
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	3.857.451,59
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.388,86

SUB TOTAL

3.871.840,45

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.142,57
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	675.528,72
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.326,46
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.312,75
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	6.036,24
61103	CONSIGNACOES	(+)	187.389,20
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.375.162,03
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	1.168.972,18
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	79.780,35
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	270.187,70
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	194.186,79
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	184,39

SUB TOTAL

3.988.682,84

T O T A L

7.860.523,29

SALDOS MES ANTERIOR

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

25.623.350,59

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	(+)	2.956.563,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	677.998,15	
	SUB TOTAL			3.634.561,96

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.455,83	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	662.982,23	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.385,88	
51399	OUTROS CREDITOS	(+)	1.301,21	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	5.357,25	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	184,39	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	27.160,03	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	28.085,47	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.259,01	
61103	CONSIGNACOES	(+)	182.623,74	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.432.303,20	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	1.127.264,62	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	270.187,70	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	153.616,73	
	SUB TOTAL			3.912.167,29

T O T A L

7.546.729,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.479.159,39	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	82.995,80	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	8.000,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	6.762.331,55	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.042,49	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	9.732.092,11	
	SUB TOTAL			18.076.621,34

T O T A L

25.623.350,59

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