

Período: Janeiro / 2011 a Outubro / 2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.445.500,62	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.659.777,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.485.352,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.497.548,34
RECEITAS CORRENTES	121.485.352,68	DESPESAS CORRENTES	88.276.404,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.855.983,11	DESPESAS DE CUSTEIO	84.899.675,58
RECEITA PATRIMONIAL	8.279.460,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.376.729,26
RECEITA DE SERVIÇOS	4.502.233,69	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.221.143,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.847.675,45	INVESTIMENTOS	310.745,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	910.398,18
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	1.960.147,94	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.162.228,71
Aquisição de Bens Móveis	310.745,32	Cobrança da Dívida Ativa	2.500.898,99
Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	661.329,63
Direito de Uso de Software	910.398,18	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	739.004,44	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	715.065,43	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	715.055,74	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
		Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	29.355,00
Total das Variações Ativas	124.160.566,05	Total das Variações Passivas	92.885.833,95
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	31.274.732,10
Total:	124.160.566,05	Total:	124.160.566,05

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2011

Eng. Agr. Ângelo P. Neto
Vice-Pres. no exerc. Pres.
CREA 0600230194
CPF: 197.976.308-97

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

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