
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	6.189.185,61	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.349,54	
SUB TOTAL				6.203.535,15

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.620,91	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	91,58	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	759.584,68	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	11.715,99	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	678,03	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.365,49	
61103	CONSIGNACOES	(+)	177.951,07	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.025.646,22	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	1.622.573,06	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	67.360,65	
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	290.552,00	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	178.224,04	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	230,01	
SUB TOTAL				4.153.067,19

T O T A L

10.356.602,34

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	5.028.351,22	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	1.211,16	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	4.200,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.614.788,55	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.896,43	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	3.662.936,27	
SUB TOTAL				15.323.383,63

T O T A L

25.679.985,97

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	(+)	3.274.968,65	
4	DESpesas DE CAPITAL	(+)	350.112,27	
	SUB TOTAL			3.625.080,92

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.580,53	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	866.955,35	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.326,46	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	697,82	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	230,01	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	27.088,50	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	31.283,67	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	834,24	
61103	CONSIGNACOES	(+)	173.275,50	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.058.506,89	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	1.690.387,50	
61201	DESPEsa DE PESSOAL A PAGA	(+)	290.552,00	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	135.359,28	
	SUB TOTAL			4.292.077,75

T O T A L

7.917.158,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	931.031,05	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	0,00	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	10.200,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.682.311,20	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	11.976,57	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	10.127.308,48	
	SUB TOTAL			17.762.827,30

T O T A L

25.679.985,97

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