

Período: Janeiro / 2012 a Setembro / 2012

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	115.683.686,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.877.152,38
RECEITAS CORRENTES	115.683.686,21	DESPESAS CORRENTES	78.732.061,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.220.965,06	DESPESAS DE CUSTEIO	74.015.430,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.652.614,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.716.630,63
RECEITA DE SERVIÇOS	3.576.283,26	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	145.091,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.233.823,17	INVESTIMENTOS	38.434,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	106.657,12
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	121.714.449,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.528.514,11
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.713.100,79	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.536.493,62
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	41.573,27
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	13.896.937,45
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.174.661,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.167.790,14
CONSIGNAÇÕES	6.893.416,11	CONSIGNAÇÕES	8.566.095,72
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.021.136,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.685.082,01
CREDORES DA ENTIDADE	1.574.807,36	CREDORES DA ENTIDADE	1.574.679,10
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.392.737,01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.336.446,59
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	35.296,26	RECEITAS A CLASSIFICAR	35.294,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.803,22	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	69.148.703,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.758,84
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	857,23
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.950,00
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	69.095.137,55
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	287.554.370,11	Total:	287.554.370,11

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