

ROTATIVO SÃO BERNARDO

Anexo 15

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2012

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

em R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	6.636.769,29		8.888.852,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.622.078,59	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.888.852,44
RECEITAS CORRENTES	6.622.078,59	DESPESAS CORRENTES	8.864.394,31
Receita Patrimonial	356.748,59	Pessoal e Encargos	501.355,60
Receita de Serviços	6.265.330,00	Outras Despesas Correntes	8.363.038,71
Outras Receitas Correntes	-	DESPESAS DE CAPITAL	24.458,13
		Investimentos	24.458,13
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.690,70	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	-
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.690,70	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-
Móveis e Equipamentos em Geral	16.690,70	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	3.835.718,33	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.415.229,45
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.415.229,45	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.415.229,45
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	3.415.229,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	3.415.229,45
Ajustes dos Sistemas Contábil e Financeiro	3.415.229,45	Ajustes dos Sistemas Contábil e Financeiro	3.415.229,45
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-	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	420.488,88		
Resto a Pagar	420.488,88		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	10.474.487,62	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	12.304.081,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	
DÉFICIT	1.829.594,27	SUPERÁVIT	-
TOTAL GERAL	12.304.081,89	TOTAL GERAL	12.304.081,89

JULIO-CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
Rotativo São Bernardo

Gislene da Silva Santos
Contadora
CRC ISP22227/O-0