

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2006												
I	RECEITA										I	PAGINA :	1	I										
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	880.513,77					I	4.830.983,63					I		
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	840.013,77					I	4.005.483,63					I		
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	71.148,38					I	352.869,85					I		
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	3.539,23					I	125.730,00					I		
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	17.152,29					I	202.676,01					I		
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	747.153,57					I	3.279.467,16					I		
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	1.020,30					I	44.740,61					I		
I	7110.2000	I	RECEITAS DE CAPITAL							I	40.500,00					I	825.500,00					I		
I	7110.2200	I	ALIENACAO DE BENS							I	40.500,00					I	40.500,00					I		
I	7110.2400	I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							I	0,00					I	785.000,00					I		
+-----+										+-----+														

-----			*-----*		
I			I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA : 2	I
I	RECEITA		I	EMISSAO: 09/09/2010	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	23.258.012,72	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	5.749.748,91	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-7.632,24	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	5.823.465,71	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.821.281,73	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	2.183,98	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	11.692.430,34	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	5.764.817,09	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	5.927.613,25	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	24.138.526,49	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	7.232.645,25	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	I	7.220.974,41	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	7.220.974,41	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	31.371.171,74	I
+-----+			+-----+		

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2006					
I	DESPESA					I	PAGINA :	1	I		
						I	EMISSAO:	09/09/2010	I		
-----						*-----*					
I	CODIGO	I	TITULOS			I	PAGAMENTOS		I	PAGAMENTOS	
I	CONTABIL	I				I	NO MES		I	ATE O MES	
-----						*-----*					
I		I	DESPESA ORCAMENTARIA			I	6.132.746,45		I	32.948.019,59	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA			I	6.132.746,45		I	32.948.019,59	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES			I	6.014.723,35		I	32.788.218,19	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			I	5.368.343,22		I	30.111.789,57	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	646.380,13		I	2.676.428,62	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL			I	118.023,10		I	159.801,40	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS			I	118.023,10		I	159.801,40	
+-----+						+-----+					

-----					*-----*		
I					I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2006				I	EMISSAO: 09/09/2010	I
I	DESPESA				I		
-----					*-----*		
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I	PAGAMENTOS
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I	ATE O MES
-----					*-----*		
I		I		I		I	
I		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	17.721.640,74	I	104.037.668,78
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	5.822.581,73	I	35.071.329,42
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	24.627,78	I	1.405.697,33
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	2.183,98	I	16.836,41
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-6.644,98	I	198.010,61
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.748.448,91	I	32.440.583,49
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.748.448,91	I	32.440.583,49
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.130.443,32	I	34.905.211,52
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	387.071,39	I	2.529.906,13
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.743.371,93	I	32.375.305,39
I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	23.854.387,19	I	136.985.688,37
I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	7.518.759,07	I	7.518.759,07
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84
I	3120.0000	I	BANCOS	I	7.507.088,23	I	7.507.088,23
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	7.507.088,23	I	7.507.088,23
I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	31.373.146,26	I	144.504.447,44
+-----+					+-----+		