
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.260.787,41	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.740,72	
SUB TOTAL				1.275.528,13

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	830,32	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	686.452,95	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	17.596,11	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	42.295,06	
61103	CONSIGNACOES	(+)	194.985,22	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.222.969,35	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	567.538,04	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	32.598,88	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	300.773,05	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	195.619,63	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	219.177,71	
SUB TOTAL				3.493.309,78

T O T A L

4.768.837,91

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	723.198,48	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	21.162,46	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.147,73	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	2.684.902,06	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.465,98	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	7.638.062,05	
SUB TOTAL				11.082.938,76

T O T A L

15.851.776,67

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	(+)	2.597.464,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	234.194,28

SUB TOTAL

2.831.659,09

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	99,95
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	872.210,37
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	27,00
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	11.228,83
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	27.214,18
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	15.791,19
61103	CONSIGNACOES	(+)	197.394,05
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	915.913,10
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	575.292,32
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	219.177,71
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	300.773,05
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	48.550,10

SUB TOTAL

3.183.671,85

T O T A L

6.015.330,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	626.056,42
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	18.662,46
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.000,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	2.498.840,19
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.531,50
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	6.677.355,16

SUB TOTAL

9.836.445,73

T O T A L

15.851.776,67

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