

**City of Niagara Falls
General Fund Results
February 2021**

ACCOUNT #	ACCOUNT DESCRIPTION	ADOPTED BUDGET	BUDGET AMENDMENTS	AMENDED BUDGET	CURRENT MONTH TRANSACTIONS	Y-T-D ENCUMBRANCES	YTD 2021	AMENDED BUDGET LESS YTD EXPENSES	% USED	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018
Fund A - General Fund												
Position Control												
110.000	BiwklyPyrl	\$ 31,078,340	\$ -	\$ 31,078,340	\$ 1,951,392	\$ -	\$ 3,479,808	\$ 27,598,532	11%	\$ 3,639,584	\$ 4,146,753	\$ 4,057,092
	TOTALS . . .	\$ 31,078,340	\$ -	\$ 31,078,340	\$ 1,951,392	\$ -	\$ 3,479,808	\$ 27,598,532	11%	\$ 3,639,584	\$ 4,146,753	\$ 4,057,092
Personnel Services												
111.000	BiwklyComp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,403	\$ -	\$ 86,915	\$ (86,915)	+++	\$ 56,085	\$ 83,536	\$ 50,849
125.000	Ins OPTOut	\$ 366,512	\$ -	\$ 366,512	\$ 29,105	\$ -	\$ 59,511	\$ 307,001	16%	\$ 67,591	\$ 88,216	\$ 91,061
130.000	Temporary	\$ 225,630	\$ -	\$ 225,630	\$ 2,029	\$ -	\$ 6,819	\$ 218,811	3%	\$ 4,607	\$ 16,446	\$ 15,931
140.000	Overtime	\$ 2,905,422	\$ -	\$ 2,905,422	\$ 161,117	\$ -	\$ 363,462	\$ 2,541,960	13%	\$ 334,675	\$ 456,962	\$ 389,918
140.500	OT Safety	\$ 39,850	\$ -	\$ 39,850	\$ 361	\$ -	\$ 688	\$ 39,162	2%	\$ 14,460	\$ 1,939	\$ -
150.000	Acting Pay	\$ 5,257	\$ -	\$ 5,257	\$ 1,994	\$ -	\$ 2,801	\$ 2,456	53%	\$ 527	\$ 1,258	\$ 279
152.000	Shift Prem	\$ 614,035	\$ -	\$ 614,035	\$ 50,462	\$ -	\$ 90,688	\$ 523,347	15%	\$ 95,724	\$ 102,387	\$ 101,752
153.000	StdByStpd	\$ 51,024	\$ -	\$ 51,024	\$ 3,500	\$ -	\$ 6,300	\$ 44,724	12%	\$ 6,603	\$ 7,000	\$ 7,000
154.000	FD 6% S.D.	\$ 27,600	\$ -	\$ 27,600	\$ 2,358	\$ -	\$ 4,226	\$ 23,374	15%	\$ 4,284	\$ 4,472	\$ 4,455
155.000	HolidayPay	\$ 854,790	\$ -	\$ 854,790	\$ 102,089	\$ -	\$ 170,902	\$ 683,888	20%	\$ 175,573	\$ 250,395	\$ 480,174
157.000	Field Trai	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	\$ 1,027	\$ -	\$ 1,793
158.000	LineUpPay	\$ 388,280	\$ -	\$ 388,280	\$ 31,164	\$ -	\$ 54,286	\$ 333,995	14%	\$ 59,100	\$ 66,001	\$ 66,590
159.000	WrkSch Adj	\$ 408,371	\$ -	\$ 408,371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,371	0%	\$ -	\$ 2,779	\$ (956)
160.000	CourtLocal	\$ 160,210	\$ -	\$ 160,210	\$ 448	\$ -	\$ 1,529	\$ 158,681	1%	\$ 12,025	\$ 19,713	\$ 33,827
161.000	CrtOutside	\$ 56,500	\$ -	\$ 56,500	\$ 3,717	\$ -	\$ 5,314	\$ 51,186	9%	\$ 3,658	\$ 8,604	\$ 6,773
162.000	SaftyCloth	\$ 2,904	\$ -	\$ 2,904	\$ 216	\$ -	\$ 388	\$ 2,516	13%	\$ 383	\$ 431	\$ 431
163.000	UnfrmAllow	\$ 5,893	\$ -	\$ 5,893	\$ (18,300)	\$ -	\$ 4,865	\$ 1,028	83%	\$ 23,593	\$ 25,043	\$ 5,718
165.000	MiltryLeav	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,383	\$ -	\$ 7,476	\$ (7,476)	+++	\$ 21,203	\$ 32,167	\$ 18,494
166.000	E.M.D.	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	0%	\$ -	\$ -	\$ -
167.000	Educlncntv	\$ 1,750	\$ -	\$ 1,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750	0%	\$ 1,650	\$ -	\$ 1,650
