
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	854.366,79
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	10.146,85

SUB TOTAL

864.513,64

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.085,65
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	705.369,51
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	3.868,53
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	9.002,56
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.887,77
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	22.714,88
61103	CONSIGNACOES	(+)	185.644,32
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	755.751,70
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	522.561,79
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	60.753,53
61201	DESPEGA DE PESSOAL A PAGA	(+)	310.793,52
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	169.678,37

SUB TOTAL

2.750.112,13

T O T A L

3.614.625,77

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	498.552,58
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	41.195,80
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	11.618,88
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.190.328,28
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.656,02
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	5.696.556,03

SUB TOTAL

11.449.907,59

T O T A L

15.064.533,36

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	(+)	2.362.430,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	47.109,00

SUB TOTAL

2.409.539,78

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	11.454,33
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	802.562,41
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	4.796,17
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.163,68
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	19.384,03
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	24.030,27
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	5.249,95
61103	CONSIGNACOES	(+)	178.788,53
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	792.306,20
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	443.719,36
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	291.534,02
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	49.145,00

SUB TOTAL

2.624.133,95

T O T A L

5.033.673,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

15.064.533,36

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