
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.154.012,29	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	96.932,05	
	SUB TOTAL			2.250.944,34

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	565,34	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	568.334,56	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	26.789,80	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	10.441,79	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	2.176,40	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	12.343,08	
61103	CONSIGNACOES	(+)	172.286,55	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	735,18	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	722.999,20	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	128.850,87	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	20.843,33	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	272.654,09	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	177.151,47	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	185,04	
	SUB TOTAL			2.116.356,70

T O T A L

4.367.301,04

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.038.524,44	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	40.194,97	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	34.020,59	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.251.069,48	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.443,55	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.353.588,78	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			16.727.841,83

T O T A L

21.095.142,87

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	(+)	2.693.700,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	170.893,20	
	SUB TOTAL			2.864.593,51

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	11.691,56	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	556.963,39	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	12.906,85	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.949,22	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	185,04	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	107.526,48	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	262.150,00	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	24.590,40	
61103	CONSIGNACOES	(+)	173.269,22	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	719.592,61	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	272.654,09	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	87.537,16	
	SUB TOTAL			2.231.016,02

T O T A L

5.095.609,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

21.095.142,87

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

