

Período: Janeiro / 2012 a Julho / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.160.064,52	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.838.795,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104.503.715,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.143.447,73
RECEITAS CORRENTES	104.503.715,84	DESPESAS CORRENTES	60.002.608,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.786.171,92	DESPESAS DE CUSTEIO	56.927.744,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.659.950,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.074.863,55
RECEITA DE SERVIÇOS	2.816.244,59	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	140.839,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.241.349,06	INVESTIMENTOS	35.749,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	105.090,49
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	656.348,68	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.695.347,76
Aquisição de Bens Móveis	35.749,07	Cobrança da Dívida Ativa	2.409.255,98
Aquisição de Bens Imóveis	4.223,53	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	286.091,78
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	515.509,12	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	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00		
Doação de Bens Imóveis	0,00		
Estudos e Projetos	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.195,37	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.689,74
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exerscs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	3.358,00	Baixa de Bens	27.689,74
Inscrição da Dívida Ativa	123.022,17	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	16.513,60	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	0,00	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	0,00
Diversos	0,00	Depreciação de Bens - Valor de mercado	0,00
Bens Imóveis recebidos em Doação	11.301,60	Baixa de cheques devolvidos	0,00
		Baixa de Direito de Uso de Software	0,00
Total das Variações Ativas	105.314.259,89	Total das Variações Passivas	62.866.485,23
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	42.447.774,66
Total:	105.314.259,89	Total:	105.314.259,89

São Paulo - SP, 31 de julho de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão
Diretor Financeiro
CREA 0600653057
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger.do Depto. de Contab. -
DCN
CRC 1SP142597