168.000	CLA.52 ADJ	\$ 15,200	\$ -	\$ 15,200	\$ 819	\$ -	\$ 1,880	\$ 13,320	12%	\$ 2,737	\$ 2,301	\$ 2,970
170.000	Overtime M	\$ 9,820	\$ -	\$ 9,820	\$ 1,460	\$ -	\$ 1,998	\$ 7,822	20%	\$ 843	\$ 3,684	\$ 2,235
181.000	Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,320	\$ -	\$ 148,006	\$ (148,006)	+++	\$ 154,204	\$ 282,239	\$ 152,849
182.000	Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,275	\$ -	\$ 48,996	\$ (48,996)	+++	\$ 44,498	\$ 51,987	\$ 37,118
183.000	Comp Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,103	\$ -	\$ 68,690	\$ (68,690)	+++	\$ 106,398	\$ 122,010	\$ 112,592
184.000	FunrlLeave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,925	\$ -	\$ 11,256	\$ (11,256)	+++	\$ 8,031	\$ 7,645	\$ 6,104
185.000	Jury Duty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ 549	\$ (549)	+++	\$ 993	\$ 1,202	\$ -
186.000	CallnTime	\$ 49,088	\$ -	\$ 49,088	\$ 5,871	\$ -	\$ 9,054	\$ 40,034	18%	\$ 6,979	\$ 17,578	\$ 12,962
186.001	OnCallTime	\$ 219,590	\$ -	\$ 219,590	\$ 21,743	\$ -	\$ 40,949	\$ 178,641	19%	\$ 40,430	\$ 40,722	\$ 46,345
186.002	OnCallHome	\$ 142,450	\$ -	\$ 142,450	\$ 3,014	\$ -	\$ 10,923	\$ 131,527	8%	\$ 29,897	\$ 28,988	\$ 19,318
187.000	Union Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,211	\$ -	\$ 1,422	\$ (1,422)	+++	\$ 10,562	\$ 12,236	\$ 9,930
189.000	Sick Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,443	\$ -	\$ 140,002	\$ (140,002)	+++	\$ 147,328	\$ 285,004	\$ 139,361
190.000	VacCashCon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALS . . .	\$ 6,561,426	\$ -	\$ 6,561,426	\$ 686,503	\$ -	\$ 1,349,894	\$ 5,211,532	21%	\$ 1,435,666	\$ 2,022,945	\$ 1,817,523

ACCOUNT #	ACCOUNT DESCRIPTION	ADOPTED	BUDGET	AMENDED	CURRENT	Y-T-D		AMENDED		% USED	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018
		BUDGET	AMENDMENTS	BUDGET	MONTH	ENCUMBRANCES	YTD 2021	BUDGET LESS	YTD EXPENSES				
Contractual Expenses													
411.000	Office Sup	\$ 69,600	\$ 2,360	\$ 71,960	\$ 3,256	\$ 5,950	\$ 3,621	\$ 62,389	13%	\$	\$ 8,221	\$ 6,185	\$ 4,257
412.000	Uniforms	\$ 91,350	\$ 21,483	\$ 112,833	\$ 21,755	\$ 10,001	\$ 21,755	\$ 81,077	28%	\$	\$ 668	\$ 7,106	\$ 220
413.000	Safety Sho	\$ 15,125	\$ -	\$ 15,125	\$ 748	\$ -	\$ 2,288	\$ 12,837	15%	\$	\$ 2,140	\$ 1,874	\$ 2,777
414.000	Auto/Equip	\$ 438,550	\$ -	\$ 438,775	\$ 28,576	\$ 713	\$ 225	\$ 388,859	11%	\$	\$ 1,935	\$ 68,421	\$ 79,853
416.000	Consumable	\$ 26,141	\$ -	\$ 26,141	\$ 3,830	\$ -	\$ 3,830	\$ 22,311	15%	\$	\$ -	\$ 645	\$ 269
417.000	Tool Allow	\$ 5,150	\$ -	\$ 5,150	\$ 400	\$ -	\$ 3,200	\$ 1,950	62%	\$	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,788
419.001	Auto Parts	\$ 265,429	\$ 1,462	\$ 266,891	\$ 2,583	\$ 2,617	\$ 2,583	\$ 261,691	2%	\$	\$ 4,950	\$ 5,108	\$ 27,370
419.003	Cleaning	\$ 54,752	\$ 10,001	\$ 64,753	\$ 4,635	\$ 16,383	\$ 4,694	\$ 43,676	33%	\$	\$ 5,875	\$ 4,089	\$ 4,201
419.004	Agrictrl	\$ 2,250	\$ -	\$ 2,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
