

Período: Janeiro / 2012 a Abril / 2012

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.750.159,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.938.220,62
RECEITAS CORRENTES	74.750.159,61	DESPESAS CORRENTES	30.929.554,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.182.675,48	DESPESAS DE CUSTEIO	30.288.123,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.929.079,63	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	641.430,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.662.035,33	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.666,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.976.369,17	INVESTIMENTOS	7.990,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	676,03
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	57.347.756,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.068.862,29
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.416.320,61	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.285.541,36
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	787.008,66	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	685.703,52
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	13.488,15
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	2.417,84	Valores a Apropriar	2.417,84
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	63.673,76	RESTOS A PAGAR	12.978.960,52
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.807.310,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.274.894,10
CONSIGNAÇÕES	2.817.978,25	CONSIGNAÇÕES	4.602.870,86
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.821.447,23	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.667.121,91
CREDORES DA ENTIDADE	816.162,77	CREDORES DA ENTIDADE	749.591,41
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	28.805.835,95	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	28.802.255,04
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	6.017,58	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.017,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.582,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.156.234,64	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	82.247.067,66
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.948,41
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.016,35
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.250,00
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	49.281.461,45	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.213.852,90
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	182.254.150,57	Total:	182.254.150,57

São Paulo - SP, 30 de abril de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão
Diretor Financeiro
CREA 0600653057
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger.do Depto.de Contab.-DCN
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85