

Período: Janeiro / 2012 a Dezembro / 2012

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	132.472.262,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.902.512,87
RECEITAS CORRENTES	132.434.397,05	DESPESAS CORRENTES	125.224.623,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.972.342,42	DESPESAS DE CUSTEIO	116.856.554,95
RECEITA PATRIMONIAL	5.835.300,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.368.068,45
RECEITA DE SERVIÇOS	4.756.898,46	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.889,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.869.855,47	INVESTIMENTOS	969.167,23
RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.708.722,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	37.865,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.492.268,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.254.509,26
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.838.332,30	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.906.214,81
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	792.398,23	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	685.703,52
Depósitos Judiciais	31.535,98	Depósitos Judiciais	48.647,24
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	14.147.359,05	RESTOS A PAGAR	17.250.079,13
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.858.578,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.461.723,42
CONSIGNAÇÕES	10.125.437,35	CONSIGNAÇÕES	11.418.042,91
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.947.436,55	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	17.486.366,86
CREDORES DA ENTIDADE	1.945.903,28	CREDORES DA ENTIDADE	1.949.664,71
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	103.271.710,50	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	98.960.983,26
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	84.665,56	RECEITAS A CLASSIFICAR	84.665,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.446.492,98	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	49.963.742,71
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.170,52
BANCOS-C/ARRECADANÇA	600,00	BANCOS-C/ARRECADANÇA	1.396,70
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	49.281.461,45	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.506.175,49
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	373.120.764,84	Total:	373.120.764,84

São Paulo - SP, 31 de dezembro 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