

Período: Janeiro / 2011 a Dezembro / 2011

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.787.106,30	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	149.389.891,66
RECEITAS CORRENTES	135.786.706,30	DESPEAS CORRENTES	143.382.955,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.414.269,61	DESPEAS DE CUSTEIO	121.406.846,46
RECEITA PATRIMONIAL	9.487.002,01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.976.109,27
RECEITA DE SERVIÇOS	5.459.128,56	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	6.006.935,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.426.306,12	INVESTIMENTOS	2.043.632,76
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.963.303,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	400,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.497.373,61	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.762.905,82
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.601.216,61	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.486.116,90
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	39.592,90	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	39.592,90
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	638.186,38	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	744.881,09
Depósitos Judiciais	9.891,30	Depósitos Judiciais	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	0,00	Valores a Apropriar	0,00
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	15.950.416,45	RESTOS A PAGAR	32.331.164,10
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.265.442,86	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.002.501,79
CONSIGNAÇÕES	10.465.475,09	CONSIGNAÇÕES	9.249.374,18
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	16.615.282,09	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.505.460,12
CREDORES DA ENTIDADE	4.147.466,65	CREDORES DA ENTIDADE	4.153.957,81
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	100.228.542,80	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	100.228.542,80
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	20.015,27	RECEITAS A CLASSIFICAR	20.015,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.515.496,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	949,86
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.024.552,21	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	50.156.234,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19
BANCOS-C/ARRECADANÇA	600,00	BANCOS-C/ARRECADANÇA	600,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.281.461,45
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	401.309.032,12	Total:	401.309.032,12

São Paulo - SP, 30 de dezembro de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente
CREA 0600536263
CPF: 720.451.168-91

Eng. Mec. José G. T. Brandão
Diretor Financeiro
CREA 0601187000
CPF: 019.256.048-45

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85