
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	990.821,70
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	18.072,16

SUB TOTAL

1.008.893,86

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.393,84
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	565.478,68
51309	CONVENIOS	(+)	27.655,60
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	6.625,98
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	15.973,46
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.013,59
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	13.286,18
61103	CONSIGNACOES	(+)	181.033,56
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	891.833,93
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	474.517,71
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	76.822,51
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	267.345,41
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	182.587,87
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	228,55

SUB TOTAL

2.705.796,87

T O T A L

3.714.690,73

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	689.877,97
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	41.594,12
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	7.694,95
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	5.113.310,03
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.574,22
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	6.844.323,94

SUB TOTAL

12.708.375,23

T O T A L

16.423.065,96

SERGIO PRADO DE MELLO
 Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
 CT CRC-1SP 153400/O-0

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.387.137,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	9.033,46

SUB TOTAL

2.396.171,41

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	204,31
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	566.898,27
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	6.142,73
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.843,77
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	227,89
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	34.045,62
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	10.876,82
61103	CONSIGNACOES	(+)	185.569,38
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	964.929,47
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	474.820,90
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	267.345,41
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	64.082,39

SUB TOTAL

2.576.986,96

T O T A L

4.973.158,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

16.423.065,96

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