

-----					*-----*				
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	3.195.923,01	I	13.056.267,33	I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES	I	3.195.923,01	I	13.056.267,33	I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL	I	30.933,31	I	562.429,44	I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL	I	1.928,50	I	18.951,33	I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS	I	76.542,89	I	2.498.437,15	I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	3.084.362,94	I	9.379.767,12	I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	2.155,37	I	596.682,29	I	
+-----+					+-----+				

-----			*-----*		
I			I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA : 2	I
I	RECEITA		I	EMISSAO: 16/09/2013	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	129.883.494,84	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	43.144.335,63	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-2.533.827,43	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	27.824.408,60	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	27.823.919,60	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	489,00	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	61.448.578,04	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	34.543.458,79	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	26.905.119,25	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	133.079.417,85	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	15.449.576,40	I
I	3120.0000	BANCOS	I	15.449.576,40	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	15.449.576,40	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	148.528.994,25	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2012				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	36.138.346,17	I	150.707.728,91	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	36.138.346,17	I	150.707.728,91	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	35.527.985,26	I	148.350.349,67	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	33.839.495,03	I	136.826.445,58	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	1.688.490,23	I	11.523.904,09	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	610.360,91	I	2.357.379,24	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	610.360,91	I	2.357.379,24	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*	
I					I REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001	- MES REF.: 12/2012	I PAGINA : 2	I
I	DESPESA				I EMISSAO: 16/09/2013	I
-----					*-----*	
I	CODIGO	TITULOS	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS		I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES		I
-----					*-----*	
I						I
I		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	90.761.109,43	491.753.928,53		I
I	3300.0000	REALIZAVEL	36.558.588,37	178.811.007,32		I
I	3400.0000	PENDENTE ATIVO	-17.390.758,74	0,00		I
I	9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	49.343,02	5.891.034,49		I
I	9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	489,00	674.699,30		I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-45.150,58	308.173,24		I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	36.900.348,05	152.148.958,89		I
I	7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	34.409.666,86	149.658.277,70		I
I	7234.0100	INSCRICAO DE DIVIDA FLUTUANTE	2.490.681,19	2.490.681,19		I
I		INTERFERENCIAS PASSIVAS	34.688.250,31	153.920.055,29		I
I	7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	280.669,09	8.352.428,94		I
I	7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	34.407.581,22	145.567.626,35		I
I						I
I		TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	126.899.455,60	642.461.657,44		I
I						I
I		SALDOS ATUAIS	17.229.876,66	17.229.876,66		I
I	3120.0000	BANCOS	17.229.876,66	17.229.876,66		I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	17.229.876,66	17.229.876,66		I
I						I
I		TOTAIS	144.129.332,26	659.691.534,10		I
+-----+					+-----+	