

-----						*-----*					
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	814.638,68	I	6.080.749,17	I		
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	814.638,68	I	5.943.299,11	I		
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	65.403,18	I	542.872,99	I		
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	1.162,15	I	9.766,88	I		
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	338.144,21	I	572.007,63	I		
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	408.260,59	I	4.292.052,71	I		
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	1.668,55	I	526.598,90	I		
I	7110.2000	I	RECEITAS DE CAPITAL		I	0,00	I	137.450,06	I		
I	7110.2200	I	ALIENACAO DE BENS		I	0,00	I	81.371,46	I		
I	7110.2400	I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		I	0,00	I	56.078,60	I		
+-----+						+-----+					

-----			*-----*		
I			I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA : 2	I
I	RECEITA		I	EMISSAO: 09/09/2010	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	I	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		I	NO MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	29.558.296,19	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	7.667.291,21	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-8.573,97	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	7.585.873,79	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.576.630,30	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	9.243,49	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	14.313.705,16	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	6.830.253,02	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	7.483.452,14	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	30.372.934,87	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	16.331.436,55	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	I	16.319.765,71	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	16.319.765,71	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	46.704.371,42	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2008				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	7.370.548,43	I	61.396.411,28	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	7.370.548,43	I	61.396.411,28	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	7.152.795,04	I	60.770.702,89	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	6.376.474,59	I	54.308.591,14	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	776.320,45	I	6.462.111,75	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	217.753,39	I	625.708,39	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	217.753,39	I	625.708,39	I	
+-----+					+-----+				

-----			*-----*		
I				I	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2008	I	I
I	DESPEZA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----			*-----*		
I					I
I		DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	22.644.296,83	196.512.854,75	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	8.433.892,94	71.676.360,81	I
I	3400.0000	PENDENTE ATIVO	42.520,87	42.520,87	I
I	9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	361,90	2.093.799,42	I
I	9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	9.243,49	30.526,60	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-8.291,40	75.059,59	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	6.810.028,57	60.597.957,39	I
I	7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	6.810.028,57	60.597.957,39	I
I		INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.356.540,46	61.996.630,07	I
I	7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	547.747,57	3.623.533,24	I
I	7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	6.808.792,89	58.373.096,83	I
I					I
I		TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	30.014.845,26	257.909.266,03	I
I					I
I		SALDOS ATUAIS	8.744.694,30	8.744.694,30	I
I	3110.0000	CAIXA	11.670,84	11.670,84	I
I	3120.0000	BANCOS	8.733.023,46	8.733.023,46	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	8.733.023,46	8.733.023,46	I
I					I
I		TOTAIS	38.759.539,56	266.653.960,33	I
+-----+			+-----+		