
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.873.829,35	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	64.942,00	
	SUB TOTAL			2.938.771,35

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.913,14	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	641.360,81	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	265,00	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	60.054,47	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.752,92	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	69.782,49	
61103	CONSIGNACOES	(+)	172.958,11	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	385,45	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	849.904,69	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	98.796,22	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	20.971,37	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	245.268,35	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	300.710,79	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	614.379,89	
	SUB TOTAL			3.078.503,70

T O T A L

6.017.275,05

SALDOS MES ANTERIOR

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

23.627.659,42

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	(+)	2.573.503,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	703.495,00	
	SUB TOTAL			3.276.998,59

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.403,29	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	642.011,36	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	530,00	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	12.977,01	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.361,32	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	166,61	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	125.336,64	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	652,00	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	39.398,81	
61103	CONSIGNACOES	(+)	171.847,39	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	861.749,66	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	500.000,00	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	245.268,35	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	323.163,93	
	SUB TOTAL			2.926.866,37

T O T A L

6.203.864,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.405.427,44	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	40.915,08	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	34.716,33	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.188.391,34	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.376,52	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.743.967,73	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			17.423.794,46

T O T A L

23.627.659,42

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