
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.291.884,62	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	40.967,06	
SUB TOTAL				1.332.851,68

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	69,32	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	582.233,10	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	397,22	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	33.941,55	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	39.746,02	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.136,77	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	16.496,99	
61103	CONSIGNACOES	(+)	183.798,56	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	279,68	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	535.019,38	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	22.960,75	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	62.452,68	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	265.964,46	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	172.949,11	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	162,89	
SUB TOTAL				1.917.608,48

T O T A L

3.250.460,16

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	598.576,13	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	42.794,13	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	38.584,79	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.891.583,34	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.782,45	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	6.121.049,31	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
SUB TOTAL				11.703.370,17

T O T A L

14.953.830,33

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	(+)	2.230.382,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	10.923,50	
SUB TOTAL				2.241.305,53

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.743,93	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	553.819,45	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	14,00	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	8.663,19	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	2.073,60	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	162,89	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	80.713,08	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	150.000,00	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.272,53	
61103	CONSIGNACOES	(+)	184.803,67	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	120,00	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	540.428,86	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	266.908,73	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	118.101,51	
SUB TOTAL				1.911.825,44

T O T A L

4.153.130,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

14.953.830,33

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
 Presidente

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

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