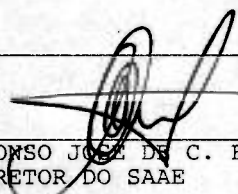
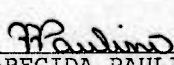


BALANCO GERAL ATE OUTUBRO / 09

BALANCO ORCAMENTARIO			
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	4.565.000,00	3.819.029,14	-745.970,86
CAPITAL	435.000,00	0,00	-435.000,00
SOMA	5.000.000,00	3.819.029,14	-1.180.970,86
DEFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000.000,00	3.819.029,14	-1.180.970,86
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	4.850.000,00	3.493.964,43	-1.356.035,57
CREDITOS ADICIONAIS	150.000,00	40.714,50	-109.285,50
SOMA	5.000.000,00	3.534.678,93	-1.465.321,07
SUPERAVIT	0,00	284.350,21	284.350,21
TOTAL	5.000.000,00	3.819.029,14	-1.180.970,86
BALANCO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	3.819.029,14	ORCAMENTARIA	3.534.678,93
EXTRA-ORCAMENTARIA	595.930,69	EXTRA-ORCAMENTARIA	596.839,56
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	49.331,62	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	332.772,96
TOTAL	4.464.291,45	TOTAL	4.464.291,45
BALANCO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
BANCOS C/ MOVIMENTO	332.772,96	RESTOS A PAGAR	22.980,61
REALIZAVEL	937.696,21	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	28.261,18
BENS	25.337.570,48	DIVIDA FUNDADA INTERNA	961.688,93
ALMOXARIFADO	476.529,13	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
DEVEDORES DIVERSOS	399,16		
SOMA DO ATIVO REAL	27.084.967,94	SOMA DO PASSIVO REAL	1.012.930,72
		SALDO PATRIMONIAL	
COMPENSADO	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	26.072.037,22
TOTAL	27.084.967,94	COMPENSADO	0,00
		TOTAL	27.084.967,94
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS			
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.819.029,14	DESPESA ORCAMENTARIA	3.534.678,93
MUTACOES PATRIMONIAIS	488.365,28	MUTACOES PATRIMONIAIS	3.680.159,54
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	4.391.312,06	DIVERSOS	534.808,23
SOMA	8.698.706,48	SOMA	7.749.646,70
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	949.059,78
TOTAL	8.698.706,48	TOTAL	8.698.706,48


AFONSO JOSÉ DE C. FIGUEIREDO
DIRETOR DO SAAE


TERESA APARECIDA PAULINO
CRC-33.335/0-8