

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	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	7110.0000	I	RECEITA ORCAMENTARIA	I	2.390.500,71	I	7.396.530,18	I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES	I	2.390.500,71	I	6.571.030,18	I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL	I	73.602,60	I	495.767,85	I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL	I	602,21	I	131.829,03	I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS	I	15.488,00	I	227.923,46	I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	2.297.018,38	I	5.660.301,43	I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	3.789,52	I	55.208,41	I	
I	7110.2000	I	RECEITAS DE CAPITAL	I	0,00	I	825.500,00	I	
I	7110.2200	I	ALIENACAO DE BENS	I	0,00	I	40.500,00	I	
I	7110.2400	I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	0,00	I	785.000,00	I	
+-----+					+-----+				

-----			*-----*		
I				I	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2006	I	I
I	RECEITA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	I	RECEBIMENTOS
I	CONTABIL		NO MES	I	ATE O MES
-----			*-----*		
I				I	
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	24.980.614,22	I	183.646.123,85
I	3300.0000	REALIZAVEL	6.091.121,85	I	45.146.305,98
I	4400.0000	DEPOSITOS	-3.597,16	I	255.102,69
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	7.009.772,54	I	47.960.252,56
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	7.009.751,54	I	47.942.931,71
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	21,00	I	17.320,85
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	11.883.316,99	I	90.284.462,62
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.668.625,30	I	44.217.230,89
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	6.214.691,69	I	46.067.231,73
I				I	
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	27.371.114,93	I	191.042.654,03
I				I	
I		SALDOS ANTERIORES	6.924.319,70	I	5.234.823,30
I	3110.0000	CAIXA	0,00	I	11.670,84
I	3120.0000	BANCOS	6.924.319,70	I	5.223.152,46
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	6.924.319,70	I	5.223.152,46
I				I	
I		TOTAIS	34.295.434,63	I	196.277.477,33
+-----+			+-----+		

-----						*-----*					
I	BALANCETE FINANCEIRO				ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2006		I	REFER. :	SIA230	I	
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	5.973.194,26	I	44.814.088,91		I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA		I	5.973.194,26	I	44.814.088,91		I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES		I	5.854.316,11	I	44.477.846,01		I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		I	5.283.617,45	I	40.697.308,79		I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		I	570.698,66	I	3.780.537,22		I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL		I	118.878,15	I	336.242,90		I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS		I	118.878,15	I	336.242,90		I	
+-----+						+-----+					

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2006				I	EMISSAO:	09/09/2010	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	19.312.362,86	I	142.454.268,77	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	7.449.672,45	I	49.119.087,89	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-678,00	I	0,00	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	2.389,50	I	1.740.748,39	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	21,00	I	17.320,85	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-3.637,09	I	245.969,66	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.651.200,94	I	43.981.820,64	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.651.200,94	I	43.970.149,80	I	
I	7239.0100	I	DIVERSAS FINANCEIRAS	I	0,00	I	11.670,84	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.213.394,06	I	47.349.321,34	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	569.677,47	I	3.453.980,34	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.643.716,59	I	43.895.341,00	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	25.285.557,12	I	187.268.357,68	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	9.009.119,65	I	9.009.119,65	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	9.009.119,65	I	9.009.119,65	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	9.009.119,65	I	9.009.119,65	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	34.294.676,77	I	196.277.477,33	I	
+-----+					+-----+				