
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.241.913,33	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.443,91	
	SUB TOTAL			1.244.357,24

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	191,39	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.497.433,89	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	368,20	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	27.101,70	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	2.134.248,20	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	180.342,14	
61103	CONSIGNACOES	(+)	413.838,99	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.252.404,11	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	987.690,58	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	351.069,90	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	257.314,72	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	75.737,08	
	SUB TOTAL			7.179.772,57

T O T A L

8.424.129,81

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	540.564,38	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	38.333,30	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.259,58	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	14.060,44	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.445,90	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	7.596.560,01	
	SUB TOTAL			8.206.223,61

T O T A L

16.630.353,42

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	(+)	3.293.706,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	2.140.615,27	
SUB TOTAL				5.434.321,51

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	78.705,84	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.120.308,98	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.860,16	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	196,52	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	2.399,87	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	52.186,69	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	197.887,86	
61103	CONSIGNACOES	(+)	299.961,11	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	2.153.929,46	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	926.091,29	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	351.069,90	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	1.245.741,18	
SUB TOTAL				6.444.338,86

T O T A L 11.878.660,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	373.077,43	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	46.684,73	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	14.428,18	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.517,67	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	4.303.985,04	
SUB TOTAL				4.751.693,05

T O T A L 16.630.353,42

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