
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	982.826,21	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	41.608,72	
	SUB TOTAL			1.024.434,93

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.134,56	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.290.564,34	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	40.569,42	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	39.306,79	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	2.362,17	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	572.149,13	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	74.991,62	
61103	CONSIGNACOES	(+)	328.793,24	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	225,00	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	766.673,17	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	4.435,25	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	630.128,81	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	253.747,31	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	224.108,61	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	1.555,97	
	SUB TOTAL			4.230.745,39

T O T A L

5.255.180,32

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	627.759,63	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	46.794,13	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	38.386,84	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.047.533,30	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.909,99	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	3.818.631,13	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			7.590.015,04

T O T A L

12.845.195,36

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	(+)	3.047.153,85	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	350.994,90	
	SUB TOTAL			3.398.148,75

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	380,71	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.052.635,88	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	4,30	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	8.386,55	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	931,07	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	4.993,78	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	172,13	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	80.990,79	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	76.752,21	
61103	CONSIGNACOES	(+)	243.288,00	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	379,33	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	696.456,16	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	567.541,95	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	253.771,51	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	1.037.474,25	
	SUB TOTAL			4.024.158,62

T O T A L

7.422.307,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	459.100,79	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	25.993,29	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.114.742,66	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.967,45	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	1.812.083,78	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			5.422.887,99

T O T A L

12.845.195,36

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