
RECEITA

ORCAMENTARIA

| | | | | |
|---|---------------------|-----|--------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | (+) | 1.809.627,10 | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | (+) | 42.719,46 | |
| | SUB TOTAL | | | 1.852.346,56 |

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----|------------|--------------|
| 51301 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | (+) | 233,24 | |
| 51302 | CHEQUES EM COBRANCA | (+) | 719,39 | |
| 51304 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | (+) | 674.903,88 | |
| 51311 | VENDA DE IMOVEL | (+) | 31.040,13 | |
| 51399 | OUTROS CREDITOS | (+) | 1.260,87 | |
| 51401 | DESPESAS A REGULARIZAR | (+) | 1.333,56 | |
| 61102 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI | (+) | 17.451,17 | |
| 61103 | CONSIGNACOES | (+) | 202.427,69 | |
| 61104 | CREDORES DA ENTIDADE | (+) | 821.137,74 | |
| 61105 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | (+) | 717.803,99 | |
| 61106 | FUNDO P/AQUISICAO DE IMOV | (+) | 3.874,00 | |
| 61107 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI | (+) | 64.208,76 | |
| 61201 | DESPESA DE PESSOAL A PAGA | (+) | 287.920,27 | |
| 613 | PROVISOES TRABALHISTAS | (+) | 170.395,38 | |
| 641 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIV | (+) | 182,71 | |
| | SUB TOTAL | | | 2.994.892,78 |

T O T A L

4.847.239,34

SALDOS MES ANTERIOR

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----|---------------|---------------|
| 51102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (+) | 959.584,29 | |
| 51103 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | (+) | 42.794,12 | |
| 51104 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT | (+) | 14.412,23 | |
| 51201 | BANCOS CONTA VINCULADA | (+) | 3.756.470,96 | |
| 51202 | BANCOS APLICACAO FINANC. | (+) | 11.280,18 | |
| 51203 | BANCOS APLICACAO FINANC. | (+) | 10.721.987,16 | |
| 51204 | BANCOS APLICACAO FINANC. | (+) | 0,00 | |
| | SUB TOTAL | | | 15.506.528,94 |

T O T A L

20.353.768,28

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 | (+) | 2.501.708,95 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | (+) | 252.544,24 |

SUB TOTAL

2.754.253,19

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | | |
|-------|---------------------------|-----|------------|
| 51301 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | (+) | 172,63 |
| 51302 | CHEQUES EM COBRANCA | (+) | 719,39 |
| 51304 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | (+) | 620.268,71 |
| 51310 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO | (+) | 67.542,85 |
| 51399 | OUTROS CREDITOS | (+) | 1.341,33 |
| 51401 | DESPESAS A REGULARIZAR | (+) | 9.987,56 |
| 51402 | EMPRESTIMO COMPULSORIO | (+) | 182,71 |
| 541 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | (+) | 64.390,84 |
| 61102 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI | (+) | 6.242,71 |
| 61103 | CONSIGNACOES | (+) | 189.712,37 |
| 61104 | CREDORES DA ENTIDADE | (+) | 862.844,23 |
| 61105 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | (+) | 662.494,56 |
| 61201 | DESPESA DE PESSOAL A PAGA | (+) | 287.920,27 |
| 613 | PROVISOES TRABALHISTAS | (+) | 106.009,67 |

SUB TOTAL

2.879.829,83

T O T A L

5.634.083,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| | | | |
|-------|---------------------------|-----|--------------|
| 51102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (+) | 885.623,47 |
| 51103 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | (+) | 41.194,96 |
| 51104 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT | (+) | 17.150,17 |
| 51201 | BANCOS CONTA VINCULADA | (+) | 3.824.718,12 |
| 51202 | BANCOS APLICACAO FINANC. | (+) | 11.343,40 |
| 51203 | BANCOS APLICACAO FINANC. | (+) | 9.939.655,14 |
| 51204 | BANCOS APLICACAO FINANC. | (+) | 0,00 |

SUB TOTAL

14.719.685,26

T O T A L

20.353.768,28

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