

-----				*-----*	
I				I	REFER. : SIA230
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2014	I	PAGINA : 1
I	RECEITA			I	EMISSAO: 11/05/2016
-----				*-----*	
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	I	RECEBIMENTOS
I	CONTABIL		NO MES	I	ATE O MES
-----				*-----*	
I	7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	2.455.673,65	I	9.827.063,50
I	7110.1000	RECEITAS CORRENTES	2.455.673,65	I	9.827.063,50
I	7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL	88.875,68	I	769.726,39
I	7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL	1.985,00	I	23.759,56
I	7110.1600	RECEITA DE SERVICOS	1.115.524,85	I	2.300.539,04
I	7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.268.940,66	I	6.482.827,03
I	7110.1900	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-19.652,54	I	250.211,48
+-----+				+-----+	

-----			*-----*		
I			I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2014	I	PAGINA : 2	I
I	RECEITA		I	EMISSAO: 11/05/2016	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I	RECEBIMENTOS	I
I			I	ATE O MES	I
-----			*-----*		
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	20.482.886,85	I
I		REALIZAVEL	I	1.788.900,20	I
I	3300.0000	DEPOSITOS	I	-25.101,96	I
I	4400.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	526.915,20	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	524.304,82	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	2.610,38	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	18.192.173,41	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	1.409.459,08	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	16.782.714,33	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	22.938.560,50	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	13.745.978,27	I
I	3110.0000	CAIXA	I	0,01	I
I	3120.0000	BANCOS	I	13.745.978,26	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	13.745.978,26	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	36.684.538,77	I
+-----+			+-----+		

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2014												
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	2.234.781,40			I	138.707.060,82			I						
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	2.234.781,40			I	138.707.060,82			I						
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	2.131.144,31			I	137.568.754,97			I						
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	1.354.770,10			I	126.963.648,80			I						
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	776.374,21			I	10.605.106,17			I						
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	103.637,09			I	1.138.305,85			I						
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	103.637,09			I	1.138.305,85			I						
+-----+										+-----+														

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE	FINANCEIRO		ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2014	I	PAGINA :	2	I	
I	DESPESA				I	EMISSAO:	11/05/2016	I	
-----					*-----*				
I	CODIGO	TITULOS		PAGAMENTOS	I	PAGAMENTOS		I	
I	CONTABIL			NO MES	I	ATE O MES		I	
-----					*-----*				
I					I			I	
I		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		18.841.779,57	I	454.614.488,44		I	
I	3300.0000	REALIZAVEL		534.575,76	I	156.606.879,17		I	
I	3400.0000	PENDENTE ATIVO		14.484.940,65	I	14.810.805,41		I	
I	9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		14.090,12	I	4.505.495,24		I	
I	9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2.610,38	I	319.033,18		I	
I	4400.0000	DEPOSITOS		-19.588,05	I	220.291,43		I	
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS		1.778.629,26	I	138.392.825,66		I	
I	7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER		1.778.629,26	I	138.392.825,66		I	
I		INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.046.521,45	I	139.759.158,35		I	
I	7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA		709.169,87	I	6.464.456,48		I	
I	7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS		1.337.351,58	I	133.221.588,65		I	
I		TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00	I	73.113,22		I	
I		TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ORGAOS		0,00	I	73.113,22		I	
I	7243.0201	DISPONIVEL		0,00	I	73.113,22		I	
I					I			I	
I		TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		21.076.560,97	I	593.321.549,26		I	
I					I			I	
I		SALDOS ATUAIS		15.618.063,67	I	15.618.063,67		I	
I	3110.0000	CAIXA		0,01	I	0,01		I	
I	3120.0000	BANCOS		15.617.693,74	I	15.617.693,74		I	
I	3122.0000	CONTA SUPRIDORA		184,96	I	184,96		I	
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS		15.617.878,70	I	15.617.878,70		I	
I					I			I	
I		TOTAIS		36.694.624,64	I	608.939.612,93		I	
+-----+					+-----+				