

BALANCO GERAL ATE DEZEMBRO / 13

BALANCO ORCAMENTARIO			
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	5.971.230,00	6.348.144,25	376.914,25
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	5.971.230,00	6.348.144,25	376.914,25
DEFICIT	300.000,00	0,00	-300.000,00
TOTAL	6.271.230,00	6.348.144,25	76.914,25
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	6.242.430,00	5.409.571,49	-832.858,51
CREDITOS ADICIONAIS	28.800,00	28.800,00	0,00
SOMA	6.271.230,00	5.438.371,49	-832.858,51
SUPERAVIT	0,00	909.772,76	909.772,76
TOTAL	6.271.230,00	6.348.144,25	76.914,25
BALANCO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	6.348.144,25	ORCAMENTARIA	5.438.371,49
EXTRA-ORCAMENTARIA	905.663,45	EXTRA-ORCAMENTARIA	884.195,18
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	423.315,02	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	1.354.556,05
TOTAL	7.677.122,72	TOTAL	7.677.122,72
BALANCO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
BANCOS C/ MOVIMENTO	44.647,30	RESTOS A PAGAR	291.793,18
CONTAS CONVENIOS	1.309.908,75	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	37.837,57
REALIZAVEL	833.504,08	DIVIDA FUNDADA INTERNA	209.579,75
PARCELAMENTOS	97.132,36	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS MOVEIS	1.288.851,76		
BENS IMOVEIS	413.194,50		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	25.493.890,13		
ALMOXARIFADO	600.026,57		
DEVEDORES DIVERSOS	24.403,03		
SOMA DO ATIVO REAL	30.105.558,48	SOMA DO PASSIVO REAL	539.210,50
		SALDO PATRIMONIAL	
COMPENSADO	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	29.566.347,98
TOTAL	30.105.558,48	COMPENSADO	0,00
		TOTAL	30.105.558,48
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS			
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	6.348.144,25	DESPESA ORCAMENTARIA	5.438.371,49
MUTACOES PATRIMONIAIS	353.062,76	MUTACOES PATRIMONIAIS	6.168.168,75
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	7.570.188,11	DIVERSOS	886.650,56
SOMA	14.271.395,12	SOMA	12.493.190,80
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.778.204,32
TOTAL	14.271.395,12	TOTAL	14.271.395,12


MARISA CAINELLI B. DE BRITO
DIRETORA DO SAAE


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