

Período: Janeiro / 2012 a Março / 2012

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.839.494,20	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	22.237.611,57
RECEITAS CORRENTES	40.839.494,20	DESPEAS CORRENTES	22.228.945,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.103.268,42	DESPEAS DE CUSTEIO	22.140.927,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.297.161,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.017,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.267.970,81	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	8.666,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.171.093,32	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	40.671.505,92	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.671.961,38
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.881.442,65	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.687.406,36
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	395.642,68	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	480.953,39
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	58.212,56	RESTOS A PAGAR	12.972.273,25
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.926.092,31	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.619.813,05
CONSIGNAÇÕES	2.126.326,49	CONSIGNAÇÕES	3.848.867,38
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.751.328,90	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.586.270,03
CREDORES DA ENTIDADE	585.895,70	CREDORES DA ENTIDADE	567.225,26
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	21.936.577,39	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	21.889.258,83
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	3.987,84	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.987,84
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	54.757.661,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.700,05
BANCOS-C/ARRECADADO	600,00	BANCOS-C/ARRECADADO	693,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.050,00
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	54.690.218,76
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	131.667.234,76	Total:	131.667.234,76

São Paulo - SP, 30 de março 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