
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	871.270,85
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	18.240,01

SUB TOTAL

889.510,86

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	24.000,91
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	728,63
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.231.505,75
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	1.182,60
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	30.348,38
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	15.944,36
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.601,48
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	632.354,68
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	13.348,95
61103	CONSIGNACOES	(+)	326.358,92
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	817.210,55
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	694.754,47
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	1.580.997,27
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	285.209,42
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	263.805,47
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	18.761,76

SUB TOTAL

5.938.113,60

T O T A L

6.827.624,46

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	474.993,54
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	41.195,80
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	6.638,75
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.251.297,44
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.736,91
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	4.244.997,19

SUB TOTAL

10.030.859,63

T O T A L

16.858.484,09

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 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	(+)	2.764.571,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	343.007,29

SUB TOTAL

3.107.579,26

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.228,18
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	85,14
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	991.405,92
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	45,09
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	62.589,56
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	895,30
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	466,67
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	1.536.095,60
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	9.798,81
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	35.685,00
61103	CONSIGNACOES	(+)	240.318,39
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	964.333,73
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	708.549,96
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	304.468,92
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	1.056.345,56

SUB TOTAL

5.912.311,83

T O T A L

9.019.891,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	416.395,80
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	43.193,28
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.832.462,72
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.818,06
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	534.723,14

SUB TOTAL

7.838.593,00

T O T A L

16.858.484,09

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

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

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas