

-----										*-----*			
I									I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO								ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2008	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	918.669,95	I	2.275.431,64	I		
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES				I	918.669,95	I	2.219.353,04	I		
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL				I	47.198,47	I	171.818,02	I		
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL				I	877,04	I	1.936,87	I		
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS				I	17.170,45	I	66.641,37	I		
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES				I	851.674,54	I	1.469.258,28	I		
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES				I	1.749,45	I	509.698,50	I		
I	7110.2000	I	RECEITAS DE CAPITAL				I	0,00	I	56.078,60	I		
I	7110.2400	I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				I	0,00	I	56.078,60	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	22.816.747,26	I 94.555.401,88
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	5.842.317,08	I 25.390.706,25
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-4.807,46	I 25.898,95
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	5.981.558,91	I 24.768.901,39
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.963.827,76	I 24.750.339,24
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	17.731,15	I 18.562,15
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	10.997.678,73	I 44.369.895,29
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	5.682.057,12	I 21.930.424,81
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	5.315.621,61	I 22.439.470,48
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	23.735.417,21	I 96.830.833,52
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	7.016.891,01	I 6.628.220,21
I	3110.0000	CAIXA	I	11.670,84	I 11.670,84
I	3120.0000	BANCOS	I	7.005.220,17	I 6.616.549,37
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	7.005.220,17	I 6.616.549,37
I			I		I
I		TOTAIS	I	30.752.308,22	I 103.459.053,73
+-----+			+-----+		

-----					*-----*	
I					I REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001	- MES REF.: 04/2008	I PAGINA : 1	I
I	DESPEZA				I EMISSAO: 09/09/2010	I
-----					*-----*	
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I
-----					*-----*	
I		I	DESPEZA ORCAMENTARIA	I	5.783.987,43	I
I	9120.0000	I	DESPEZA PAGA	I	5.783.987,43	I
I	9120.3000	I	DESPEZAS CORRENTES	I	5.770.737,43	I
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	5.006.582,92	I
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	764.154,51	I
I	9120.4000	I	DESPEZAS DE CAPITAL	I	13.250,00	I
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	13.250,00	I
+-----+					+-----+	

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2008				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		I		I		I	
I		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	17.593.229,98	I	74.106.190,74	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	6.270.231,88	I	28.258.070,58	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	-400,00	I	0,00	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	146.724,86	I	1.844.826,63	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	17.731,15	I	18.562,15	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-4.974,26	I	25.416,38	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	5.535.912,96	I	21.882.974,91	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	5.535.912,96	I	21.882.974,91	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	5.628.003,39	I	22.076.340,09	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	92.352,43	I	382.044,43	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.535.650,96	I	21.694.295,66	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	23.377.217,41	I	96.085.221,47	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	7.373.832,26	I	7.373.832,26	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	7.362.161,42	I	7.362.161,42	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	7.362.161,42	I	7.362.161,42	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	30.751.049,67	I	103.459.053,73	I	
+-----+					+-----+				