

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.208.296,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	10.675,36	
	SUB TOTAL			1.218.971,36

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	251,73	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.404.552,70	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	204,36	
51310	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDO	(+)	3.924,60	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	8.973,46	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	4.433,17	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	733.114,97	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	14.667,82	
61103	CONSIGNACOES	(+)	344.358,25	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	770.509,54	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	817.233,79	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	24.434,64	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	298.170,94	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	204.669,88	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	431.097,59	
	SUB TOTAL			5.060.597,44

T O T A L

6.279.568,80

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	693.191,32	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	24.998,31	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.127,47	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	1.983.810,31	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.594,16	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	5.822.951,29	
	SUB TOTAL			8.540.672,86

T O T A L

14.820.241,66

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	(+)	2.775.695,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	414.312,91	
SUB TOTAL				3.190.008,88

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.334,22	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.097.744,59	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	12.469,02	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	2.000,00	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	0,17	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	19.945,21	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	76.533,76	
61103	CONSIGNACOES	(+)	258.355,35	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.165.952,93	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	766.647,35	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	378.162,61	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	298.114,16	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	1.180.692,82	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	904,36	
SUB TOTAL				5.258.856,55

T O T A L

8.448.865,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	445.391,39	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	22.994,95	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	1.630.594,35	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.658,95	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	4.259.736,59	
SUB TOTAL				6.371.376,23

T O T A L

14.820.241,66

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

