



**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

**Variações Ativas**

**Variações Passivas**

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.004.291,25	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.539.913,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.829.872,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.534.365,94
RECEITAS CORRENTES	127.829.872,16	DESPESAS CORRENTES	102.109.005,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.662.182,26	DESPESAS DE CUSTEIO	97.398.160,79
RECEITA PATRIMONIAL	8.888.120,96	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.710.844,85
RECEITA DE SERVIÇOS	4.929.496,25	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.425.360,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.350.072,69	INVESTIMENTOS	310.965,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.114.394,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.174.419,09	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.005.547,82
Aquisição de Bens Móveis	310.965,32	Cobrança da Dívida Ativa	3.280.742,06
Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	724.805,67
Direito de Uso de Software	1.114.394,98	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	749.058,79	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	743.817,43	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.056,90
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Baixa de Bens	195.752,04
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Restos a Pagar - ( Baixa de Bens )	0,00
Baixa de Restos a Pagar	743.807,74	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	0,00	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	29.355,00
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>130.748.108,68</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>107.765.970,66</b>
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	22.982.138,02
<b>Total:</b>	<b>130.748.108,68</b>	<b>Total:</b>	<b>130.748.108,68</b>

São Paulo - SP, 30 de novembro 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