

-----										*-----*																													
I											I	REFER. :	SIA230	I																									
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2007										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	350.376,64								I	1.686.500,49								I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	350.376,64								I	1.686.500,49								I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	48.641,82								I	340.675,47								I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	3.602,57								I	18.370,13								I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	19.614,72								I	207.248,67								I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	272.211,58								I	1.058.415,70								I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	6.305,95								I	61.790,52								I										
+-----+										+-----+										+-----+										+-----+									

-----			*-----*		
I				I	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2007	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	21.844.458,26	I	130.059.559,48
I	3300.0000	REALIZAVEL	5.104.401,69	I	35.898.963,72
I	4400.0000	DEPOSITOS	-16.341,61	I	71.801,44
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	6.323.229,95	I	32.668.286,55
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	6.320.008,81	I	32.653.584,72
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	3.221,14	I	14.701,83
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	10.433.168,23	I	61.420.507,77
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.142.427,71	I	28.941.019,51
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	5.290.740,52	I	32.479.488,26
I				I	
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	22.194.834,90	I	131.746.059,97
I				I	
I		SALDOS ANTERIORES	7.522.481,15	I	7.315.537,00
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	I	11.670,84
I	3120.0000	BANCOS	7.510.810,31	I	7.303.866,16
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	7.510.810,31	I	7.303.866,16
I				I	
I		TOTAIS	29.717.316,05	I	139.061.596,97
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2007				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	DESPESA ORCAMENTARIA	I	5.550.804,48	I	30.109.440,47	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	5.550.804,48	I	30.109.440,47	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	5.501.965,33	I	29.933.892,61	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	4.711.766,27	I	26.515.706,90	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	790.199,06	I	3.418.185,71	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	48.839,15	I	175.547,86	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	48.839,15	I	175.547,86	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE	FINANCEIRO		ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2007	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	17.376.601,10	I	102.160.534,59	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	6.320.008,81	I	39.443.799,39	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	380.825,95	I	2.724.930,82	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	3.221,14	I	14.701,83	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-15.485,89	I	61.229,91	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.104.401,69	I	29.108.749,05	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.104.401,69	I	29.108.749,05	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	5.583.629,40	I	30.807.123,59	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	480.249,39	I	2.386.245,12	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.103.380,01	I	28.420.878,47	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	22.927.405,58	I	132.269.975,06	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	6.791.621,91	I	6.791.621,91	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	6.779.951,07	I	6.779.951,07	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	6.779.951,07	I	6.779.951,07	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	29.719.027,49	I	139.061.596,97	I	
+-----+					+-----+				