

-----										*-----*																								
I											I	REFER. :	SIA230	I																				
I	BALANCETE FINANCEIRO										ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2008										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	782.533,35					I	900.239,26					I												
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	782.533,35					I	900.239,26					I												
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	38.674,53					I	81.940,35					I												
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	161,40					I	533,40					I												
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	15.895,08					I	21.460,56					I												
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	244.295,38					I	291.263,38					I												
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	483.506,96					I	505.041,57					I												
+-----+										+-----+										+-----+														

-----			*-----*		
I			I	REFER. :	SIA230
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA :	2
I	RECEITA		I	EMISSAO:	09/09/2010
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	25.234.994,86	I 47.992.158,88
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	8.741.882,47	I 13.722.524,92
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-6.097,34	I 9.238,39
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	5.588.007,68	I 12.269.031,87
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.587.721,78	I 12.268.269,15
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	285,90	I 762,72
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	10.911.202,05	I 21.991.363,70
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	5.560.033,37	I 10.560.912,28
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	5.351.168,68	I 11.430.451,42
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	26.017.528,21	I 48.892.398,14
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	7.391.039,50	I 6.628.220,21
I	3110.0000	CAIXA	I	11.670,84	I 11.670,84
I	3120.0000	BANCOS	I	7.379.368,66	I 6.616.549,37
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	7.379.368,66	I 6.616.549,37
I			I		I
I		TOTAIS	I	33.408.567,71	I 55.520.618,35
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2008				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	5.620.833,84	I	10.415.944,92	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	5.620.833,84	I	10.415.944,92	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	5.617.876,84	I	10.412.987,92	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	5.164.997,71	I	9.871.225,04	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	452.879,13	I	541.762,88	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	2.957,00	I	2.957,00	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	2.957,00	I	2.957,00	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*	
I					I REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001	- MES REF.: 02/2008	I PAGINA : 2	I
I	DESPESA				I EMISSAO: 09/09/2010	I
-----					*-----*	
I	CODIGO	TITULOS	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS		I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES		I
-----					*-----*	
I						I
I		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	20.382.154,24	37.698.737,40		I
I	3300.0000	REALIZAVEL	8.781.769,44	15.462.316,81		I
I	9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	409.328,70	1.068.985,67		I
I	9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	285,90	762,72		I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-5.919,14	8.697,96		I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	5.547.834,81	10.528.477,26		I
I	7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	5.547.834,81	10.528.477,26		I
I		INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.648.854,53	10.629.496,98		I
I	7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	101.608,00	101.608,00		I
I	7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	5.547.246,53	10.527.888,98		I
I						I
I		TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	26.002.988,08	48.114.682,32		I
I						I
I		SALDOS ATUAIS	7.405.936,03	7.405.936,03		I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	11.670,84		I
I	3120.0000	BANCOS	7.394.265,19	7.394.265,19		I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	7.394.265,19	7.394.265,19		I
I						I
I		TOTAIS	33.408.924,11	55.520.618,35		I
+-----+					+-----+	