

-----						*-----*					
I	BALANCETE FINANCEIRO				ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2008		I	REFER. :	SIA230	I	
I	RECEITA						I	PAGINA :	1	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	874.461,78	I	8.518.803,83		I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	874.461,78	I	8.381.353,77		I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	84.555,92	I	658.285,94		I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	3.299,34	I	16.207,17		I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	6.702,73	I	1.468.274,46		I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	741.301,48	I	5.671.580,04		I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	38.602,31	I	567.006,16		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	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2008	I	I
I	RECEITA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	I	RECEBIMENTOS
I	CONTABIL		NO MES	I	ATE O MES
-----			*-----*		
I				I	
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	71.779.917,12	I	355.341.290,26
I	3300.0000	REALIZAVEL	23.054.757,31	I	96.151.170,30
I	4400.0000	DEPOSITOS	-572.798,90	I	692.012,81
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	17.116.427,94	I	90.858.223,87
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	16.993.656,90	I	90.704.926,23
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	122.771,04	I	153.297,64
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	32.181.530,77	I	167.639.883,28
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	15.757.183,78	I	81.693.818,49
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	16.424.346,99	I	85.946.064,79
I				I	
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	72.654.378,90	I	363.860.094,09
I				I	
I		SALDOS ANTERIORES	9.194.681,72	I	6.628.220,21
I	3110.0000	CAIXA	11.670,88	I	11.670,84
I	3120.0000	BANCOS	9.183.010,84	I	6.616.549,37
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	9.183.010,84	I	6.616.549,37
I				I	
I		TOTAIS	81.849.060,62	I	370.488.314,30
+-----+			+-----+		

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2008					
I	DESPESA					I	PAGINA :	1	I		
						I	EMISSAO:	09/09/2010	I		
-----						*-----*					
I	CODIGO	I	TITULOS			I	PAGAMENTOS		I	PAGAMENTOS	
I	CONTABIL	I				I	NO MES		I	ATE O MES	
-----						*-----*					
I		I	DESPESA ORCAMENTARIA			I	16.339.934,76		I	85.641.004,65	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA			I	16.339.934,76		I	85.641.004,65	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES			I	16.065.918,89		I	84.596.915,99	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			I	15.001.547,15		I	75.758.309,13	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	1.064.371,74		I	8.838.606,86	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL			I	274.015,87		I	1.044.088,66	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS			I	274.015,87		I	1.044.088,66	
+-----+						+-----+					

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2008				I	EMISSAO: 09/09/2010	I	
I	DESPESA							
-----					*-----*			
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	57.869.198,19	I	276.117.095,47	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	22.402.070,52	I	101.449.142,30	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	6.833,97	I	2.116.998,17	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	122.771,04	I	153.297,64	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-25.614,62	I	109.635,92	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	18.232.933,63	I	85.993.544,17	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	17.684.564,02	I	85.445.174,56	I
I	7234.0100	I	INSCRICAO DE DIVIDA FLUTUANTE	I	548.369,61	I	548.369,61	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	17.130.203,65	I	86.294.477,27	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	1.542.330,10	I	5.240.011,80	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	15.587.873,55	I	81.054.465,47	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	74.209.132,95	I	361.758.100,12	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	8.730.214,18	I	8.730.214,18	I
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.670,88	I	11.670,88	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	8.718.543,30	I	8.718.543,30	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	8.718.543,30	I	8.718.543,30	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	82.939.347,13	I	370.488.314,30	I
+-----+					+-----+			