

Período: Janeiro / 2012 a Novembro / 2012

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.197.348,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.949.056,28
RECEITAS CORRENTES	127.159.483,34	DESPESAS CORRENTES	100.981.383,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.611.198,01	DESPESAS DE CUSTEIO	93.570.758,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.495.005,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.410.624,56
RECEITA DE SERVIÇOS	4.345.906,87	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	967.673,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.707.373,03	INVESTIMENTOS	837.936,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.865,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.737,17
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	149.818.622,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.392.554,59
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.763.554,34	DEVEDORES DA ENTIDADE	6.912.033,60
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	792.398,23	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	685.703,52
Depósitos Judiciais	28.000,00	Depósitos Judiciais	45.109,25
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	14.844.456,21
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.104.906,32	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.654.803,73
CONSIGNAÇÕES	8.620.878,77	CONSIGNAÇÕES	10.267.704,28
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.772.345,79	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.355.855,92
CREDORES DA ENTIDADE	1.825.310,71	CREDORES DA ENTIDADE	1.825.302,75
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	85.730.120,70	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	85.729.889,09
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	69.278,40	RECEITAS A CLASSIFICAR	69.278,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.737,51	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	56.830.594,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.447,79
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	1.363,61
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.050,00
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	56.781.733,08
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	327.172.205,35	Total:	327.172.205,35

São Paulo - SP, 30 de novembro 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