

-----											*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2007										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	379.658,13				I	1.148.606,66				I														
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	379.658,13				I	1.148.606,66				I														
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	54.291,10				I	235.597,55				I														
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	3.217,76				I	11.857,78				I														
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	14.824,47				I	158.664,45				I														
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	297.163,60				I	694.033,60				I														
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	10.161,20				I	48.453,28				I														
+-----+																																			

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2007					
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	5.161.329,41		I	19.187.127,98	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA			I	5.161.329,41		I	19.187.127,98	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES			I	5.153.631,51		I	19.171.261,28	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			I	4.317.149,99		I	17.194.420,74	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	836.481,52		I	1.976.840,54	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL			I	7.697,90		I	15.866,70	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS			I	7.697,90		I	15.866,70	
+-----+						+-----+					

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2007				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	15.901.654,78	I	69.247.076,52	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	5.159.931,92	I	28.115.703,19	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-300,00	I	0,00	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	472.309,85	I	1.996.734,37	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	228,37	I	10.501,86	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-12.940,91	I	33.057,86	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.244.058,71	I	19.165.089,78	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.244.058,71	I	19.165.089,78	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	5.038.366,84	I	19.925.989,46	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	122.548,15	I	1.447.714,78	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	4.915.818,69	I	18.478.274,68	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	21.062.984,19	I	88.434.204,50	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	7.535.178,01	I	7.535.178,01	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	7.523.507,17	I	7.523.507,17	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	7.523.507,17	I	7.523.507,17	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	28.598.162,20	I	95.969.382,51	I	
+-----+					+-----+				