

Período: Janeiro / 2011 a Dezembro / 2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.567.135,66	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.737.176,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.787.106,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.389.891,66
RECEITAS CORRENTES	135.786.706,30	DESPESAS CORRENTES	143.382.955,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.414.269,61	DESPESAS DE CUSTEIO	121.406.846,46
RECEITA PATRIMONIAL	9.487.002,01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.976.109,27
RECEITA DE SERVIÇOS	5.459.128,56	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.006.935,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.426.306,12	INVESTIMENTOS	2.043.632,76
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.963.303,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	400,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.780.029,36	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.347.284,89
Aquisição de Bens Móveis	2.043.632,76	Cobrança da Dívida Ativa	3.580.779,89
Aquisição de Bens Imóveis	2.681.968,19	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	766.504,91
Direito de Uso de Software	1.281.334,98	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	773.093,43	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Correção de Estoque	0,00	Baixa de almoxarifado	0,00
Obras em andamento	0,00	Baixa de Bens Móveis	0,09
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.687.828,08	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	227.627,14
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Baixa de Bens	197.322,28
Inscrição da Dívida Ativa	4.999.844,77	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	1.515.486,52	Baixa de Valores	0,00
Reavaliação de Bens	0,00	Baixa da Dívida Ativa	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Atualização da Dívida Fundada Interna	0,00
Baixa de Fornecedores	9,69	Baixa de Almoxarifado	0,00
Baixa de pagamentos cancelados	0,00	Baixa de Bens a Incorporar	0,00
Incorporação de Valores	0,00	Atualização da Dívida para com a Mútua	0,00
Valorização para efeito de Alienação	0,00	Baixa de Outros Créditos	949,86
Diversos	0,00	Depreciação de Bens - Valor de mercado	0,00
Bens Imóveis recebidos em Doação	172.487,10	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	29.355,00
Total das Variações Ativas	149.254.963,74	Total das Variações Passivas	153.964.803,69
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	4.709.839,95	- Superavit do Exercício	-
Total:	153.964.803,69	Total:	153.964.803,69

São Paulo - SP, 30 de dezembro de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente
CREA 0600536263
CPF: 720.451.168-91

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

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