
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.162.876,24
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	966.506,35

SUB TOTAL

2.129.382,59

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	3.449,00
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	577.376,95
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	21.642,89
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.444,36
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	596,08
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	14.668,01
61103	CONSIGNACOES	(+)	184.509,95
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	676.748,71
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	530.199,76
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	1.014.708,21
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	273.922,71
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	181.273,40
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	963,48

SUB TOTAL

3.492.503,51

T O T A L

5.621.886,10

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	705.667,74
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	50.994,12
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	10.235,97
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.098.408,69
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.497,86
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	7.933.220,58

SUB TOTAL

12.810.024,96

T O T A L

18.431.911,06

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	(+)	2.388.665,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	5.812,00	
	SUB TOTAL			2.394.477,61

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	14.389,06	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	546.216,68	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	6.626,52	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.004,79	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	213,48	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	978.950,71	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	9.811,31	
61103	CONSIGNACOES	(+)	182.854,78	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	731.403,36	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	542.819,89	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	273.922,71	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	40.844,93	
	SUB TOTAL			3.329.058,22

T O T A L

5.723.535,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

18.431.911,06

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