

Período: Janeiro / 2012 a Junho / 2012

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.868.469,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.769.754,70
RECEITAS CORRENTES	93.868.469,63	DESPESAS CORRENTES	49.640.219,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.710.046,80	DESPESAS DE CUSTEIO	47.374.706,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.119.460,09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.265.512,20
RECEITA DE SERVIÇOS	2.400.447,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	129.535,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.638.515,74	INVESTIMENTOS	24.445,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	105.090,49
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	83.098.870,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.895.176,46
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	3.446.490,32	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.526.177,73
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	792.398,23	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	13.620.247,25
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.021.952,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.854.015,40
CONSIGNAÇÕES	4.412.375,25	CONSIGNAÇÕES	6.110.668,57
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.229.511,72	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.959.579,12
CREDORES DA ENTIDADE	1.128.643,04	CREDORES DA ENTIDADE	1.128.635,09
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	43.990.465,84	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	43.986.884,93
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	7.358,86	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.358,86
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	77.458.643,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.577,51
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	745,35
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.650,00
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	77.397.670,37
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	227.123.574,39	Total:	227.123.574,39

São Paulo - SP, 29 de junho 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. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85