

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2013												
I	RECEITA										I	PAGINA :	1	I										
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	439.583,63	I	4.428.076,11	I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	439.583,63	I	4.428.076,11	I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	38.321,80	I	186.852,37	I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	1.194,00	I	7.543,27	I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	358.188,33	I	764.774,85	I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	39.713,35	I	2.955.370,12	I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	2.166,15	I	513.535,50	I										
+-----+										+-----+														

I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO			ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2013	
I	RECEITA			I REFER. : SIA230	
				I PAGINA : 2	
				I EMISSAO: 16/09/2013	
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	64.318.653,70	337.153.247,24	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	15.720.485,07	82.253.632,72	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-28.659,28	121.858,78	I
I	I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	15.924.557,97	88.656.509,89	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	15.134.356,75	86.658.817,38	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	790.201,22	1.997.692,51	I
I	I	INTERFERENCIAS ATIVAS	32.702.269,94	166.121.245,85	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	15.234.840,23	82.282.259,14	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	17.467.429,71	83.838.986,71	I
I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	64.758.237,33	341.581.323,35	I
I	I	I	I	I	I
I	I	SALDOS ANTERIORES	15.058.707,25	17.229.876,66	I
I	3120.0000	BANCOS	15.058.707,25	17.229.876,66	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	15.058.707,25	17.229.876,66	I
I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAIS	79.816.944,58	358.811.200,01	I
+-----+				+-----+	

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2013										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	15.944.513,67							I	79.113.358,01							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	15.944.513,67							I	79.113.358,01							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	15.621.056,02							I	78.186.273,00							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	14.500.066,04							I	73.333.477,20							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	1.120.989,98							I	4.852.795,80							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	323.457,65							I	927.085,01							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	323.457,65							I	927.085,01							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

-----			*-----*		
I				I	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2013	I	I
I	DESPEZA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----			*-----*		
I					I
I		DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	48.198.247,39	264.022.967,98	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	15.136.240,18	87.496.619,46	I
I	9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	205.215,67	6.995.001,62	I
I	9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	790.201,22	1.997.692,51	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-28.314,03	117.147,17	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	15.718.601,64	81.415.830,64	I
I	7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	15.718.601,64	81.415.830,64	I
I		INTERFERENCIAS PASSIVAS	16.376.302,71	86.000.676,58	I
I	7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	1.184.955,70	5.294.161,83	I
I	7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	15.191.347,01	80.706.514,75	I
I					I
I		TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	64.142.761,06	343.136.325,99	I
I					I
I		SALDOS ATUAIS	15.674.874,02	15.674.874,02	I
I	3120.0000	BANCOS	15.674.874,02	15.674.874,02	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	15.674.874,02	15.674.874,02	I
I					I
I		TOTAIS	79.817.635,08	358.811.200,01	I
+-----+			+-----+		