

-----										*-----*														
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	301.001,49				I	4.423.745,67				I				
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	301.001,49				I	4.367.667,07				I				
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	64.245,03				I	407.356,95				I				
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	2.259,55				I	8.114,73				I				
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	12.298,49				I	221.392,80				I				
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	220.156,78				I	3.208.496,89				I				
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	2.041,64				I	522.305,70				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.: 08/2008	I	I
I	RECEITA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	I	I
I	CONTABIL		NO MES	I	I
-----			*-----*		
I				I	I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	25.983.146,97	I	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	6.778.681,87	I	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-37.128,34	I	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	7.359.863,35	I	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	7.359.863,35	I	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	0,00	I	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	11.881.730,09	I	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.579.295,04	I	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	6.302.435,05	I	I
I				I	I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	26.284.148,46	I	I
I				I	I
I		SALDOS ANTERIORES	8.549.374,10	I	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	I	I
I	3120.0000	BANCOS	8.537.703,26	I	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	8.537.703,26	I	I
I				I	I
I		TOTAIS	34.833.522,56	I	I
+-----+			+-----+		

I REFER. : SIA230 I
I PAGINA : 2 I
I EMISSAO: 09/09/2010 I

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2008				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	DESPESEA ORCAMENTARIA	I	6.063.024,11	I	46.740.256,70	I	
I	9120.0000	I	DESPESEA PAGA	I	6.063.024,11	I	46.740.256,70	I	
I	9120.3000	I	DESPESES CORRENTES	I	5.980.630,39	I	46.450.658,83	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	5.094.679,29	I	41.594.727,05	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	885.951,10	I	4.855.931,78	I	
I	9120.4000	I	DESPESES DE CAPITAL	I	82.393,72	I	289.597,87	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	82.393,72	I	289.597,87	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*	
I					I REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001	- MES REF.: 08/2008	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	20.005.257,46		152.440.183,88	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	7.473.374,92		56.228.797,12	I
I	9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	17.198,21		2.088.059,52	I
I	9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		21.283,11	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-8.522,47		47.016,75	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	6.665.170,30		46.580.032,53	I
I	7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	6.665.170,30		46.580.032,53	I
I		INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.858.036,50		47.474.994,85	I
I	7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	312.808,48		2.706.940,99	I
I	7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	5.545.228,02		44.768.053,86	I
I						I
I		TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	26.068.281,57		199.180.440,58	I
I						I
I		SALDOS ATUAIS	8.822.452,73		8.822.452,73	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84		11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	8.810.781,89		8.810.781,89	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	8.810.781,89		8.810.781,89	I
I						I
I		TOTAIS	34.890.734,30		208.002.893,31	I
+-----+					+-----+	