
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.228.273,22
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	6.659,49

SUB TOTAL

2.234.932,71

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.986,13
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	728.033,91
51309	CONVENIOS	(+)	26.820,00
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	14.068,18
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	5.502,56
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	21.162,13
61103	CONSIGNACOES	(+)	213.434,66
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.933.215,94
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	926.678,23
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	10.313,52
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	271.891,89
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	206.969,99
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	1.321.770,42

SUB TOTAL

5.681.847,56

T O T A L

7.916.780,27

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	944.529,92
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	34.151,64
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	1.815,29
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	1.322.727,11
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.990,63
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	13.778.445,39

SUB TOTAL

16.094.659,98

T O T A L

24.011.440,25

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	(+)	2.780.351,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	1.096.490,46	

SUB TOTAL 3.876.842,20

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.679,49	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	781.327,34	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	13.017,31	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	12.843,81	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	196,12	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	12.896,25	
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	27.635,33	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	4.342,43	
61103	CONSIGNACOES	(+)	204.407,72	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	2.629.433,60	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	905.519,79	
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	1.321.529,98	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	265.955,61	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	86.960,61	

SUB TOTAL 6.267.745,39

T O T A L 10.144.587,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	898.247,55	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	35.818,30	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.521,53	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	11.932,66	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.065,35	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	12.904.267,27	

SUB TOTAL 13.866.852,66

T O T A L 24.011.440,25

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