

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.653.247,57	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	59.412,19	
SUB TOTAL				1.712.659,76

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	533,43	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	695.237,11	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	58.306,79	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	2.020,80	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	54.273,57	
61103	CONSIGNACOES	(+)	182.426,12	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	167,33	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	652.035,98	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	10.652,35	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	79.437,17	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	278.994,25	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	185.613,52	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	2.000.238,23	
SUB TOTAL				4.199.936,65

T O T A L

5.912.596,41

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	665.641,70	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	46.795,81	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	28.072,46	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.977.276,45	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.843,57	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	5.072.069,35	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
SUB TOTAL				10.800.699,36

T O T A L

16.713.295,77

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
 Presidente

SERGIO PRADO DE MELLO  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

\*\*\*\*\*

DESPESA

-----

ORCAMENTARIA

-----

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.591.199,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	2.179.579,75	
SUB TOTAL				4.770.779,29

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	309,55	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	890.258,70	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	10.195,15	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.731,87	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	9.519,70	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	188,04	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	117.718,98	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	74.700,00	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	119.981,20	
61103	CONSIGNACOES	(+)	184.281,31	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	603.501,23	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	2.000.000,00	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	280.684,08	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	59.431,63	
SUB TOTAL				4.352.501,44

T O T A L

9.123.280,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	627.759,63	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	46.794,13	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	38.386,84	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.047.533,30	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.909,99	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	3.818.631,13	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
SUB TOTAL				7.590.015,04

T O T A L

16.713.295,77

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
 Presidente

SERGIO PRADO DE MELLO  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0