

-----											*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2014										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	4.623.685,37					I	15.064.766,22					I												
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	4.623.685,37					I	15.064.766,22					I												
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	97.669,93					I	946.881,19					I												
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	3.329,00					I	28.985,94					I												
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	192.245,66					I	2.597.156,07					I												
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	4.323.639,99					I	11.228.734,33					I												
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	6.800,79					I	263.008,69					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	174.434.485,90	I	801.531.061,31	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	64.580.155,34	I	216.509.126,10	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-2.968.114,34	I	3.202.906,62	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	38.420.980,21	I	195.540.815,79	I	
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	38.419.398,15	I	195.158.439,70	I	
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	1.582,06	I	382.376,09	I	
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	74.401.464,69	I	386.278.212,80	I	
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	47.400.253,89	I	188.190.305,82	I	
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	27.001.210,80	I	198.087.906,98	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	179.058.171,27	I	816.595.827,53	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	15.552.059,15	I	15.436.190,85	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	0,01	I	0,00	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	15.551.689,22	I	15.436.190,85	I	
I	3122.0000	I	CONTA SUPRIDORA	I	184,96	I	0,00	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	15.551.874,18	I	15.436.190,85	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	194.610.230,42	I	832.032.018,38	I	
+-----+					+-----+				

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2014										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	48.344.547,59							I	193.564.390,08							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	48.344.547,59							I	193.564.390,08							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	47.995.219,35							I	191.922.649,22							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	46.162.478,58							I	177.741.157,87							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	1.832.740,77							I	14.181.491,35							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	349.328,24							I	1.641.740,86							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	349.328,24							I	1.641.740,86							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2014				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	130.857.922,36	I	617.255.242,25	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	55.696.122,48	I	218.883.643,38	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-23.925.552,19	I	0,00	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	44.353,17	I	5.999.303,92	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.582,06	I	382.376,09	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-29.059,98	I	268.933,15	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	50.212.951,16	I	195.693.442,57	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	47.304.590,44	I	192.785.081,85	I	
I	7234.0100	I	INSCRICAO DE DIVIDA FLUTUANTE	I	2.908.360,72	I	2.908.360,72	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	48.857.525,66	I	196.027.543,14	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	1.888.064,17	I	8.737.281,65	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	47.042.574,71	I	187.290.261,49	I	
I		I	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	I	-73.113,22	I	0,00	I	
I		I	TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ORGAOS	I	-73.113,22	I	0,00	I	
I	7243.0201	I	DISPONIVEL	I	-73.113,22	I	0,00	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	179.202.469,95	I	810.819.632,33	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	21.212.386,05	I	21.212.386,05	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	0,01	I	0,01	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	21.212.386,04	I	21.212.386,04	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	21.212.386,04	I	21.212.386,04	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	200.414.856,00	I	832.032.018,38	I	
+-----+					+-----+				