

-----											*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2007										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	566.954,49				I	4.064.606,55				I														
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	566.954,49				I	4.064.606,55				I														
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	38.663,82				I	512.110,02				I														
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	2.425,31				I	24.204,51				I														
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	272.525,76				I	578.834,30				I														
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	249.592,17				I	2.859.497,01				I														
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	3.747,43				I	89.960,71				I														
+-----+																																			

-----				*-----*	
I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO		ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2007	I	I
I	RECEITA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----			*-----*		
I					I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	23.147.671,16	224.845.101,58	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	5.984.348,89	59.581.892,75	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-38.697,22	184.548,84	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	5.714.267,53	57.562.602,98	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	5.709.909,81	57.466.571,34	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	4.357,72	96.031,64	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	11.487.751,96	107.516.057,01	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.897.401,74	52.347.612,81	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	5.590.350,22	55.168.444,20	I
I					I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	23.714.625,65	228.909.708,13	I
I					I
I		SALDOS ANTERIORES	6.455.477,89	7.315.537,00	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	6.443.807,05	7.303.866,16	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	6.443.807,05	7.303.866,16	I
I					I
I		TOTAIS	30.170.103,54	236.225.245,13	I
+-----+			+-----+		

-----						*-----*					
I	BALANCETE FINANCEIRO				ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2007		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	6.379.613,43	I	54.603.579,82		I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA		I	6.379.613,43	I	54.603.579,82		I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES		I	6.218.851,83	I	54.141.934,77		I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		I	5.547.438,17	I	48.304.206,54		I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		I	671.413,66	I	5.837.728,23		I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL		I	160.761,60	I	461.645,05		I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS		I	160.761,60	I	461.645,05		I	
+-----+						+-----+					

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2007				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	17.784.461,46	I	175.566.052,76	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	5.869.223,45	I	65.052.973,27	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-124.404,05	I	33.015,99	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	154.260,50	I	3.572.700,11	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	4.357,72	I	96.031,64	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-13.905,27	I	112.519,97	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.825.035,25	I	51.995.490,82	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.825.035,25	I	51.995.490,82	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.069.893,86	I	54.703.320,96	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	244.918,91	I	3.426.683,88	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.824.974,95	I	51.276.637,08	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	24.164.074,89	I	230.169.632,58	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	6.055.231,61	I	6.055.231,61	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	6.043.560,77	I	6.043.560,77	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	6.043.560,77	I	6.043.560,77	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	30.219.306,50	I	236.224.864,19	I	
+-----+					+-----+				