

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.012.242,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	718.866,69
RECEITAS CORRENTES	1.012.242,07	DESPESAS CORRENTES	718.257,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	894.055,27	DESPESAS DE CUSTEIO	524.630,71
RECEITA PATRIMONIAL	46.527,07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.626,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.593,70	DESPESAS DE CAPITAL	609,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	609,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.066,03	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	302.815,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	298.619,25
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	42.196,00	Adiantamento Concedido	42.196,00
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	54.827,55
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	28.469,23	CONSIGNAÇÕES	1.391,08
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	33.852,20	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.705,30
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	198.498,32	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	198.498,32
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	5.618.287,48
CAIXA	0,00	CAIXA	999,78
BANCOS-C/MOVIMENTO	74.709,28	BANCOS-C/MOVIMENTO	57.784,73
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	38.593,13	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	2.562,71
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.000,00
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	5.553.940,26
Total:	6.635.773,42	Total:	6.635.773,42

SÃO PAULO - SP, 31 de janeiro de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0