
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.587.550,39	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.421,64	
	SUB TOTAL			1.589.972,03

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	5.962,86	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	918.300,62	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	1,40	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	9.051,62	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	2.000,03	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	37.406,20	
61103	CONSIGNACOES	(+)	238.792,60	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.812.338,94	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	765.831,13	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	332.856,72	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	237.070,98	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	200,45	
	SUB TOTAL			4.361.845,22

T O T A L

5.951.817,25

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	417.852,17	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	17.499,99	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.471,82	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	13.707,62	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.372,69	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	10.196.369,05	
	SUB TOTAL			10.662.273,34

T O T A L

16.614.090,59

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	(+)	2.763.407,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	1.031.058,04	
SUB TOTAL				3.794.465,69

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	10.245,17	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	1.117.302,27	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	14.044,09	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	200,45	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	2.031,67	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	22.906,33	
61103	CONSIGNACOES	(+)	235.551,45	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	2.067.619,52	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	738.368,15	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	332.856,72	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	72.275,47	
SUB TOTAL				4.613.401,29

T O T A L

8.407.866,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	540.564,38	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	38.333,30	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.259,58	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	14.060,44	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.445,90	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	7.596.560,01	
SUB TOTAL				8.206.223,61

T O T A L

16.614.090,59

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Presidente

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-1SP 153400/O-0