
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	2.441.262,03
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	6.642,13

SUB TOTAL

2.447.904,16

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	2.408,38
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	712.132,11
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	10.507,70
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	5.502,56
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	15.503,70
61103	CONSIGNACOES	(+)	204.249,24
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.665.092,82
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	870.084,57
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	16.161,44
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	271.127,80
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	388.099,43

SUB TOTAL

4.160.869,75

T O T A L

6.608.773,91

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	1.361.271,08
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	57.484,95
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.000,00
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	1.306.204,92
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	12.926,00
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	13.924.978,72

SUB TOTAL

16.665.865,67

T O T A L

23.274.639,58

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	(+)	3.033.599,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	742.758,63

SUB TOTAL

3.776.357,72

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.984,18
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	771.611,16
51309	CONVENIOS	(+)	26.820,00
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	14.068,18
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	12.144,69
61101	RESTOS A PAGAR	(+)	27.635,33
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	5.892,44
61103	CONSIGNACOES	(+)	187.687,65
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.120.471,10
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	883.798,91
61107	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI	(+)	15,00
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	271.127,80
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	80.365,44

SUB TOTAL

3.403.621,88

T O T A L

7.179.979,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

23.274.639,58

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