
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.160.836,26
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	35.430,52

SUB TOTAL

1.196.266,78

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	193,84
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	75,00
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	570.976,58
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	161.631,73
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	34.835,89
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.072,97
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	52.150,06
61103	CONSIGNACOES	(+)	183.057,08
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	307,61
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	500.445,18
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	28.632,77
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	46.383,54
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	284.102,33
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	152.849,30
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	500.212,29

SUB TOTAL

2.516.926,17

T O T A L

3.713.192,95

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	731.015,37
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	42.794,13
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	28.613,20
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.316.338,35
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.715,05
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	6.999.910,00
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02

SUB TOTAL

13.129.386,12

T O T A L

16.842.579,07

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	(+)	2.210.303,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	523.081,00	
SUB TOTAL				2.733.384,58

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	772,40	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	597.312,14	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	630,00	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	7.861,84	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.321,57	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	212,29	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	70.266,41	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	41.762,22	
61103	CONSIGNACOES	(+)	242.312,82	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	47.992,08	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	562.152,63	
61106	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV	(+)	500.000,00	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	281.444,03	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	51.783,89	
SUB TOTAL				2.405.824,32

T O T A L

5.139.208,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

16.842.579,07

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