
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	14.360.607,59	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	0,00	
	SUB TOTAL			14.360.607,59

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	16.786,88	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	153,14	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	762.260,01	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.006,40	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	2.935,43	
61103	CONSIGNACOES	(+)	200.173,74	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	246,73	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	3.327.788,05	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	36.580,89	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	20.947,64	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	217.570,00	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	353.970,49	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	159.882,92	
	SUB TOTAL			5.100.302,32

T O T A L

19.460.909,91

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	506.234,43	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	34.269,28	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.460.150,96	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.177,79	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	2.480.490,33	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			8.491.322,81

T O T A L

27.952.232,72

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	4.713.811,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	40.302,16	
	SUB TOTAL			4.754.113,50

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	15.344,66	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	312,17	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	672.956,54	
51308	DEVEDORES DA ENTIDADE	(+)	15.318,48	
51309	CONVENIOS	(+)	10.934,40	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	10.914,60	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	154.001,48	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.085,90	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	187,47	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	1.368,49	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	774.232,71	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	2.912,24	
61103	CONSIGNACOES	(+)	189.789,59	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	0,03	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	3.226.357,53	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	217.570,00	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	413.104,98	
	SUB TOTAL			5.706.391,27

T O T A L

10.460.504,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

27.952.232,72