

-----											*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2013										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	735.036,54					I	7.238.192,93					I												
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	735.036,54					I	7.238.192,93					I												
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	52.362,74					I	287.148,47					I												
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	10.084,48					I	17.841,75					I												
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	487.846,39					I	1.622.917,94					I												
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	174.777,00					I	4.777.732,79					I												
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	9.965,93					I	532.551,98					I												
+-----+											+-----+											+-----+													

I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO			ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2013	
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	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	62.644.041,78	460.671.037,73	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	15.927.089,11	113.092.401,58	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-14.402,28	148.331,17	I
I	I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	15.721.086,61	120.327.549,49	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	15.716.909,03	118.325.679,40	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	4.177,58	2.001.870,09	I
I	I	INTERFERENCIAS ATIVAS	31.010.268,34	227.102.755,49	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	16.039.364,04	113.582.137,83	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	14.970.904,30	113.520.617,66	I
I	I				I
I	I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	63.379.078,32	467.909.230,66	I
I	I				I
I	I	SALDOS ANTERIORES	16.864.568,04	17.229.876,66	I
I	3120.0000	BANCOS	16.864.568,04	17.229.876,66	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	16.864.568,04	17.229.876,66	I
I	I				I
I	I	TOTAIS	80.243.646,36	485.139.107,32	I
+-----+				+-----+	

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2013				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	15.930.739,75	I	110.424.787,72	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	15.930.739,75	I	110.424.787,72	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	15.769.586,78	I	109.137.056,16	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	14.527.642,64	I	101.965.955,69	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	1.241.944,14	I	7.171.100,47	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	161.152,97	I	1.287.731,56	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	161.152,97	I	1.287.731,56	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2013				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	48.068.705,38	I	358.469.232,83	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	16.461.864,65	I	120.005.757,18	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	46.900,60	I	7.144.785,78	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	4.177,58	I	2.001.870,09	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-13.959,51	I	144.746,13	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	15.182.133,49	I	111.412.323,80	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	15.182.133,49	I	111.412.323,80	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	16.387.588,57	I	117.759.749,85	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	1.206.342,42	I	7.087.986,23	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	15.181.246,15	I	110.671.763,62	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	63.999.445,13	I	468.894.020,55	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	16.245.086,77	I	16.245.086,77	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	16.245.086,77	I	16.245.086,77	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	16.245.086,77	I	16.245.086,77	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	80.244.531,90	I	485.139.107,32	I	
+-----+					+-----+				