

-----										*-----*														
I											I	REFER. :	SIA230	I										
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2008												
I	RECEITA										I	PAGINA :	1	I										
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	682.095,27				I	3.581.514,42				I				
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	682.095,27				I	3.525.435,82				I				
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	58.723,60				I	277.794,87				I				
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	3.318,31				I	5.255,18				I				
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	41.043,57				I	126.612,78				I				
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	576.845,75				I	2.596.920,08				I				
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	2.164,04				I	518.852,91				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	I
I	BALANCETE FINANCEIRO		ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2008	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	25.394.016,98	143.336.629,88	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	6.100.328,28	37.133.805,77	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-3.201,38	30.673,06	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	6.588.739,51	37.114.224,81	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	6.588.689,51	37.092.996,06	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	50,00	21.228,75	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	12.708.150,57	69.057.926,24	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.876.065,74	33.141.876,05	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	6.832.084,83	35.916.050,19	I
I					I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	26.076.112,25	146.918.144,30	I
I					I
I		SALDOS ANTERIORES	8.156.781,56	6.628.220,21	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	8.145.110,72	6.616.549,37	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	8.145.110,72	6.616.549,37	I
I					I
I		TOTAIS	34.232.893,81	153.546.364,51	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2008				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	6.143.413,24	I	33.762.629,96	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	6.143.413,24	I	33.762.629,96	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	6.075.773,67	I	33.668.475,19	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	5.383.202,80	I	30.527.351,85	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	692.570,87	I	3.141.123,34	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	67.639,57	I	94.154,77	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	67.639,57	I	94.154,77	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*		
I					I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2008				I	EMISSAO: 09/09/2010	I
I	DESPESA				I		
-----					*-----*		
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I	PAGAMENTOS
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I	ATE O MES
-----					*-----*		
I		I		I		I	
I		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	19.271.230,74	I	110.965.012,86
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	6.592.028,51	I	40.731.442,20
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	48.254,28	I	1.914.827,14
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	50,00	I	21.228,75
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-2.965,45	I	30.057,98
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	6.096.989,28	I	33.495.359,63
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	6.096.989,28	I	33.495.359,63
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.536.874,12	I	34.772.097,16
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	739.312,08	I	1.967.736,19
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	5.797.562,04	I	32.804.360,97
I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	25.414.643,98	I	144.727.642,82
I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	8.818.721,69	I	8.818.721,69
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,84	I	11.670,84
I	3120.0000	I	BANCOS	I	8.807.050,85	I	8.807.050,85
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	8.807.050,85	I	8.807.050,85
I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	34.233.365,67	I	153.546.364,51
+-----+					+-----+		