
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	3.359.348,95	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	72.465,54	
	SUB TOTAL			3.431.814,49

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	343,90	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	854,10	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	743.542,45	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	70.704,23	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	403,07	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	11.994,77	
61103	CONSIGNACOES	(+)	193.817,98	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	206,11	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	987.864,16	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	147.831,31	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	268.041,95	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	155.533,11	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	68.187,20	
	SUB TOTAL			2.649.324,34

T O T A L

6.081.138,83

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	7.160.603,47	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	4.000,01	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	9.008,37	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.235.239,77	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.029,34	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	4.944.594,13	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			15.364.475,11

T O T A L

21.445.613,94

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

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.739.573,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	127.425,25	
	SUB TOTAL			2.866.998,77

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.541,67	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	773.574,92	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	35.644,66	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	68.000,00	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	911,74	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	187,20	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	194.023,87	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	39.106,32	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	3.750,25	
61103	CONSIGNACOES	(+)	178.586,39	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	1.036.977,51	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	259.177,96	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	237.281,41	
	SUB TOTAL			2.828.763,90

T O T A L

5.695.762,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.355.518,19	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	3.999,17	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	23.866,87	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.383.277,19	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.097,99	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.972.091,84	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			15.749.851,27

T O T A L

21.445.613,94

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