
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	10.996.233,89
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.319,11

SUB TOTAL

10.998.553,00

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	3.474,37
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	839.170,17
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	21.783,32
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.759,22
61103	CONSIGNACOES	(+)	191.788,05
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	2.086.223,54
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	2.746.685,63
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	2.731.128,45
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	245.274,82
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	199.465,98
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	578.595,00

SUB TOTAL

9.650.380,22

T O T A L

20.648.933,22

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	445.391,39
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	22.994,95
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	0,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	1.630.594,35
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.658,95
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	4.259.736,59

SUB TOTAL

6.371.376,23

T O T A L

27.020.309,45

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	(+)	4.196.641,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	1.330.152,06

SUB TOTAL

5.526.793,61

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	6,47
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	925.643,74
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	6.636,68
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	52.147,25
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	194,74
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	2.722.259,98
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	433.143,76
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	2.408,44
61103	CONSIGNACOES	(+)	293.030,10
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	913.098,46
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	2.606.512,72
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	526.194,25
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	245.331,60
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	343.009,07

SUB TOTAL

9.069.617,26

T O T A L

14.596.410,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

27.020.309,45

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