
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.697.401,89
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	18.688,31

SUB TOTAL

2.716.090,20

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.413,05
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	674.346,13
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	17.223,75
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	15.944,36
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.819,14
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	7.028,01
61103	CONSIGNACOES	(+)	191.399,67
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.553.048,99
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	957.746,00
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	48.790,17
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	306.935,97
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	215.996,68
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	635.536,86

SUB TOTAL

4.628.228,78

T O T A L

7.344.318,98

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	739.438,53
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	0,00
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	6.268,41
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.146.732,83
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.186,21
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	10.419.514,58

SUB TOTAL

15.324.140,56

T O T A L

22.668.459,54

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	(+)	2.914.592,15
4	DESpesas DE CAPITAL	(+)	702.330,12

SUB TOTAL

3.616.922,27

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.784,91
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	705.625,54
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	21.687,09
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.819,14
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	187,54
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	34.632,67
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	24.030,28
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	844,77
61103	CONSIGNACOES	(+)	189.060,13
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.509.630,44
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	936.556,78
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	635.349,32
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	306.935,97
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	74.139,18

SUB TOTAL

4.443.283,76

T O T A L

8.060.206,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.004.708,02
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	0,00
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	4.196,40
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	3.560.372,96
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.255,91
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	10.026.720,22

SUB TOTAL

14.608.253,51

T O T A L

22.668.459,54

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