

Período: Janeiro / 2012 a Junho / 2012

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.494.419,66	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.667.175,89
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.868.469,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.769.754,70
RECEITAS CORRENTES	93.868.469,63	DESPESAS CORRENTES	49.640.219,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.710.046,80	DESPESAS DE CUSTEIO	47.374.706,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.119.460,09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.265.512,20
RECEITA DE SERVIÇOS	2.400.447,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	129.535,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.638.515,74	INVESTIMENTOS	24.445,07
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	625.950,03	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.897.421,19
Aquisição de Bens Móveis	24.445,07	Cobrança da Dívida Ativa	1.647.827,88
Aquisição de Bens Imóveis	4.223,53	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Almoxarifado	249.593,31
Direito de Uso de Software	100.866,96	Recebimento de Créditos	0,00
Almoxarifado	496.414,47	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	38.832,28	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.689,74
Conversão Monetária	0,00	Cancelamento de Créditos-Anuidades/ART exercs.ant.	0,00
Incorporação de Bens	3.358,00	Baixa de Bens	27.689,74
Inscrição da Dívida Ativa	20.589,95	Restos a Pagar - (Baixa de Bens)	0,00
Baixa de Restos a Pagar	3.582,73	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	94.533.251,94	Total das Variações Passivas	51.694.865,63
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	42.838.386,31
Total:	94.533.251,94	Total:	94.533.251,94

São Paulo - SP, 29 de junho 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. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85