

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2013					
I	RECEITA					I	PAGINA :	1	I		
						I	EMISSAO:	27/01/2014	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	1.096.177,24	I	8.682.095,79	I		
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	1.096.177,24	I	8.682.095,79	I		
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	60.503,68	I	400.339,31	I		
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	2.787,43	I	21.618,34	I		
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	489.314,84	I	2.215.314,21	I		
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	539.767,74	I	5.503.137,87	I		
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	3.803,55	I	541.686,06	I		
+-----+						+-----+					

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	RECEITA				I	EMISSAO:	27/01/2014	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	40.162.108,19	I	557.910.256,24	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	3.953.905,01	I	131.527.794,85	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-19.193,48	I	215.456,18	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	365.677,04	I	135.013.215,13	I	
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	363.612,82	I	133.008.388,82	I	
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	2.064,22	I	2.004.826,31	I	
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	35.861.719,62	I	291.153.790,08	I	
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	2.429.827,47	I	129.968.862,82	I	
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	33.431.892,15	I	161.184.927,26	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	41.258.285,43	I	566.592.352,03	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	15.861.120,25	I	17.229.876,66	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	15.861.120,25	I	17.229.876,66	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	15.861.120,25	I	17.229.876,66	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	57.119.405,68	I	583.822.228,69	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2013				I	EMISSAO:	27/01/2014	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	3.466.655,46	I	128.670.009,50	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	3.466.655,46	I	128.670.009,50	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	3.353.916,12	I	127.031.050,48	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	1.669.404,19	I	116.860.227,94	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	1.684.511,93	I	10.170.822,54	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	112.739,34	I	1.638.959,02	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	112.739,34	I	1.638.959,02	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2013				I	EMISSAO:	27/01/2014	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	38.680.710,81	I	440.177.780,82	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	1.919.118,41	I	136.889.191,51	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	31.112.420,48	I	31.112.420,48	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	16.142,22	I	7.181.794,46	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	2.064,22	I	2.004.826,31	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-17.994,00	I	324.863,53	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	2.401.201,07	I	127.649.793,81	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	2.401.201,07	I	127.649.793,81	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	3.247.758,41	I	135.014.890,72	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	853.071,88	I	8.142.868,70	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	2.394.686,53	I	126.872.022,02	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	42.147.366,27	I	568.847.790,32	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	14.974.438,37	I	14.974.438,37	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	14.974.438,37	I	14.974.438,37	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	14.974.438,37	I	14.974.438,37	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	57.121.804,64	I	583.822.228,69	I	
+-----+					+-----+				