

ROTATIVO SÃO BERNARDO

Anexo 15

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2011

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		RS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		RS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.473.397,45	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.620.764,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	7.402.062,45			7.620.764,06	
RECEITAS CORRENTES	7.402.062,45		DESPESAS CORRENTES	7.549.429,06	
Receita Patrimonial	382.486,70		Pessoal e Encargos	501.730,00	
Receita de Serviços	6.917.654,80		Outras Despesas Correntes	7.047.699,06	
Outras Receitas Correntes	101.920,95				
			DESPESAS DE CAPITAL	71.335,00	
			Investimentos	71.335,00	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		71.335,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.335,00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	
Móveis e Equipamentos em Geral	71.335,00		Móveis e Equipamentos em Geral	-	
Veículos e Implementos	-		Veículos e Implementos	-	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	
Edifícios Diversos	-		Edifícios Diversos	-	
AQUISIÇÃO DE VALORES	-		ALIENAÇÃO DE VALORES	-	
Estoques de Almoarifado	-		Estoques de Almoarifado	-	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.633.931,06	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.564.064,76
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		3.564.064,76	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		3.564.064,76
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	3.564.064,76		MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	3.564.064,76	
Ajustes dos Sistemas Contábil e Financeiro	3.564.064,76		Ajustes dos Sistemas Contábil e Financeiro	3.564.064,76	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		69.866,30	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	
Móveis e Equipamentos em Geral	-		Outras Baixas	-	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	-		DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	-	
Valores Pendentes	-		Valores Pendentes	-	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.866,30				
Resto a Pagar	69.866,30				
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		11.107.328,51	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		11.184.828,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		
DEFICIT		77.500,31	SUPERÁVIT		
TOTAL GERAL		11.184.828,82	TOTAL GERAL		11.184.828,82

JULIO CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
Rotativo São Bernardo

GISLENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CRC 1SP22227/O-0