
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.934.759,68	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.408,63	
	SUB TOTAL			1.937.168,31

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	13.889,95	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	737.256,80	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	3.318,57	
61103	CONSIGNACOES	(+)	233.014,46	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.793.329,30	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	785.244,77	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	319.605,13	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	256.667,16	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	207,74	
	SUB TOTAL			4.144.565,55

T O T A L

6.081.733,86

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	691.292,14	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	29.999,97	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	3.290,85	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	13.305,16	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.296,83	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	11.041.901,16	
	SUB TOTAL			11.793.086,11

T O T A L

17.874.819,97

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 153400/0-0

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.961.147,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	619.943,01	
SUB TOTAL				3.581.090,02

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	1.642,55	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	852.950,65	
51305	RETENÇÕES INDEVIDAS	(+)	1,40	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	13.057,61	
51401	DESPESAS A REGULARIZAR	(+)	12.003,14	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	207,74	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	4.198,99	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	7.453,07	
61103	CONSIGNACOES	(+)	230.610,91	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.392.995,63	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	761.501,87	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	319.605,13	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	35.227,92	
SUB TOTAL				3.631.456,61

T O T A L 7.212.546,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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				17.874.819,97

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