
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.629.613,15	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	14.722,33	
	SUB TOTAL			1.644.335,48

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	619,63	
51302	CHEQUES EM COBRANCA	(+)	589,01	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	655.000,09	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	19.977,92	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	12.473,46	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	46.998,34	
61103	CONSIGNACOES	(+)	192.512,45	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	933.837,33	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	655.915,37	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	33.905,89	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	307.421,54	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	204.281,12	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	204.691,57	
	SUB TOTAL			3.268.223,72

T O T A L

4.912.559,20

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	748.441,40	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	27.994,95	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.632,34	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	2.855.010,29	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.397,51	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	8.701.474,39	
	SUB TOTAL			12.348.950,88

T O T A L

17.261.510,08

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

DESPEZA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.733.567,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	263.595,71

SUB TOTAL

2.997.163,54

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	766,98
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	517.075,49
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	17.596,12
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	119.459,66
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	181,91
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	27.195,79
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	38.387,90
61103	CONSIGNACOES	(+)	192.452,51
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.053.288,08
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	672.919,43
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	204.509,66
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	307.421,54
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	30.152,71

SUB TOTAL

3.181.407,78

T O T A L

6.178.571,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

17.261.510,08

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