

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				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	1.841.874,11	I	6.240.692,62	I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES	I	1.841.874,11	I	6.240.692,62	I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL	I	43.974,47	I	340.849,08	I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL	I	6.509,00	I	12.276,86	I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS	I	291.022,75	I	584.576,27	I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	1.349.457,36	I	4.845.208,85	I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	150.910,53	I	457.781,56	I	
+-----+					+-----+				

					-----		*-----*		
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	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		I		I		I		I	
I		I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	46.481.472,66	I	275.279.476,28	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	14.037.276,45	I	73.434.876,51	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-19.129,39	I	172.252,84	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	11.051.957,84	I	69.399.875,36	I	
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	11.050.780,86	I	69.295.824,03	I	
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	1.176,98	I	104.051,33	I	
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	21.411.367,76	I	132.272.471,57	I	
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	10.797.753,59	I	63.550.821,36	I	
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	10.613.614,17	I	68.721.650,21	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	48.323.346,77	I	281.520.168,90	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	15.535.204,40	I	11.876.610,40	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	15.535.204,40	I	11.876.610,40	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	15.535.204,40	I	11.876.610,40	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	63.858.551,17	I	293.396.779,30	I	
+-----+					+-----+				

-----						*-----*										
I						I	REFER. :	SIA230	I							
I	BALANCETE FINANCEIRO					I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2012				I	PAGINA :	1	I		
I	DESPEsa					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	10.985.050,84			I	61.914.170,53			I		
I	9120.0000	I	DESPEsa PAGA			I	10.985.050,84			I	61.914.170,53			I		
I	9120.3000	I	DESPEsas CORRENTES			I	10.910.237,99			I	61.579.340,59			I		
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			I	9.977.426,18			I	57.017.388,36			I		
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPEsas CORRENTES			I	932.811,81			I	4.561.952,23			I		
I	9120.4000	I	DESPEsas DE CAPITAL			I	74.812,85			I	334.829,94			I		
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS			I	74.812,85			I	334.829,94			I		
+-----+						+-----+						+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2012				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	35.881.385,10	I	214.492.009,08	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	14.383.949,96	I	80.125.508,82	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	101.026,29	I	147.337,10	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	132.071,17	I	5.357.850,94	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.176,98	I	104.051,33	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-22.787,02	I	174.354,81	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	10.704.107,35	I	62.605.191,72	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	10.704.107,35	I	62.605.191,72	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	10.581.840,37	I	65.977.714,36	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	34.886,10	I	3.633.424,54	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	10.546.954,27	I	62.344.289,82	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	46.866.435,94	I	276.406.179,61	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	16.990.479,89	I	16.990.479,89	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	16.990.479,89	I	16.990.479,89	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	16.990.479,89	I	16.990.479,89	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	63.856.915,83	I	293.396.659,50	I	
+-----+					+-----+				