
RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	(+)	1.746.833,78	
2	RECEITAS DE CAPITAL	(+)	2.408,32	
	SUB TOTAL			1.749.242,10

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	11.420,78	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	717.457,31	
51309	CONVENIOS	(+)	9.834,00	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	15.884,07	
51311	VENDA DE IMOVEL	(+)	2.031,67	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	13.603,60	
61103	CONSIGNACOES	(+)	231.106,28	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	1.190.960,99	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	708.853,28	
61201	DESPEZA DE PESSOAL A PAGA	(+)	308.727,14	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	225.178,19	
641	TRANSF FINANCEIRAS PASSIV	(+)	214,04	
	SUB TOTAL			3.435.271,35

T O T A L

5.184.513,45

SALDOS MES ANTERIOR

51102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(+)	794.712,07	
51103	BANCOS CONTA ARRECADACAO	(+)	29.999,97	
51104	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENT	(+)	2.217,09	
51201	BANCOS CONTA VINCULADA	(+)	12.856,42	
51202	BANCOS APLIC FINANC POUP	(+)	13.218,66	
51203	BANCOS APLIC FINANC CDB	(+)	11.835.742,33	
	SUB TOTAL			12.688.746,54

T O T A L

17.873.259,99

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

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	(+)	2.731.696,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	(+)	411.107,07	
SUB TOTAL				3.142.803,64

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	DIVERSOS RESPONSAVEIS	(+)	13.119,36	
51304	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	(+)	708.618,74	
51310	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDO	(+)	9.051,62	
51402	EMPRESTIMO COMPULSORIO	(+)	214,04	
541	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	(+)	7.581,97	
61102	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI	(+)	19.572,60	
61103	CONSIGNACOES	(+)	214.090,25	
61104	CREDORES DA ENTIDADE	(+)	872.787,61	
61105	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	(+)	730.996,73	
61201	DESPESA DE PESSOAL A PAGA	(+)	314.953,85	
613	PROVISOES TRABALHISTAS	(+)	46.383,47	
SUB TOTAL				2.937.370,24

T O T A L

6.080.173,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

17.873.259,99

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