419.005	Tools&Mach	\$ 44,045	\$ -	\$ 44,045	\$ 2,123	\$ 2,363	\$ 2,503	\$ 39,178	11%	\$	\$ 2,979	\$ 1,621	\$ 977
419.006	Constr Rpr	\$ 79,069	\$ 889	\$ 79,958	\$ 2,632	\$ 1,239	\$ 2,733	\$ 75,986	5%	\$	\$ 2,329	\$ 1,581	\$ 3,153
419.007	Rec/EdcMtl	\$ 13,200	\$ -	\$ 13,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,200	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ 492
419.008	SignalsCom	\$ 35,610	\$ 12,998	\$ 48,608	\$ 4,266	\$ 9,858	\$ 4,266	\$ 34,484	29%	\$	\$ 8,344	\$ 9,685	\$ 3,897
419.009	MiscChemcl	\$ 308,360	\$ -	\$ 308,360	\$ 37,371	\$ 142,629	\$ 37,371	\$ 128,360	58%	\$	\$ 201,451	\$ 123,235	\$ 204,730
419.013	DPWStrOpn	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	\$ -	\$ 5,250	\$ -	\$ 134,750	4%	\$	\$ 4,246	\$ 1,968	\$ 2,174
419.036	AmmoSupply	\$ 42,000	\$ 6,863	\$ 48,863	\$ -	\$ 6,863	\$ -	\$ 42,000	14%	\$	\$ 600	\$ -	\$ -
419.500	SafetySupl	\$ 43,353	\$ 904	\$ 44,257	\$ 2,884	\$ 2,633	\$ 2,884	\$ 38,740	13%	\$	\$ 3,433	\$ 4,634	\$ 3,583
419.598	HRCmmSupl	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
419.599	UndsgSuply	\$ 137,192	\$ 26,375	\$ 163,567	\$ 7,215	\$ 38,599	\$ 7,215	\$ 117,752	28%	\$	\$ 2,197	\$ 5,685	\$ 17,559
421.001	Phone Ext	\$ 86,580	\$ -	\$ 86,580	\$ 4,185	\$ 27,730	\$ 4,583	\$ 54,267	37%	\$	\$ 9,089	\$ 10,320	\$ 9,702
421.002	Wireless	\$ 59,230	\$ -	\$ 59,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,230	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ 2,978
421.007	Data Lines	\$ 90,160	\$ -	\$ 90,160	\$ 12,437	\$ 76,983	\$ 12,877	\$ 300	100%	\$	\$ 13,279	\$ 14,521	\$ 15,102
422.000	Light&Powr	\$ 748,400	\$ -	\$ 748,400	\$ 18,025	\$ -	\$ 54,501	\$ 693,899	7%	\$	\$ 19,696	\$ 12,001	\$ 84,081
423.000	Water/Sewer	\$ 233,920	\$ -	\$ 233,920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,920	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
424.000	Gas	\$ 194,600	\$ -	\$ 194,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,600	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
425.000	St.Lightng	\$ 1,290,000	\$ -	\$ 1,290,000	\$ 124,434	\$ -	\$ 124,434	\$ 1,165,566	10%	\$	\$ 124,372	\$ 117,142	\$ 115,424
431.000	SuretyBond	\$ 446	\$ -	\$ 446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446	0%	\$	\$ 364	\$ 219	\$ 219
432.000	Prprty Ins	\$ 142,205	\$ -	\$ 142,205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,205	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
433.000	Liability	\$ 208,099	\$ -	\$ 208,099	\$ -	\$ -	\$ 55,629	\$ 152,470	27%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
440.003	MVEquipmt	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ 1,768	\$ 5,305	\$ 1,768	\$ 126	98%	\$	\$ -	\$ 243	\$ 487
440.100	MailMchine	\$ 7,430	\$ -	\$ 7,430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,430	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
440.599	CopierLeas	\$ 29,815	\$ -	\$ 29,815	\$ 2,796	\$ -	\$ 5,318	\$ 24,497	18%	\$	\$ 4,556	\$ 3,114	\$ 3,312
442.599	UndesigRnt	\$ 10,107	\$ -	\$ 10,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,107	0%	\$	\$ 717	\$ 493	\$ 704
