

BALANCO GERAL ATE JANEIRO / 12

BALANCO ORCAMENTARIO			
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	6.200.000,00	462.970,06	-5.737.029,94
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.200.000,00	462.970,06	-5.737.029,94
DEFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.200.000,00	462.970,06	-5.737.029,94
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	6.200.000,00	281.386,48	-5.918.613,52
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.200.000,00	281.386,48	-5.918.613,52
SUPERAVIT	0,00	181.583,58	181.583,58
TOTAL	6.200.000,00	462.970,06	-5.737.029,94
BALANCO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	462.970,06	ORCAMENTARIA	281.386,48
EXTRA-ORCAMENTARIA	51.186,79	EXTRA-ORCAMENTARIA	246.943,96
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	703.115,58	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	688.941,99
TOTAL	1.217.272,43	TOTAL	1.217.272,43
BALANCO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.472,14	RESTOS A PAGAR	309.264,08
CONTAS CONVENIOS	562.469,85	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	25.759,14
REALIZAVEL	675.292,97	DIVIDA FUNDADA INTERNA	647.698,56
BENS	26.087.859,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
ALMOXARIFADO	631.861,50		
DEVEDORES DIVERSOS	24.403,03	SOMA DO PASSIVO REAL	982.721,78
SOMA DO ATIVO REAL	28.108.358,49	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	27.125.636,71
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	28.108.358,49	TOTAL	28.108.358,49
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS			
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	462.970,06	DESPESA ORCAMENTARIA	281.386,48
MUTACOES PATRIMONIAIS	17.394,11	MUTACOES PATRIMONIAIS	441.280,02
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	509.551,13	DIVERSOS	67.704,84
SOMA	989.915,30	SOMA	790.371,34
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	199.543,96
TOTAL	989.915,30	TOTAL	989.915,30

AFONSO JOSE DE C. FIGUEIREDO
DIRETOR DO SAAE

TERESA APARECIDA PAULINO
CRC-33.335/0-8