

DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
	R\$	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo
RECURSOS REPASSE OGU	R\$ 3.228.483,58	180.049,06	3.048.434,52	171.546,64	2.876.887,88	171.546,64	2.705.341,24	232.366,95	2.472.974,29	232.881,66	2.240.092,63
RECURSOS TESOUREO	R\$ 936.270,02	16.184,51	920.085,51	51.776,60	868.308,91	51.776,60	816.532,31	70.133,53	746.398,78	70.288,88	676.109,90
RECURSOS TESOUREO NÃO VINCULADOS	R\$ 213.815,49	R\$ 213.815,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
Total	R\$ 4.378.569,09	410.049,06	3.968.520,03	223.323,24	3.745.196,79	223.323,24	3.521.873,55	302.500,48	3.219.373,07	303.170,54	2.916.202,53

DESCRIÇÃO	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	
	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo
RECURSOS REPASSE OGU	R\$ 281.986,85	1.958.105,78	291.265,71	1.666.840,07	258.231,67	1.408.608,40	258.231,67	1.150.376,73	195.858,62	954.518,11	174.832,76	779.685,35
RECURSOS TESOUREO	R\$ 85.109,91	590.999,99	87.910,50	503.089,49	77.940,07	425.149,42	77.940,07	347.209,35	59.114,50	288.094,85	52.768,42	235.326,43
RECURSOS TESOUREO NÃO VINCULADOS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
Total	R\$ 367.096,76	2.549.105,77	379.176,21	2.169.929,56	336.171,74	1.833.757,82	336.171,74	1.497.586,08	254.973,12	1.242.612,96	227.601,18	1.015.011,78

DESCRIÇÃO	MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15	
	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo	PARCELA	saldo
RECURSOS REPASSE OGU	R\$ 253.394,29	526.291,06	169.309,91	356.981,15	175.281,93	181.699,22	181.699,22	0,00
RECURSOS TESOUREO	R\$ 76.480,05	158.846,38	51.101,50	107.744,88	52.904,00	54.840,88	54.840,88	0,00
RECURSOS TESOUREO NÃO VINCULADOS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
Total	R\$ 329.874,34	685.137,44	220.411,41	464.726,03	228.185,93	236.540,10	236.540,10	0,00