

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2014												
I	RECEITA										I	PAGINA :	1	I										
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	904.313,06	I	6.813.344,25	I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	904.313,06	I	6.813.344,25	I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	79.859,03	I	605.485,61	I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	2.949,03	I	19.596,33	I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	60.284,22	I	822.329,20	I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	733.272,94	I	5.081.896,11	I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	27.947,84	I	284.037,00	I										
+-----+										+-----+														

				-----		*-----*		
I					I	REFER. :	SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I
I	RECEITA				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		I		I		I		I
I		I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	62.247.087,85	I	489.670.591,39	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	16.826.689,81	I	124.334.502,12	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-21.023,07	I	169.791,04	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	15.600.389,47	I	131.903.171,80	I
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	15.600.389,47	I	131.804.250,41	I
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	0,00	I	98.921,39	I
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	29.841.031,64	I	233.263.126,43	I
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	14.561.398,93	I	114.350.973,53	I
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	15.279.632,71	I	118.912.152,90	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	63.151.400,91	I	496.483.935,64	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	17.177.723,31	I	15.436.190,85	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	17.177.723,31	I	15.436.190,85	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	17.177.723,31	I	15.436.190,85	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	80.329.124,22	I	511.920.126,49	I
+-----+				+-----+				

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2014										I	PAGINA :	1	I										
I	DESPESA										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	15.312.655,76							I	117.291.128,68							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	15.312.655,76							I	117.291.128,68							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	15.171.771,03							I	116.808.812,50							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	14.109.686,90							I	108.397.801,29							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	1.062.084,13							I	8.411.011,21							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	140.884,73							I	482.316,18							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	140.884,73							I	482.316,18							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2014		I REFER. : SIA230	
DESPESA							I PAGINA : 2	
							I EMISSAO: 11/05/2016	
CODIGO	TITULOS	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS					
CONTABIL		NO MES	ATE O MES					
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	47.716.194,38	379.827.139,85					
3300.0000	REALIZAVEL	17.861.444,99	137.580.117,38					
3400.0000	PENDENTE ATIVO	-2.047,92	1.746,05					
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	117.464,60	4.318.443,66					
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	98.921,39					
4400.0000	DEPOSITOS	-20.231,13	173.030,93					
	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	14.565.634,29	118.558.635,15					
7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	14.565.634,29	118.558.635,15					
	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.193.929,55	119.096.245,29					
7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	572.086,87	5.085.518,55					
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	14.548.729,46	113.937.613,52					
	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	73.113,22	73.113,22					
	TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ORGAOS	73.113,22	73.113,22					
7243.0201	DISPONIVEL	73.113,22	73.113,22					
	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	63.028.850,14	497.118.268,53					
	SALDOS ATUAIS	14.874.509,75	14.874.509,75					
3110.0000	CAIXA	0,01	0,01					
3120.0000	BANCOS	14.874.509,74	14.874.509,74					
3129.0000	OUTRAS CONTAS	14.874.509,74	14.874.509,74					
	TOTAIS	77.903.359,89	511.992.778,28					