

Período: Janeiro / 2011 a Outubro / 2011

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.485.352,68	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	89.497.548,34
RECEITAS CORRENTES	121.485.352,68	DESPEAS CORRENTES	88.276.404,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.855.983,11	DESPEAS DE CUSTEIO	84.899.675,58
RECEITA PATRIMONIAL	8.279.460,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.376.729,26
RECEITA DE SERVIÇOS	4.502.233,69	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	1.221.143,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.847.675,45	INVESTIMENTOS	310.745,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	910.398,18
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	124.877.625,39	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.352.543,71
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.115.803,15	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.875.898,10
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	600.685,85
Depósitos Judiciais	9.891,30	Depósitos Judiciais	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	0,00	Valores a Apropriar	0,00
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	93.905,26	RESTOS A PAGAR	29.936.506,62
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.988.330,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.092.311,38
CONSIGNAÇÕES	7.033.124,65	CONSIGNAÇÕES	7.595.703,48
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.501.571,66	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.184.721,53
CREDORES DA ENTIDADE	3.536.298,06	CREDORES DA ENTIDADE	3.185.132,55
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	67.866.601,60	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	67.863.600,14
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	16.685,20	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.685,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	715.065,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	949,86
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.024.552,21	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	77.537.438,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.191,62
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	4.659,01
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.550,00
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	75.301.349,05	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.511.037,60
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	322.387.530,28	Total:	322.387.530,28

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2011

Eng. Agr. Ângelo P. Neto
Vice-Pres. no exerc. Pres.
CREA 0600230194
CPF: 197.976.308-97

Eng. Mec. José G. T. Brandão
Diretor Financeiro
CREA 0601187000
CPF: 019.256.048-45

Cont. Fabio da Costa Soares
Ger. Cont. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85