

-----										*-----*														
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	334.587,87	I	5.588.098,94	I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	334.587,87	I	5.588.098,94	I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	42.739,82	I	593.041,77	I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	978,42	I	26.189,63	I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	18.073,42	I	1.568.777,11	I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	262.073,59	I	3.286.661,21	I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	10.722,62	I	113.429,22	I										
+-----+										+-----+														

-----				*-----*	
I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO			ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2007	I
I	RECEITA				I
				I	I
-----				*-----*	
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----				*-----*	
I					I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	49.999.232,88	298.542.978,76	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	15.982.002,96	82.179.068,56	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-394.749,88	584.537,90	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	8.374.435,93	70.860.616,39	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	8.123.837,47	70.513.986,29	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	250.598,46	346.630,10	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	26.037.543,87	144.918.755,91	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	12.441.590,88	70.329.637,73	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	13.595.952,99	74.589.118,18	I
I					I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	50.333.820,75	304.131.077,70	I
I					I
I		SALDOS ANTERIORES	6.744.055,18	7.315.537,00	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	6.732.384,34	7.303.866,16	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	6.732.384,34	7.303.866,16	I
I					I
I		TOTAIS	57.077.875,93	311.446.614,70	I
+-----+				+-----+	

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2007				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	12.966.343,99	I	73.673.157,41	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	12.966.343,99	I	73.673.157,41	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	12.851.240,66	I	72.779.574,96	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	12.051.190,72	I	65.450.739,86	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	800.049,94	I	7.328.835,10	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	115.103,33	I	893.582,45	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	115.103,33	I	893.582,45	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2007				I	EMISSAO:	09/09/2010	I	
I	DESPESA				I			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	38.258.287,08	I	231.145.266,27	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	11.850.523,72	I	82.246.421,84	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-360,00	I	0,00	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	25.605,95	I	3.600.916,06	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	250.598,46	I	346.630,10	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-6.916,80	I	133.747,58	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	12.644.644,86	I	70.835.961,16	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	12.255.316,71	I	70.446.633,01	I	
I	7234.0100	I	INSCRICAO DE DIVIDA FLUTUANTE	I	389.328,15	I	389.328,15	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	13.494.190,89	I	73.981.589,53	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	1.240.620,85	I	4.949.562,50	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	12.253.570,04	I	69.032.027,03	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	51.224.631,07	I	304.818.423,68	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	6.628.191,02	I	6.628.191,02	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	6.616.520,18	I	6.616.520,18	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	6.616.520,18	I	6.616.520,18	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	57.852.822,09	I	311.446.614,70	I	
+-----+					+-----+				