

**IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO / 2010

<b>RECEITA</b>		R\$	R\$	<b>DESPESA</b>		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA:</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESA REALIZADA</b>			
Receita de Contribuições	44.491.155,14			<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>			
Receita Patrimonial	30.081.664,17			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	4.871.632,18	79.444.451,49				22.880.967,65	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Amortiz. Emprést. Concedidos	1.116.329,32	1.116.329,32					
		80.560.780,81					
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA:</b>			
Empenhos a Pagar	1.447.596,49						
Credores Diversos	3.357.799,58						
Devedores Diversos	50.822,93			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	95.433,92		
Suprimento Financeiro - In. Carên.	568.935,60			Credores Diversos	2.918.373,33		
Suprimento Financeiro	700.000,00	6.125.154,60		Devedores Diversos	50.425,05	3.064.232,30	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>			
Bancos c/Movimento	140.500,36			Bancos c/Movimento	554.425,70		
Bancos c/Especial	368.424.264,59			Bancos c/Especial	426.437.863,78		
Bancos c/Vinculada	34.841.067,58	403.405.832,53		Bancos c/Vinculada	37.154.278,51	464.146.567,99	
		490.091.767,94				490.091.767,94	

CAROLINA R. DE CARVALHO PEDRASSOLI  
Diretora Administrativo / Financeiro  
CRC 1SP261283/O-0

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI  
Diretor-Presidente