

-----										*-----*																																			
I											I	REFER. :	SIA230	I																															
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2006										I	PAGINA :	1	I																				
I	RECEITA										I											I	EMISSAO:	09/09/2010	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	539.140,89										I	747.900,85										I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES										I	539.140,89										I	747.900,85										I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL										I	53.529,38										I	110.876,45										I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL										I	118.385,00										I	118.846,22										I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS										I	15.090,14										I	64.565,52										I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES										I	351.075,05										I	436.371,49										I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES										I	1.061,32										I	17.241,17										I										
+-----+																																													

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	RECEITA				I	EMISSAO:	09/09/2010	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	22.810.886,22	I	44.399.094,11	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	5.584.444,38	I	10.579.671,10	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-36.765,07	I	83.084,61	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	5.446.595,08	I	12.105.900,93	I	
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.446.595,08	I	12.105.900,93	I	
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	11.816.611,83	I	21.630.437,47	I	
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	5.199.489,84	I	9.986.876,15	I	
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	6.617.121,99	I	11.643.561,32	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	23.350.027,11	I	45.146.994,96	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	4.847.036,70	I	5.234.823,30	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	4.835.365,86	I	5.223.152,46	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	4.835.365,86	I	5.223.152,46	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	28.197.063,81	I	50.381.818,26	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2006				I	EMISSAO:	09/09/2010	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	5.304.638,72	I	9.882.363,99	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	5.304.638,72	I	9.882.363,99	I	
I	9120.3000	I	DESPEAS CORRENTES	I	5.287.322,72	I	9.857.828,99	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	4.880.003,90	I	9.291.122,17	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	407.318,82	I	566.706,82	I	
I	9120.4000	I	DESPEAS DE CAPITAL	I	17.316,00	I	24.535,00	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	17.316,00	I	24.535,00	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	DESPESA				I	EMISSAO:	09/09/2010	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	16.941.184,93	I	34.547.915,25	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	5.832.230,40	I	12.545.439,73	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	318.891,77	I	923.308,64	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-36.615,64	I	83.005,00	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.198.809,06	I	10.140.132,30	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.198.809,06	I	10.140.132,30	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	5.627.869,34	I	10.856.029,58	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	448.232,00	I	735.069,00	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.179.637,34	I	10.120.960,58	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	22.245.823,65	I	44.430.279,24	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	5.951.539,02	I	5.951.539,02	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	5.939.868,18	I	5.939.868,18	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	5.939.868,18	I	5.939.868,18	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	28.197.362,67	I	50.381.818,26	I	
+-----+					+-----+				