

BALANCO GERAL ATE SETEMBRO / 14

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	8.964.000,00	4.881.349,38	-4.082.650,62
CAPITAL	36.000,00	0,00	-36.000,00
SOMA	9.000.000,00	4.881.349,38	-4.118.650,62
DEFICIT	500.000,00	0,00	-500.000,00
TOTAL	9.500.000,00	4.881.349,38	-4.618.650,62
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	9.445.000,00	4.232.580,49	-5.212.419,51
CREDITOS ADICIONAIS	55.000,00	0,00	-55.000,00
SOMA	9.500.000,00	4.232.580,49	-5.267.419,51
SUPERAVIT	0,00	648.768,89	648.768,89
TOTAL	9.500.000,00	4.881.349,38	-4.618.650,62

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	4.881.349,38	ORCAMENTARIA	4.232.580,49
EXTRA-ORCAMENTARIA	540.042,19	EXTRA-ORCAMENTARIA	696.191,59
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.354.556,05	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	1.847.175,54
TOTAL	6.775.947,62	TOTAL	6.775.947,62

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS C/ MOVIMENTO	41.245,36	RESTOS A PAGAR	144.782,72
CONTAS CONVENIOS	1.805.930,18	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	23.385,04
REALIZAVEL	1.616.378,13	DIVIDA FUNDADA INTERNA	75.385,99
PARCELAMENTOS	97.132,36	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS MOVEIS	1.379.731,71		
BENS IMOVEIS	413.194,50		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	25.493.890,13		
ALMOXARIFADO	795.074,45		
DEVEDORES DIVERSOS	37.167,96		
SOMA DO ATIVO REAL	31.679.744,78	SOMA DO PASSIVO REAL	243.553,75
		SALDO PATRIMONIAL	
COMPENSADO	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	31.436.191,03
TOTAL	31.679.744,78	COMPENSADO	0,00
		TOTAL	31.679.744,78

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.881.349,38	DESPESA ORCAMENTARIA	4.232.580,49
MUTACOES PATRIMONIAIS	225.183,71	MUTACOES PATRIMONIAIS	4.140.520,14
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	5.872.780,04	DIVERSOS	736.369,45
SOMA	10.979.313,13	SOMA	9.109.470,08
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.869.843,05
TOTAL	10.979.313,13	TOTAL	10.979.313,13


MARISA CAINELLI B. DE BRITO
DIRETORA DO SAAE


ELIANE DE FATIMA ROSA DINIZ
CRC MG 067.620/0-0