
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.867.303,57	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	52.184,29	
	SUB TOTAL			2.919.487,86

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.536,55	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	582.556,05	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	28.551,06	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	48.748,57	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	998,17	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	9.510,89	
61103	CONSIGNACOES	(+)	189.205,80	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	165,82	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	848.581,09	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	130.036,89	
61201	DESPEA DE PESSOAL A PAGA	(+)	263.566,73	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	215.724,49	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	164,20	
	SUB TOTAL			2.319.346,31

T O T A L

5.238.834,17

SALDOS MES ANTERIOR

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

20.988.685,44

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	(+)	2.616.604,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	80.986,00	
	SUB TOTAL			2.697.590,57

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	498,11	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	561.105,66	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	10.316,80	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	766,70	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	14.269,52	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	164,20	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	152.113,07	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.355,79	
61103	CONSIGNACOES	(+)	178.049,69	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	973,74	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	864.648,33	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	259.321,12	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	106.257,19	
	SUB TOTAL			2.152.839,92

T O T A L

4.850.430,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.499.558,12	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	88.794,14	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	20.071,76	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.513.479,90	
51202	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.153,48	
51203	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	11.005.197,55	
51204	BANCOS APLICACAO FINANC.	(+)	0,00	
	SUB TOTAL			16.138.254,95

T O T A L

20.988.685,44

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