

-----										*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																				
I	BALANCETE FINANCEIRO										ENTIDADE: 45340001	-	MES REF.: 12/2011	I	PAGINA :	1	I																	
I	RECEITA																				I	EMISSAO:	16/09/2013	I										
-----										*-----*										*-----*														
I	CODIGO	I	TITULOS							I	RECEBIMENTOS					I	RECEBIMENTOS					I												
I	CONTABIL	I								I	NO MES					I	ATE O MES					I												
-----										*-----*										*-----*														
I	7110.0000	I	RECEITA ORCAMENTARIA							I	213.333,57					I	8.765.583,76					I												
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	213.333,57					I	8.765.583,76					I												
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	80.557,45					I	1.036.659,34					I												
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	974,40					I	11.002,04					I												
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	76.330,90					I	1.781.261,41					I												
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	-15.697,84					I	5.651.020,75					I												
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	71.168,66					I	285.640,22					I												
+-----+										+-----+										+-----+														

-----			*-----*		
I				I	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2011	I	I
I	RECEITA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	I	RECEBIMENTOS
I	CONTABIL		NO MES	I	ATE O MES
-----			*-----*		
I				I	
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	119.369.320,79	I	537.488.566,93
I	3300.0000	REALIZAVEL	37.021.481,63	I	149.700.449,87
I	4400.0000	DEPOSITOS	-178.781,55	I	552.891,87
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	22.547.127,41	I	129.556.849,69
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	21.477.312,42	I	128.003.883,03
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	1.069.814,99	I	1.552.966,66
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	59.979.493,30	I	257.678.375,50
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	30.550.842,29	I	126.323.311,50
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	29.428.651,01	I	131.355.064,00
I				I	
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	119.582.654,36	I	546.254.150,69
I				I	
I		SALDOS ANTERIORES	14.703.185,58	I	15.123.519,72
I	3120.0000	BANCOS	14.703.185,58	I	15.123.519,72
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	14.703.185,58	I	15.123.519,72
I				I	
I		TOTAIS	134.285.839,94	I	561.377.670,41
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2011				I	EMISSAO:	16/09/2013	I	
I	DESPESA				I				
-----					*-----*				
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I	PAGAMENTOS	I	
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I	ATE O MES	I	
-----					*-----*				
I		I	DESPESA ORCAMENTARIA	I	31.591.562,88	I	129.536.937,64	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	31.591.562,88	I	129.536.937,64	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	30.735.421,07	I	127.009.102,15	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	29.138.368,23	I	115.950.218,11	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	1.597.052,84	I	11.058.884,04	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	856.141,81	I	2.527.835,49	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	856.141,81	I	2.527.835,49	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2011				I	EMISSAO: 16/09/2013	I	
I	DESPESA							
-----					*-----*			
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I	PAGAMENTOS	I
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I	ATE O MES	I
-----					*-----*			
I		I		I		I		I
I		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	88.665.848,76	I	419.964.122,37	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	28.658.985,45	I	150.161.031,36	I
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-2.398.683,00	I	0,00	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	519.715,12	I	7.589.571,96	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.069.814,99	I	1.552.966,66	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-54.849,00	I	382.077,52	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	29.973.536,72	I	127.677.029,66	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	29.839.808,60	I	127.543.301,54	I
I	7234.0100	I	INSCRICAO DE DIVIDA FLUTUANTE	I	133.728,12	I	133.728,12	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	30.897.328,48	I	132.601.445,21	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	1.122.888,50	I	7.694.316,60	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	29.774.439,98	I	124.907.128,61	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	120.257.411,64	I	549.501.060,01	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	11.876.610,40	I	11.876.610,40	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	11.876.610,40	I	11.876.610,40	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	11.876.610,40	I	11.876.610,40	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	132.134.022,04	I	561.377.670,41	I
+-----+					+-----+			