443.000	RprPrprty	\$ 22,000	\$ -	\$ 22,000	\$ 1,170	\$ -	\$ 1,170	\$ 20,830	5%	\$	\$ 1,650	\$ 1,970	\$ -
444.000	Repair Of	\$ 171,145	\$ 19,159	\$ 190,304	\$ 19,098	\$ 32,687	\$ 20,024	\$ 137,593	28%	\$	\$ 8,088	\$ 6,783	\$ 19,414
444.007	SoftwareMt	\$ 164,978	\$ -	\$ 164,978	\$ 283	\$ -	\$ 105,706	\$ 59,272	64%	\$	\$ 104,107	\$ 6,514	\$ 88,520
445.001	Promo Matl	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	0%	\$	\$ -	\$ 339	\$ -
446.007	Software	\$ 98,440	\$ -	\$ 98,440	\$ 361	\$ 2,495	\$ 2,316	\$ 93,630	5%	\$	\$ -	\$ -	\$ 52,689
449.000	Service Pe	\$ 664,860	\$ -	\$ 664,860	\$ -	\$ 49,295	\$ -	\$ 615,565	7%	\$	\$ 49,523	\$ 49,523	\$ 3,428
449.003	Waste Dspl	\$ 4,242,000	\$ -	\$ 4,242,000	\$ 332,322	\$ -	\$ 332,322	\$ 3,909,678	8%	\$	\$ 338,782	\$ 290,931	\$ 288,177
449.004	SpecialSec	\$ 209,750	\$ -	\$ 209,750	\$ 4,480	\$ -	\$ 4,480	\$ 205,270	2%	\$	\$ 26,591	\$ 9,235	\$ -
449.007	ElcRcylng	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	\$	\$ -	\$ 500	\$ 500
449.010	PrsnrMeal	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 505	\$ 6,495	\$ 505	\$ 9,000	44%	\$	\$ -	\$ -	\$ 887
449.020	Proceedngs	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ 174	\$ -	\$ 174	\$ 3,826	4%	\$	\$ 254	\$ 6	\$ 33
449.050	LicensePrm	\$ 3,150	\$ -	\$ 3,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,150	0%	\$	\$ -	\$ 15	\$ -
449.080	GrassCtng	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,000	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
449.200	N.Cnty Ref	\$ 28,000	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	100%	\$	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 28,000
449.500	SafetyCont	\$ 11,800	\$ -	\$ 11,800	\$ -	\$ 1,533	\$ -	\$ 10,267	13%	\$	\$ 1,240	\$ 2,387	\$ -
449.599	UndesigSrv	\$ 943,188	\$ 11,825	\$ 955,013	\$ 25,503	\$ 53,191	\$ 25,639	\$ 876,183	8%	\$	\$ 74,399	\$ 90,894	\$ 59,217
451.000	Consultant	\$ 414,250	\$ -	\$ 414,250	\$ 3,286	\$ 6,953	\$ 10,648	\$ 396,650	4%	\$	\$ 5,786	\$ 7,702	\$ 5,760
452.000	Appraisers	\$ 8,750	\$ -	\$ 8,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,750	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -
458.000	Medical Fe	\$ 18,600	\$ -	\$ 18,600	\$ 5,985	\$ -	\$ 5,985	\$ 12,615	32%	\$	\$ (168)	\$ 552	\$ 2,378

ACCOUNT #	ACCOUNT DESCRIPTION	ADOPTED	BUDGET	AMENDED	CURRENT	Y-T-D	AMENDED		% USED	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018
		BUDGET	AMENDMENTS	BUDGET	MONTH	ENCUMBRANCES	YTD 2021	BUDGET LESS				
459.000	Auditors	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 6,500	\$ 28,500	19%	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 8,000
460.000	Bank Fees	\$ 1,300	\$ -	\$ 1,300	\$ 85	\$ -	\$ 118	\$ 1,182	9%	\$ 104	\$ 10	\$ -
461.000	Postage	\$ 73,368	\$ -	\$ 73,368	\$ 9,462	\$ -	\$ 12,977	\$ 60,391	18%	\$ 11,555	\$ 12,913	\$ 12,005
463.000	Travel & T	\$ 70,961	\$ -	\$ 70,961	\$ 341	\$ -	\$ 787	\$ 70,174	1%	\$ 14,537	\$ 13,508	\$ 15,540
