
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.897.229,11	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	78.484,99	
	SUB TOTAL			1.975.714,10

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	381,08	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	271,67	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	582.922,58	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	50.332,14	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	26.137,55	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	745,17	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	3.924,12	
61103	CONSIGNACOES	(+)	172.432,18	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	260,18	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	659.975,67	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	105.762,46	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	18.567,25	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	260.683,63	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	147.630,00	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	636.651,25	
	SUB TOTAL			2.666.676,93

T O T A L

4.642.391,03

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	977.137,20	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	49.595,81	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	30.610,90	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.400.938,80	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.509,41	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	9.530.741,20	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			15.999.533,34

T O T A L

20.641.924,37

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	(+)	2.496.411,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	606.089,38	
	SUB TOTAL			3.102.501,30

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	235,80	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	271,67	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	655.853,18	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	999,94	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	11.003,09	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	134.166,62	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.742,96	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	198,63	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	104.813,34	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	9.354,92	
61103	CONSIGNACOES	(+)	171.651,33	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	878,23	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	666.648,11	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	500.000,00	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	260.683,63	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	75.715,58	
	SUB TOTAL			2.594.217,03

T O T A L

5.696.718,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	915.708,55	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	38.596,65	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	39.752,99	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.026.301,22	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.583,48	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	8.914.263,13	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			14.945.206,04

T O T A L

20.641.924,37

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