
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.472.917,06	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	35.274,80	
	SUB TOTAL			1.508.191,86

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	791,72	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	637.992,76	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	5.013,80	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	34.835,90	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	912,37	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	73.459,52	
61103	CONSIGNACOES	(+)	242.499,31	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	49.624,11	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	632.027,98	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	36.064,26	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	50.004,79	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	489.830,56	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	366.398,21	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	177,91	
	SUB TOTAL			2.619.633,20

T O T A L

4.127.825,06

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	972.456,66	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	46.994,97	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	24.587,64	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.210.040,84	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.643,74	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	7.915.250,71	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	

SUB TOTAL

14.179.974,58

T O T A L

18.307.799,64

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

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.922.777,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	178.452,00	
	SUB TOTAL			3.101.229,20

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	865,78	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	75,00	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	667.328,47	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	25.999,74	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.055,37	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	177,91	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	70.110,70	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	28.953,52	
61103	CONSIGNACOES	(+)	177.995,20	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	590.694,45	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	489.830,56	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	24.097,62	
	SUB TOTAL			2.077.184,32

T O T A L

5.178.413,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	731.015,37	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	42.794,13	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	28.613,20	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.316.338,35	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.715,05	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	6.999.910,00	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			13.129.386,12

T O T A L

18.307.799,64

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