

Balancete Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	150.565.000,00	115.683.686,21	(34.881.313,79)	DESPESAS CORRENTES	160.774.007,33	78.732.061,17	(82.041.946,16)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.912.000,00	75.220.965,06	(13.691.034,94)	DESPESAS DE CUSTEIO	144.347.355,73	74.015.430,54	(70.331.925,19)
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.000,00	4.652.614,72	(2.247.385,28)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00	4.716.630,63	(4.857.369,37)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00	3.576.283,26	(700.716,74)	RESERVAS	6.852.651,60	0,00	(6.852.651,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.476.000,00	32.233.823,17	(18.242.176,83)				
RECEITAS DE CAPITAL	25.850.000,00	0,00	(25.850.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	15.640.992,67	145.091,21	(15.495.901,46)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	10.795.000,00	38.434,09	(10.756.565,91)
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.845.992,67	106.657,12	(4.739.335,55)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.450.000,00	0,00	(25.450.000,00)				
SUBTOTAIS	176.415.000,00	115.683.686,21	(60.731.313,79)	SUBTOTAIS	176.415.000,00	78.877.152,38	(97.537.847,62)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	36.806.533,83	36.806.533,83
TOTAIS	176.415.000,00	115.683.686,21	(60.731.313,79)	TOTAIS	176.415.000,00	115.683.686,21	(60.731.313,79)

São Paulo - SP, 28 de setembro 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