



BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - Lei 4.320/1964 Exercício de 2011

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS | MOVIMENTO | MOVIMENTO | MOVIMENTO | TÍTULOS | MOVIMENTO | MOVIMENTO | MOVIMENTO |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 1.522.224,29 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 1.522.224,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.522.224,29 | | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.522.224,29 | |
| DISPONÍVEL | | 1.522.224,29 | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | | 1.522.224,29 | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.522.224,29 | | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.522.224,29 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.522.224,29 | | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.522.224,29 | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | 2.126.413,72 | RESTOS A PAGAR | 1.522.224,29 | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 147.928,19 | | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A | 1.522.224,29 | | |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | | 147.928,19 | | LIQUIDAR | | | |
| ESTOQUES | 147.928,19 | | | SOMA DO PASSIVO | | | 1.522.224,29 |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 147.928,19 | | | PATRIMONIO LÍQUIDO | | | 2.126.413,72 |
| ATIVO PERMANENTE | | 1.978.485,53 | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 2.126.413,72 | |
| IMOBILIZADO | | 1.978.485,53 | | PASSIVO COMPENSADO | | | 8.549.626,09 |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.978.485,53 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 3.044.448,58 | |
| BENS MÓVEIS | 1.978.485,53 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.522.224,29 | |
| SOMA DO ATIVO | | | 3.648.638,01 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | | 3.982.953,22 | |
| ATIVO COMPENSADO | | | 8.549.626,09 | | | | |
| EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 3.044.448,58 | | | | | |
| CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 1.522.224,29 | | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 1.522.224,29 | | | | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.522.224,29 | | | | | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.522.224,29 | | | | | |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | | 3.982.953,22 | | | | | |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 179.576,51 | | | | | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 3.803.376,71 | | | | | |



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2011

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|-----------------------------|--|-----------|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|
| TÍTULOS | MOVIMENTO | MOVIMENTO | MOVIMENTO | TÍTULOS | MOVIMENTO | MOVIMENTO | MOVIMENTO |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | | | 12.198.264,10 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | | | 12.198.264,10 |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| | 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 |