


BALANCO GERAL ATE JULHO / 12

BALANCO ORCAMENTARIO			
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	6.200.000,00	3.206.488,38	-2.993.511,62
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.200.000,00	3.206.488,38	-2.993.511,62
DEFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.200.000,00	3.206.488,38	-2.993.511,62
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	6.200.000,00	3.175.604,33	-3.024.395,67
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.200.000,00	3.175.604,33	-3.024.395,67
SUPERAVIT	0,00	30.884,05	30.884,05
TOTAL	6.200.000,00	3.206.488,38	-2.993.511,62
BALANCO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	3.206.488,38	ORCAMENTARIA	3.175.604,33
EXTRA-ORCAMENTARIA	397.511,79	EXTRA-ORCAMENTARIA	716.167,51
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	703.115,58	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	415.343,91
TOTAL	4.307.115,75	TOTAL	4.307.115,75
BALANCO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
BANCOS C/ MOVIMENTO	15.332,72	RESTOS A PAGAR	170.723,77
CONTAS CONVENIOS	400.011,19	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	41.776,66
REALIZAVEL	620.973,97	DIVIDA FUNDADA INTERNA	682.640,60
BENS	26.087.859,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
ALMOXARIFADO	703.042,94	SOMA DO PASSIVO REAL	895.141,03
DEVEDORES DIVERSOS	24.778,79	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA DO ATIVO REAL	27.851.998,61	ATIVO REAL LIQUIDO	26.956.857,58
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	27.851.998,61	TOTAL	27.851.998,61
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS			
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.206.488,38	DESPESA ORCAMENTARIA	3.175.604,33
MUTACOES PATRIMONIAIS	122.416,73	MUTACOES PATRIMONIAIS	3.131.743,90
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	3.836.073,43	DIVERSOS	826.865,48
SOMA	7.164.978,54	SOMA	7.134.213,71
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	30.764,83
TOTAL	7.164.978,54	TOTAL	7.164.978,54


AFONSO JOSÉ DE C. FIGUEIREDO
DIRETOR DO SAAE


TERESA APARECIDA PAULINO
CRC-33.335/0-8