

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	( + )	2.187.322,70	
2	RECEITAS DE CAPITAL	( + )	14.491,00	
	SUB TOTAL			2.201.813,70

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	( + )	1.901,90	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	( + )	531.028,98	
51311	VENDA DE IMOVEL	( + )	13.941,79	
51399	OUTROS CREDITOS	( + )	810,43	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	( + )	16.872,00	
61103	CONSIGNACOES	( + )	170.712,20	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	( + )	560,53	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	( + )	721.817,48	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	( + )	43.476,76	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	( + )	19.006,18	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	( + )	277.755,86	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	( + )	337.155,57	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	( + )	201,54	
	SUB TOTAL			2.135.241,22

T O T A L

4.337.054,92

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	( + )	1.405.427,44	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	( + )	40.915,08	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	( + )	34.716,33	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	( + )	5.188.391,34	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	( + )	10.376,52	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	( + )	10.743.967,73	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	( + )	0,02	
	SUB TOTAL			17.423.794,46

T O T A L

21.760.849,38

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
 Presidente

SERGIO PRADO DE MELLO  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

\*\*\*\*\*

DESPESA

-----

ORCAMENTARIA

-----

3	DESPESAS CORRENTES	( + )	3.114.068,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	( + )	49.425,00	
	SUB TOTAL			3.163.493,64

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	( + )	2.052,73	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	( + )	562.639,35	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	( + )	54.605,15	
51399	OUTROS CREDITOS	( + )	1.050,55	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	( + )	201,54	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	( + )	28.432,79	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	( + )	33.985,11	
61103	CONSIGNACOES	( + )	168.342,76	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	( + )	149,43	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	( + )	709.038,73	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	( + )	277.755,86	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	( + )	31.259,91	
	SUB TOTAL			1.869.513,91

T O T A L

5.033.007,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	( + )	1.038.524,44	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	( + )	40.194,97	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	( + )	34.020,59	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	( + )	5.251.069,48	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	( + )	10.443,55	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	( + )	10.353.588,78	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	( + )	0,02	
	SUB TOTAL			16.727.841,83

T O T A L

21.760.849,38

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

SERGIO PRADO DE MELLO  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

