

-----											*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2007										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	915.282,05				I	3.286.378,85				I														
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	915.282,05				I	3.286.378,85				I														
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	47.663,99				I	436.816,08				I														
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	1.552,78				I	20.391,77				I														
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	26.357,80				I	257.059,11				I														
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	830.519,82				I	2.495.285,52				I														
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	9.187,66				I	76.826,37				I														
+-----+																																			

				-----		*-----*	
I						I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO					I	I
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2007					I	I
I	RECEITA					I	I
I						I	I
I	I REFER. : SIA230					I	I
I	I PAGINA : 2					I	I
I	I EMISSAO: 09/09/2010					I	I
-----				*-----*			
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I</	

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2007										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	6.351.069,64							I	42.408.444,15							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	6.351.069,64							I	42.408.444,15							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	6.265.759,08							I	42.134.427,70							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	5.612.203,06							I	37.361.385,19							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	653.556,02							I	4.773.042,51							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	85.310,56							I	274.016,45							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	85.310,56							I	274.016,45							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2007				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	19.306.497,13	I	139.630.273,62	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	6.936.002,68	I	52.684.220,75	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	354.914,04	I	3.302.963,41	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	33.329,74	I	85.654,09	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-11.251,33	I	82.201,19	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.879.762,77	I	40.619.029,61	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.879.762,77	I	40.619.029,61	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.113.739,23	I	42.856.204,57	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	233.976,51	I	2.955.067,93	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.879.762,72	I	39.901.136,64	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	25.657.566,77	I	182.038.717,77	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	6.363.351,46	I	6.363.351,46	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	6.351.680,62	I	6.351.680,62	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	6.351.680,62	I	6.351.680,62	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	32.020.918,23	I	188.402.069,23	I	
+-----+					+-----+				