463.500	SafetyTrng	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	0%	\$ -	\$ -	\$ -
464.000	Local Mtng	\$ 5,400	\$ -	\$ 5,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400	0%	\$ 378	\$ 109	\$ 132
465.000	Laundry &	\$ 25,060	\$ -	\$ 25,060	\$ -	\$ 22,760	\$ -	\$ 2,300	91%	\$ 1,590	\$ 1,963	\$ 1,399
466.000	Books,Mags	\$ 40,261	\$ -	\$ 40,261	\$ 2,739	\$ -	\$ 13,208	\$ 27,053	33%	\$ 5,049	\$ 4,941	\$ 14,756
467.000	Advertisin	\$ 22,950	\$ -	\$ 22,950	\$ 3,560	\$ 512	\$ 3,560	\$ 18,878	18%	\$ 339	\$ 3,962	\$ 4,367
470.000	Special Fu	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	0%	\$ 40,000	\$ -	\$ -
TOTALS . . . :		\$ 12,421,979	\$ 114,545	\$ 12,536,524	\$ 695,274	\$ 531,039	\$ 981,376	\$ 11,024,108	8%	\$ 1,142,344	\$ 941,747	\$ 1,195,511
Employee Benefits												
801.000	ERS Retire	\$ 2,069,240	\$ -	\$ 2,069,240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,069,240	0%	\$ -	\$ -	\$ -
802.000	P&F Retire	\$ 7,092,339	\$ -	\$ 7,092,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,092,339	0%	\$ -	\$ -	\$ -
803.000	Building T	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -
810.000	Social Sec	\$ 2,879,443	\$ -	\$ 2,879,443	\$ 198,183	\$ -	\$ 363,514	\$ 2,515,929	13%	\$ 384,440	\$ 462,182	\$ 447,298
820.000	Wrkr Comp	\$ 2,249,498	\$ -	\$ 2,249,498	\$ -	\$ -	\$ 2,249,500	\$ (2)	100%	\$ 2,741,550	\$ 2,741,549	\$ 2,610,439
830.000	Life Insur	\$ 120,327	\$ -	\$ 120,327	\$ 1,050	\$ -	\$ 5,985	\$ 114,342	5%	\$ 21,300	\$ 6,708	\$ 6,569
840.000	Unemploye	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -
860.000	MedicalIns	\$ 20,027,257	\$ -	\$ 20,027,257	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,027,257	0%	\$ 322,374	\$ 307,874	\$ 2,902,597
861.000	Dental Ins	\$ 875,147	\$ -	\$ 875,147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,147	0%	\$ 6,274	\$ -	\$ 129,424
870.000	Sect207A	\$ 754,076	\$ -	\$ 754,076	\$ 59,408	\$ -	\$ 106,642	\$ 647,434	14%	\$ 113,187	\$ 119,445	\$ 280,291
TOTALS . . . :		\$ 36,177,327	\$ -	\$ 36,177,327	\$ 258,642	\$ -	\$ 2,725,641	\$ 33,451,686	8%	\$ 3,589,124	\$ 3,637,758	\$ 6,376,618
Interfund Transfers												
0900.AT	TrfTrainSt	\$ 133,700	\$ -	\$ 133,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,700	0%	\$ -	\$ -	\$ -
0900.CD	TrfCommDev	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -
0900.CS	Trf InsRes	\$ 900,000	\$ -	\$ 900,000	\$ -	\$ -	\$ 900,000	\$ -	100%	\$ 550,000	\$ 650,000	\$ 300,000
0900.L	TrfLibrary	\$ 1,786,947	\$ -	\$ 1,786,947	\$ -	\$ -	\$ 1,786,947	\$ -	100%	\$ 1,804,996	\$ 1,813,302	\$ 1,813,302
0900.V	TrfDebtSrv	\$ 5,322,944	\$ -	\$ 5,322,944	\$ -	\$ -	\$ 5,322,944	\$ -	100%	\$ 6,079,347	\$ 5,904,560	\$ 6,219,810
TOTALS . . . :		\$ 8,143,591	\$ -	\$ 8,143,591	\$ -	\$ -	\$ 8,009,891	\$ 133,700	98%	\$ 8,434,343	\$ 8,367,862	\$ 8,333,112
GRAND TOTALS		\$ 94,382,663	\$ 114,545	\$ 94,497,208	\$ 3,591,811	\$ 531,039	\$ 16,546,611	\$ 77,419,558	18%	\$ 18,241,062	\$ 19,117,065	\$ 21,779,857