
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	15.293.602,18	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	41.949,45	
	SUB TOTAL			15.335.551,63

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	176,26	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	646.878,36	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	8.475,60	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	40.367,57	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	701,17	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	6.566,65	
61103	CONSIGNACOES	(+)	180.022,74	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	230,03	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	3.408.983,45	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	120.270,76	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	227.540,74	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	203.407,59	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	282.443,47	
	SUB TOTAL			5.126.064,39

T O T A L

20.461.616,02

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	459.100,79	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	25.993,29	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.114.742,66	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	10.967,45	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	1.812.083,78	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,02	
	SUB TOTAL			5.422.887,99

T O T A L

25.884.504,01

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	(+)	4.695.101,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	140,90	
	SUB TOTAL			4.695.241,91

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	110,78	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	655.208,37	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	11.507,06	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	282.268,82	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	807,87	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	174,65	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	132.907,53	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	499.213,73	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	1.386,81	
61103	CONSIGNACOES	(+)	287.888,95	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	2,48	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	3.417.056,29	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	227.540,74	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	308.712,91	
	SUB TOTAL			5.824.786,99

T O T A L

10.520.028,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

25.884.504,01

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