

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.603.695,25
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.361,55

SUB TOTAL

2.606.056,80

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.999,94
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	647.525,02
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	21.683,21
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	8.641,30
61103	CONSIGNACOES	(+)	180.931,31
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.571.196,37
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	890.040,95
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	15.538,68
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	269.750,44
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	219.371,74
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	787.994,46

SUB TOTAL

4.616.705,09

T O T A L

7.222.761,89

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.472.209,81
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	44.166,61
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	2.980,60
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	2.078.095,91
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.852,46
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	13.673.001,24

SUB TOTAL

17.283.306,63

T O T A L

24.506.068,52

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

LUIZ FERNANDO NÓBREGA  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas

\*\*\*\*\*

DESPESA

-----

ORCAMENTARIA

-----

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.714.329,47	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	797.269,33	
SUB TOTAL				3.511.598,80

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.439,45	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	600.954,20	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	10.507,70	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	205,03	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	4.627,89	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	27.635,33	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	21.953,15	
61103	CONSIGNACOES	(+)	200.677,29	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.444.977,37	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	891.443,66	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	787.804,43	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	269.750,44	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	65.628,11	
SUB TOTAL				4.328.604,05

T O T A L

7.840.202,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.361.271,08	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	57.484,95	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.000,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	1.306.204,92	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.926,00	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	13.924.978,72	
SUB TOTAL				16.665.865,67

T O T A L

24.506.068,52

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
 Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO  
 Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio  
 CT CRC-1SP 153400/O-0

LUIZ FERNANDO NÓBREGA  
 Vice-Presidente de Adm. e Financas