

\*\*\*\*\*

RECEITA

-----

ORCAMENTARIA

-----

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.698.640,94	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.408,63	
	SUB TOTAL			2.701.049,57

EXTRA ORCAMENTARIA

-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	26.227,40	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	755.336,29	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	13.278,44	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	7.082,03	
61103	CONSIGNACOES	(+)	217.416,32	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.042.990,06	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	904.247,74	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	328.182,18	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	226.048,68	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	6.982,90	
	SUB TOTAL			3.529.823,71

T O T A L

6.230.873,28

SALDOS MES ANTERIOR

-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	465.496,86	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	34.211,64	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	1.634,05	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	19.144,34	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	213.141,77	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	12.724.206,02	
	SUB TOTAL			13.457.834,68

T O T A L

19.688.707,96

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	(+)	3.002.939,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	362.463,00	
SUB TOTAL				3.365.402,09

EXTRA ORCAMENTARIA  
-----

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	34.471,21	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	545.692,58	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.884,07	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	221,49	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	6.731,96	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	27.646,77	
61103	CONSIGNACOES	(+)	212.627,84	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.414.308,03	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	919.004,80	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	6.761,41	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	322.363,22	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	128.845,95	
SUB TOTAL				3.634.559,33

T O T A L 6.999.961,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE  
-----

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	794.712,07	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	29.999,97	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	2.217,09	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	12.856,42	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.218,66	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	11.835.742,33	
SUB TOTAL				12.688.746,54

T O T A L 19.688.707,96

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