

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2012										I	PAGINA :	1	I										
I	RECEITA										I											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	1.136.158,30					I	2.148.854,93					I													
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	1.136.158,30					I	2.148.854,93					I													
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	57.586,44					I	123.401,17					I													
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	18,00					I	18,00					I													
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	16.184,61					I	25.043,25					I													
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	994.863,67					I	1.880.151,06					I													
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	67.505,58					I	120.241,45					I													
+-----+										+-----+										+-----+															

-----			*-----*		
I			I	REFER. :	SIA230
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA :	2
I	RECEITA		I	EMISSAO:	16/09/2013
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	42.412.445,12	I 85.772.011,52
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	9.801.958,25	I 19.624.075,80
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-26.672,54	I 55.380,61
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	12.247.097,49	I 24.874.209,41
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	12.191.896,45	I 24.785.203,80
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	55.201,04	I 89.005,61
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	20.390.061,92	I 41.218.345,70
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	9.867.158,80	I 19.180.852,69
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	10.522.903,12	I 22.037.493,01
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	43.548.603,42	I 87.920.866,45
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	13.800.430,52	I 11.876.610,40
I	3120.0000	BANCOS	I	13.800.430,52	I 11.876.610,40
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	13.800.430,52	I 11.876.610,40
I			I		I
I		TOTAIS	I	57.349.033,94	I 99.797.476,85
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2012				I	EMISSAO:	16/09/2013	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	10.009.150,31	I	16.966.950,64	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	10.009.150,31	I	16.966.950,64	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	10.004.166,27	I	16.961.966,60	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	9.251.195,20	I	15.938.325,07	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	752.971,07	I	1.023.641,53	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	4.984,04	I	4.984,04	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	4.984,04	I	4.984,04	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2012				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		I		I		I	
I		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	33.036.710,43	I	68.527.105,27	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	12.194.693,87	I	25.335.804,37	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-8.625,76	I	0,00	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	790.452,29	I	4.027.616,33	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	55.201,04	I	89.005,61	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-26.548,67	I	57.143,92	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	9.799.160,83	I	19.073.475,23	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	9.799.160,83	I	19.073.475,23	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	10.232.376,83	I	19.944.059,81	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	433.560,00	I	871.428,04	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	9.798.816,83	I	19.072.631,77	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	43.045.860,74	I	85.494.055,91	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	14.303.420,94	I	14.303.420,94	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	14.303.420,94	I	14.303.420,94	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	14.303.420,94	I	14.303.420,94	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	57.349.281,68	I	99.797.476,85	I	
+-----+					+-----+				