

BALANCO GERAL ATE AGOSTO / 14

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	8.964.000,00	4.455.679,54	-4.508.320,46
CAPITAL	36.000,00	0,00	-36.000,00
SOMA	9.000.000,00	4.455.679,54	-4.544.320,46
DEFICIT	500.000,00	0,00	-500.000,00
TOTAL	9.500.000,00	4.455.679,54	-5.044.320,46
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	9.500.000,00	3.759.901,27	-5.740.098,73
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.500.000,00	3.759.901,27	-5.740.098,73
SUPERAVIT	0,00	695.778,27	695.778,27
TOTAL	9.500.000,00	4.455.679,54	-5.044.320,46

BALANCO FINANCEIRO

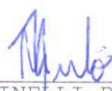
RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	4.455.679,54	ORCAMENTARIA	3.759.901,27
EXTRA-ORCAMENTARIA	479.228,03	EXTRA-ORCAMENTARIA	655.683,07
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.354.556,05	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	1.873.879,28
TOTAL	6.289.463,62	TOTAL	6.289.463,62


BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS C/ MOVIMENTO	59.913,67	RESTOS A PAGAR	144.782,72
CONTAS CONVENIOS	1.813.965,61	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	18.373,16
REALIZAVEL	1.536.359,38	DIVIDA FUNDADA INTERNA	81.649,55
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	852.067,17		
DEVEDORES DIVERSOS	52.461,72		
SOMA DO ATIVO REAL	31.698.716,25	SOMA DO PASSIVO REAL	244.805,43
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	31.453.910,82
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	31.698.716,25	TOTAL	31.698.716,25

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.455.679,54	DESPESA ORCAMENTARIA	3.759.901,27
MUTACOES PATRIMONIAIS	218.920,15	MUTACOES PATRIMONIAIS	3.741.843,78
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	5.344.063,81	DIVERSOS	629.355,61
SOMA	10.018.663,50	SOMA	8.131.100,66
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.887.562,84
TOTAL	10.018.663,50	TOTAL	10.018.663,50


MARISA CAINEILI B. DE BRITO
DIRETORA DO SAAE


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