

Período: Janeiro / 2011 a Novembro / 2011

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.829.872,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.534.365,94
RECEITAS CORRENTES	127.829.872,16	DESPESAS CORRENTES	102.109.005,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.662.182,26	DESPESAS DE CUSTEIO	97.398.160,79
RECEITA PATRIMONIAL	8.888.120,96	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.710.844,85
RECEITA DE SERVIÇOS	4.929.496,25	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.425.360,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.350.072,69	INVESTIMENTOS	310.965,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.114.394,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.058.859,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.843.837,69
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.595.887,10	DEVEDORES DA ENTIDADE	6.668.163,98
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	39.592,90
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	668.703,29
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	93.905,26	RESTOS A PAGAR	30.156.888,31
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.931.715,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.015.715,83
CONSIGNAÇÕES	7.751.873,72	CONSIGNAÇÕES	8.283.110,31
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.011.276,85	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.353.069,40
CREDORES DA ENTIDADE	3.969.552,05	CREDORES DA ENTIDADE	3.706.703,55
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	76.932.955,70	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	76.932.955,70
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	17.635,56	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.635,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	743.817,43	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	69.535.080,33
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	694.992,43
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	4.302,41
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.950,00
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	68.817.835,49
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	342.913.283,96	Total:	342.913.283,96

São Paulo - SP, 30 de novembro 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