

Balancete Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	137.617.000,00	20.227.493,48	(117.389.506,52)	DESPESAS CORRENTES	135.956.750,00	14.349.302,64	(121.607.447,36)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.321.000,00	11.523.652,07	(66.797.347,93)	DESPESAS DE CUSTEIO	127.240.750,00	14.308.999,94	(112.931.750,06)
RECEITA PATRIMONIAL	9.096.000,00	852.547,72	(8.243.452,28)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.716.000,00	40.302,70	(8.675.697,30)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.363.000,00	795.709,74	(3.567.290,26)	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.837.000,00	7.055.583,95	(38.781.416,05)				
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	2.660.250,00	8.666,03	(2.651.583,97)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.932.000,00	7.990,00	(1.924.010,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	INVERSÕES FINANCEIRAS	728.250,00	676,03	(727.573,97)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAIS	138.617.000,00	20.227.493,48	(118.389.506,52)	SUBTOTAIS	138.617.000,00	14.357.968,67	(124.259.031,33)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	5.869.524,81	5.869.524,81
TOTAIS	138.617.000,00	20.227.493,48	(118.389.506,52)	TOTAIS	138.617.000,00	20.227.493,48	(118.389.506,52)

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