



BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - Lei 4.320/1964 Exercício de 2011

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAIS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		0,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS		30.109.509,09
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		31.927.513,62	Legislativa	30.109.509,09	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		31.363.467,63	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		1.270.948,60
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		1.270.948,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
REPASSE RECEBIDO	31.363.467,63		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		564.045,99	REPASSE CONCEDIDO	1.270.948,60	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.901.632,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			PASSIVO		34.901.632,06
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			PASSIVO CIRCULANTE		
RESTOS A PAGAR	564.045,99		DEPÓSITOS		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.523.673,70	CONSIGNAÇÕES		
PASSIVO		35.523.673,70	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
PASSIVO CIRCULANTE			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	726.888,65	
DEPÓSITOS			INSS	162.372,52	
CONSIGNAÇÕES			OUTRAS ENTIDADES	167.309,02	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.110,10	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	726.888,65		TESOURO NACIONAL		
INSS	162.372,52		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.863.091,32	
OUTRAS ENTIDADES	167.309,02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.307,09	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.110,10		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		
TESOURO NACIONAL			ISS	164.881,68	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.863.091,32		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	622.993,81	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.307,09		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.867,41	
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL			EMPRÉSTIMOS	1.108.067,37	
ISS	164.881,68		DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	622.993,81		OUTROS CONSIGNATÓRIOS	81.582,86	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.867,41		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
EMPRÉSTIMOS	1.108.067,37		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		
DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	3.178,38	
OUTROS CONSIGNATÓRIOS	81.582,86		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			OBRIGAÇÕES A PAGAR		



BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - Lei 4.320/1964 Exercício de 2011

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAIS
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO			FORNECEDORES		
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	3.178,38		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	28.652.433,32	
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	80,00	
OBRIGAÇÕES A PAGAR			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		
FORNECEDORES			RESTOS A PAGAR		
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	28.652.433,32		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	902.757,26	
CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	80,00		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	338.711,27	
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR			SALDOS BANCÁRIOS FINAIS		<u>1.522.224,29</u>
RESTOS A PAGAR			ATIVO		<u>1.522.224,29</u>
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.524.798,90		ATIVO CIRCULANTE		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	338.711,27		DISPONÍVEL		
SALDOS BANCÁRIOS INICIAIS		<u>353.126,72</u>	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
ATIVO		353.126,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
ATIVO CIRCULANTE			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.522.224,29	
DISPONÍVEL					
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	353.126,72				
TOTAL GERAL		<u><u>67.804.314,04</u></u>	TOTAL GERAL		<u><u>67.804.314,04</u></u>

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO
CRC 1SP122348/O-3
Contadora

MAURO PAIVA LOPES JUNIOR
23.113.568-3 SSP/SP
Diretor de Finanças

JOSÉ CARLOS RODRIGUEZ
Presidente