
DESCONTO SINDICATO		63.042,55	58.164,10	4.878,45
VALE TRANSPORTE	18.668,08	190.835,38	209.503,46	
ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.		8.058,00	7.383,00	675,00
ODONTOREALE	1.433,34	13.241,74	13.472,04	1.203,04
ODONTO SYSTEM	167,96	4.754,56	4.560,76	361,76
SEGUROS CAPEMISA	634,91	15.137,49	14.553,02	1.219,38
EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	5.772,77	201.077,41	192.280,53	14.569,05
EMPRESTIMO BRADESCO	1.721,23	47.613,53	44.906,13	4.428,63
EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	2.896,83	58.270,06	58.143,69	3.023,20
EMPRESTIMO ITAU	16.859,46	434.459,65	418.460,77	32.858,34
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	382,83	4.132,47	4.476,37	38,99
EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA		486,00	486,00	
EMPRESTIMO B.M.C.	1.479,13	26.879,88	26.495,57	1.863,44
EMPRESTIMO B.SANTANDER	10.288,54	219.413,15	210.249,87	19.451,82
PREV-SYSTEM	44,91	3.391,74	3.145,79	290,86
HAPVIDA	3.022,32	109.488,92	103.369,63	9.141,61
VALE DAS CASCATAS	1.056,00		1.056,00	
DESCONTO U.S.M.E.P.		376,48	347,52	28,96
SIMCACE		45.914,81	41.570,59	4.344,22
DESCONTO SMOEPE		3.663,32	3.400,11	263,21
DESCONTO ASMOSERMUCA		6.720,23	6.219,14	501,09
AMACS	2.071,87	28.224,25	28.175,20	2.120,92
DESCONTO DE FALTAS		129.575,90	129.575,90	
DEVOL. DESC INDEVIDO		1.561,80	1.561,80	
DESC PAGT INDEVIDO		15.680,77	15.680,77	
SIMEPE - SINDICATO DOS MEDICOS PE	2.182,12	14.681,31	16.863,43	
I.R.R.F. JAN/2017		6.265,58	6.265,58	
DESCONTO ADIANTAMENTO		625.285,38	625.285,38	
INSS - OUTROS	806,83	869,44	1.676,27	
VALORES A REGULARIZAR	985,57		985,57	
CONTRIBUICAO SINDICAL	187,78		187,78	

HELly JOSE DE FARIAS JUNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 284.023.754-72

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: PE 3659 CT - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://epecfcp.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cd1d1a8b-2e03-40b4-9955-bb19a0f5f31a>

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FARMACIA JIMORAES	427,46		427,46	
SINDICATO DOS SERVIDORES	34.016,26		34.016,26	
OUTRAS RESTITUICOES FMS	0,01	2.437,62	0,01	2.437,62
IRPJ FMS	43.708,20		43.708,20	
INSS SERVICO PESSOA JURIDICA	78.110,73	7.626,61	85.737,34	
PENSAO JUDICIAL	7.159,44		7.159,44	
CAUCOES	4.979,50	12,53	4.979,50	12,53
INSS PESSOA FISICA	58.008,06	1.956,40	59.964,46	
A P S E	201,00		201,00	
SINCACE	2.134,18		2.134,18	
IRRF OUTROS	13.355,94		13.355,94	
OUTROS	3,00		3,00	
CRUZADA ACAO SOCIAL	204,23		204,23	
EMPRESTIMO BNB	5.417,13		5.417,13	
IR FOLHA	263.617,49		263.617,49	
DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	4.475,31		4.475,31	
<b>TOTAL</b>	<b>4.820.941,32</b>	<b>16.135.464,10</b>	<b>14.979.438,83</b>	<b>5.976.966,59</b>