
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.819.872,72	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	10.392,39	
SUB TOTAL				1.830.265,11

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	3.194,72	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	1.992,03	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	635.555,55	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	16.728,28	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	9.002,56	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.357,14	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	27.573,72	
61103	CONSIGNACOES	(+)	186.185,66	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.622.895,83	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	730.793,21	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	46.420,20	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	328.240,44	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	349.740,41	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	836.300,42	
SUB TOTAL				4.795.980,17

T O T A L

6.626.245,28

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.078.373,85	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	0,00	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	4.000,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	4.935.775,03	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.123,63	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	10.758.371,44	
SUB TOTAL				16.788.643,95

T O T A L

23.414.889,23

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	(+)	2.818.603,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	850.390,27	
SUB TOTAL				3.668.993,47

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	3,20	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	644.244,84	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	17.223,75	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.357,14	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	186,52	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	21.587,94	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	28.085,48	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.923,75	
61103	CONSIGNACOES	(+)	180.206,13	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.564.762,06	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	748.298,19	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	835.653,66	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	328.240,44	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	46.982,10	
SUB TOTAL				4.421.755,20

T O T A L

8.090.748,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

23.414.889,23

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