
RECEITA

ORCAMENTARIA

| | | | | |
|---|---------------------|-----|--------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | (+) | 9.316.845,63 | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | (+) | 6.527,79 | |
| | SUB TOTAL | | | 9.323.373,42 |

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----|--------------|--------------|
| 51301 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | (+) | 1.855,97 | |
| 51304 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | (+) | 859.963,35 | |
| 51310 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO | (+) | 14.807,12 | |
| 51311 | VENDA DE IMOVEL | (+) | 5.502,57 | |
| 61102 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI | (+) | 6.476,72 | |
| 61103 | CONSIGNACOES | (+) | 188.132,68 | |
| 61104 | CREDORES DA ENTIDADE | (+) | 993.366,54 | |
| 61105 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | (+) | 2.335.742,98 | |
| 61107 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI | (+) | 26.450,72 | |
| 61201 | DESPEZA DE PESSOAL A PAGA | (+) | 299.074,18 | |
| 613 | PROVISOES TRABALHISTAS | (+) | 198.945,35 | |
| 641 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIV | (+) | 1.116.186,31 | |
| | SUB TOTAL | | | 6.046.504,49 |

T O T A L 15.369.877,91

SALDOS MES ANTERIOR

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----|--------------|---------------|
| 51102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (+) | 4.475.410,70 | |
| 51103 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | (+) | 2.500,00 | |
| 51104 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT | (+) | 3.000,00 | |
| 51201 | BANCOS CONTA VINCULADA | (+) | 3.835.989,98 | |
| 51202 | BANCOS APLIC FINANC POUP | (+) | 12.722,24 | |
| 51203 | BANCOS APLIC FINANC CDB | (+) | 4.094.275,66 | |
| | SUB TOTAL | | | 12.423.898,58 |
| | T O T A L | | | 27.793.776,49 |

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 | (+) | 4.047.875,98 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | (+) | 381.828,43 | |
| SUB TOTAL | | | | 4.429.704,41 |

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-----|--------------|--------------|
| 51301 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | (+) | 2.319,48 | |
| 51304 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | (+) | 883.253,28 | |
| 51310 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO | (+) | 27.742,00 | |
| 541 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | (+) | 12.070,68 | |
| 61101 | RESTOS A PAGAR | (+) | 76.926,62 | |
| 61102 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI | (+) | 3.400,51 | |
| 61103 | CONSIGNACOES | (+) | 184.498,22 | |
| 61104 | CREDORES DA ENTIDADE | (+) | 1.650.636,59 | |
| 61105 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | (+) | 2.457.908,34 | |
| 61107 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI | (+) | 1.113.207,29 | |
| 61201 | DESPESA DE PESSOAL A PAGA | (+) | 294.507,65 | |
| 613 | PROVISOES TRABALHISTAS | (+) | 195.748,68 | |
| SUB TOTAL | | | | 6.902.219,34 |

T O T A L

11.331.923,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-----|---------------|---------------|
| 51102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (+) | 1.138.895,03 | |
| 51103 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | (+) | 6.666,66 | |
| 51104 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT | (+) | 2.091,60 | |
| 51201 | BANCOS CONTA VINCULADA | (+) | 2.749.590,98 | |
| 51202 | BANCOS APLIC FINANC POUP | (+) | 12.788,52 | |
| 51203 | BANCOS APLIC FINANC CDB | (+) | 12.551.819,95 | |
| SUB TOTAL | | | | 16.461.852,74 |

T O T A L

27.793.776,49

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