
RECEITA

ORCAMENTARIA

| | | | | |
|---|---------------------|-----|--------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | (+) | 4.990.973,30 | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | (+) | 19.287,75 | |
| | SUB TOTAL | | | 5.010.261,05 |

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----|--------------|--------------|
| 51301 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | (+) | 2.032,44 | |
| 51304 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | (+) | 761.873,74 | |
| 51310 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO | (+) | 22.516,96 | |
| 51311 | VENDA DE IMOVEL | (+) | 15.915,24 | |
| 51401 | DESPESAS A REGULARIZAR | (+) | 9.519,70 | |
| 61102 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI | (+) | 6.990,63 | |
| 61103 | CONSIGNACOES | (+) | 205.581,77 | |
| 61104 | CREDORES DA ENTIDADE | (+) | 1.660.744,97 | |
| 61105 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | (+) | 1.475.538,11 | |
| 61107 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI | (+) | 38.716,42 | |
| 61201 | DESPESA DE PESSOAL A PAGA | (+) | 279.831,27 | |
| 613 | PROVISOES TRABALHISTAS | (+) | 220.694,79 | |
| 641 | TRANSF FINANCEIRAS PASSIV | (+) | 710.694,25 | |
| | SUB TOTAL | | | 5.410.650,29 |

T O T A L

10.420.911,34

SALDOS MES ANTERIOR

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----|---------------|---------------|
| 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

26.882.764,08

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 | (+) | 3.496.138,67 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | (+) | 768.117,55 | |
| SUB TOTAL | | | | 4.264.256,22 |

EXTRA ORCAMENTARIA

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-----|--------------|--------------|
| 51301 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | (+) | 125,75 | |
| 51304 | ADIANTAMENTO EMPREGADOS | (+) | 730.927,12 | |
| 51310 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO | (+) | 21.683,21 | |
| 541 | TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS | (+) | 35.688,08 | |
| 61101 | RESTOS A PAGAR | (+) | 51.202,54 | |
| 61102 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI | (+) | 3.473,55 | |
| 61103 | CONSIGNACOES | (+) | 188.904,44 | |
| 61104 | CREDORES DA ENTIDADE | (+) | 1.637.313,85 | |
| 61105 | ENTIDADE PUBLICA CREDORA | (+) | 1.519.582,52 | |
| 61107 | FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLI | (+) | 710.694,25 | |
| 61201 | DESPESA DE PESSOAL A PAGA | (+) | 284.397,80 | |
| 613 | PROVISOES TRABALHISTAS | (+) | 151.208,12 | |
| SUB TOTAL | | | | 5.335.201,23 |

T O T A L

9.599.457,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-----|---------------|---------------|
| 51102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (+) | 1.472.209,81 | |
| 51103 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | (+) | 44.166,61 | |
| 51104 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT | (+) | 2.980,60 | |
| 51201 | BANCOS CONTA VINCULADA | (+) | 2.078.095,91 | |
| 51202 | BANCOS APLIC FINANC POUP | (+) | 12.852,46 | |
| 51203 | BANCOS APLIC FINANC CDB | (+) | 13.673.001,24 | |
| SUB TOTAL | | | | 17.283.306,63 |

T O T A L

26.882.764,08

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