

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2014										I	PAGINA :	1	I										
I	RECEITA										I											I	EMISSAO:	11/05/2016	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	619.903,18					I	4.671.658,36					I													
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	619.903,18					I	4.671.658,36					I													
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	66.094,41					I	444.059,11					I													
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	3.122,00					I	16.471,30					I													
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	150.547,44					I	717.472,53					I													
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	454.266,45					I	3.266.671,95					I													
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	-54.127,12					I	226.983,47					I													
+-----+										+-----+										+-----+															

I					I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2014				I	EMISSAO: 11/05/2016	I
I	RECEITA				I		I

I	CODIGO	I	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I	RECEBIMENTOS
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I	ATE O MES

I		I		I		I	
I		I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	52.332.724,82	I	361.486.557,84
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	14.818.898,57	I	92.050.070,72
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-22.607,62	I	128.010,85
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	15.378.153,41	I	95.126.854,04
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	15.373.689,92	I	95.029.998,15
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	4.463,49	I	96.855,89
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	22.158.280,46	I	174.181.622,23
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	14.546.721,10	I	85.317.585,68
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	7.611.559,36	I	88.864.036,55
I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	52.952.628,00	I	366.158.216,20
I		I		I		I	
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	14.810.474,44	I	15.436.190,85
I	3120.0000	I	BANCOS	I	14.810.474,44	I	15.436.190,85
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	14.810.474,44	I	15.436.190,85
I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	67.763.102,44	I	381.594.407,05
+-----+							

I REFER. : SIA230 I
I PAGINA : 2 I
I EMISSAO: 11/05/2016 I

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2014												
I	DESPESA										I	PAGINA :	1	I										
I											I	EMISSAO:	11/05/2016	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	15.333.445,54			I	86.962.089,33			I						
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	15.333.445,54			I	86.962.089,33			I						
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	15.242.508,99			I	86.746.782,31			I						
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	13.783.786,28			I	80.124.297,48			I						
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	1.458.722,71			I	6.622.484,83			I						
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	90.936,55			I	215.307,02			I						
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	90.936,55			I	215.307,02			I						
+-----+										+-----+														

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2014				I	EMISSAO:	11/05/2016	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	38.227.108,51	I	280.437.499,93	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	15.376.349,48	I	98.038.122,76	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-6.768.364,68	I	120.100,32	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	153.470,88	I	4.161.170,76	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	4.463,49	I	96.855,89	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-26.445,92	I	131.011,62	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	14.816.239,01	I	89.041.946,11	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	14.816.239,01	I	89.041.946,11	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	14.671.396,25	I	88.848.292,47	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	202.159,74	I	3.886.923,35	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	14.469.236,51	I	84.961.369,12	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	53.560.554,05	I	367.399.589,26	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	14.193.741,70	I	14.193.741,70	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	14.193.741,70	I	14.193.741,70	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	14.193.741,70	I	14.193.741,70	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	67.754.295,75	I	381.593.330,96	I	
+-----+					+-----+				