

-----										*-----*														
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	311.092,58				I	7.995.636,36				I				
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	311.092,58				I	7.170.136,36				I				
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	19.425,49				I	582.159,34				I				
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	1.001,00				I	133.939,03				I				
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	151.832,02				I	384.666,08				I				
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	137.354,65				I	6.008.637,30				I				
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	1.479,42				I	60.734,61				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	REFER. :	SIA230
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA :	2
I	RECEITA		I	EMISSAO:	09/09/2010
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	25.919.998,59	I 233.451.857,84
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	6.228.491,47	I 57.296.391,63
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-6.334,04	I 273.286,75
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	6.678.385,38	I 60.663.110,78
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	6.678.158,23	I 60.595.043,24
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	227,15	I 68.067,54
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	13.019.455,78	I 115.219.068,68
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	6.225.320,51	I 56.387.178,37
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	6.794.135,27	I 58.831.890,31
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	26.231.091,17	I 241.447.494,20
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	8.691.296,03	I 5.234.823,30
I	3110.0000	CAIXA	I	0,00	I 11.670,84
I	3120.0000	BANCOS	I	8.691.296,03	I 5.223.152,46
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	8.691.296,03	I 5.223.152,46
I			I		I
I		TOTAIS	I	34.922.387,20	I 246.682.317,50
+-----+			+-----+		

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2006										I	PAGINA :	1	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	DESPESA ORCAMENTARIA							I	6.610.014,41							I	57.846.832,68							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	6.610.014,41							I	57.846.832,68							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	6.474.119,53							I	57.057.745,55							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	5.699.312,78							I	51.825.518,51							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	774.806,75							I	5.232.227,04							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	135.894,88							I	789.087,13							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	135.894,88							I	789.087,13							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

I					I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2006				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	19.902.547,76	I	180.427.034,27
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	6.693.622,47	I	61.827.559,17
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.612,29	I	1.748.857,53
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	227,15	I	68.067,54
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-7.021,28	I	264.220,30
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	6.213.027,23	I	56.075.546,54
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	6.213.027,23	I	56.063.875,70
I	7239.0100	I	DIVERSAS FINANCEIRAS	I	0,00	I	11.670,84
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	7.001.079,90	I	60.442.783,19
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	793.819,08	I	4.462.551,32
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	6.207.260,82	I	55.980.231,87
I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	26.512.562,17	I	238.273.866,95
I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	8.408.450,55	I	8.408.450,55
I	3120.0000	I	BANCOS	I	8.408.450,55	I	8.408.450,55
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	8.408.450,55	I	8.408.450,55
I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	34.921.012,72	I	246.682.317,50
+-----+					+-----+		