

-----											*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2006										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	369.330,61					I	2.614.366,97					I													
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	369.330,61					I	2.614.366,97					I													
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	51.347,23					I	220.129,77					I													
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	424,92					I	121.280,82					I													
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	21.363,74					I	91.950,61					I													
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	287.375,89					I	2.147.706,19					I													
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	8.818,83					I	33.299,58					I													
+-----+											+-----+																								

I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO			ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2006	
I	RECEITA			I REFER. : SIA230	
				I PAGINA : 2	
				I EMISSAO: 09/09/2010	
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	22.231.149,19	88.139.360,41	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	5.567.199,05	21.467.949,23	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-33.755,38	152.929,43	I
I	I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	5.252.637,84	22.797.977,50	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	5.252.637,84	22.797.977,50	I
I	I	INTERFERENCIAS ATIVAS	11.445.067,68	43.720.504,25	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.590.228,84	21.135.461,79	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	5.854.838,84	22.585.042,46	I
I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	22.600.479,80	90.753.727,38	I
I	I	I	I	I	I
I	I	SALDOS ANTERIORES	6.455.971,24	5.234.823,30	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	6.444.300,40	5.223.152,46	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	6.444.300,40	5.223.152,46	I
I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAIS	29.056.451,04	95.988.550,68	I
+-----+				+-----+	

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2006												
I	DESPESA										I	PAGINA :	1	I										
I											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	5.652.846,63			I	20.930.192,49			I						
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	5.652.846,63			I	20.930.192,49			I						
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	5.651.781,53			I	20.896.602,39			I						
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	5.173.465,85			I	19.432.757,60			I						
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	478.315,68			I	1.463.844,79			I						
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	1.065,10			I	33.590,10			I						
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	1.065,10			I	33.590,10			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	17.016.434,08	I	68.669.742,08	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	5.291.247,09	I	23.283.728,85	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	223.914,57	I	1.358.014,35	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-33.032,49	I	151.975,30	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.528.589,80	I	20.982.197,88	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.528.589,80	I	20.982.197,88	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.005.715,11	I	22.893.825,70	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	488.354,68	I	1.947.960,93	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.517.360,43	I	20.945.864,77	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	22.669.280,71	I	89.599.934,57	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	6.388.616,11	I	6.388.616,11	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	6.376.945,27	I	6.376.945,27	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	6.376.945,27	I	6.376.945,27	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	29.057.896,82	I	95.988.550,68	I	
+-----+					+-----+				