

Período: Janeiro / 2012 a Fevereiro / 2012

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.227.493,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.357.968,67
RECEITAS CORRENTES	20.227.493,48	DESPESAS CORRENTES	14.349.302,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.523.652,07	DESPESAS DE CUSTEIO	14.308.999,94
RECEITA PATRIMONIAL	852.547,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.302,70
RECEITA DE SERVIÇOS	795.709,74	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.666,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.055.583,95	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	26.466.230,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.343.829,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.288.590,53	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.130.729,74
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	390.422,50	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	376.467,23
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	4.110,05
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	45.585,86	RESTOS A PAGAR	11.968.629,67
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.246.122,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.823.030,68
CONSIGNAÇÕES	1.387.726,78	CONSIGNAÇÕES	3.171.850,87
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.594.218,64	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.390.300,36
CREDORES DA ENTIDADE	389.348,92	CREDORES DA ENTIDADE	382.751,04
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.115.902,44	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.091.228,33
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	2.313,77	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.313,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.581,56	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	41.148.160,72
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.003,05
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	BANCOS-C/ARRECADADO	1.129,83
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.650,00
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	41.105.377,84
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	96.849.958,97	Total:	96.849.958,97

São Paulo - SP, 29 de fevereiro 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