
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.942.441,22	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	3.605,42	
	SUB TOTAL			2.946.046,64

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.744,29	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	312,17	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	627.442,67	
51308	DEVEDORES DA ENTIDADE	(+)	15.318,48	
51309	CONVENIOS	(+)	10.934,40	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	3.508,40	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	3.470,90	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	806,69	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	5.732,58	
61103	CONSIGNACOES	(+)	166.566,54	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	178,05	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	873.116,11	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	33.593,16	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	17.239,52	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	269.858,67	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	124.923,59	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	208,06	
	SUB TOTAL			2.155.954,28

T O T A L

5.102.000,92

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	6.945.559,28	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	1.839,28	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	15.497,65	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.517.391,00	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.241,73	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	5.001.198,99	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			17.491.727,95

T O T A L

22.593.728,87

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.261.068,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	208.772,65	
	SUB TOTAL			2.469.840,68

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.801,34	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	764.948,97	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	265,00	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	17.031,75	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.655,85	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	208,06	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	7.076,32	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	1.487,02	
61103	CONSIGNACOES	(+)	182.464,97	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	1.013.758,94	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	269.858,67	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	251.946,93	
	SUB TOTAL			2.513.503,82

T O T A L

4.983.344,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.485.111,32	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	1.839,28	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	9.002,09	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.568.401,73	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.318,29	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.535.711,64	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			17.610.384,37

T O T A L

22.593.728,87

