

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.952.527,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.496.745,52
RECEITAS CORRENTES	2.952.527,48	DESPESAS CORRENTES	1.493.454,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.701.381,99	DESPESAS DE CUSTEIO	922.863,95
RECEITA PATRIMONIAL	98.325,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.590,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.187,14	DESPESAS DE CAPITAL	3.291,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	3.291,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.632,92	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.847,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	517.882,22
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	82.073,00	Adiantamento Concedido	82.073,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	77.505,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	50.280,57	CONSIGNAÇÕES	31.042,03
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	66.590,22	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	35.359,50
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	291.903,35	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	291.903,35
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.320.715,60	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.749.462,48
CAIXA	0,00	CAIXA	1.265,89
BANCOS-C/MOVIMENTO	74.709,28	BANCOS-C/MOVIMENTO	59.931,11
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	38.593,13	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	3.372,71
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.037,11
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.207.413,19	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.681.855,66
Total:	8.764.090,22	Total:	8.764.090,22

SÃO PAULO - SP, 29 de fevereiro de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0