

-----						*-----*					
I	BALANCETE FINANCEIRO				ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2009		I	REFER. :	SIA230	I	
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	972.010,92	I	1.422.550,88		I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	972.010,92	I	1.422.550,88		I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	57.461,69	I	119.425,41		I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	228,68	I	228,68		I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	20.949,45	I	25.741,45		I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	887.950,10	I	1.261.556,56		I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	5.421,00	I	15.598,78		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	28.735.288,53	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	6.737.335,73	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-1.865,39	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	7.433.382,35	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.430.482,56	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	2.899,79	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	14.566.435,84	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	6.735.553,88	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	7.830.881,96	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	29.707.299,45	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	9.820.621,51	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	I	9.808.898,63	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	9.808.898,63	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	39.527.920,96	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2009				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	6.688.335,11	I	12.527.826,43	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	6.688.335,11	I	12.527.826,43	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	6.688.062,11	I	12.527.553,43	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	6.176.172,83	I	11.591.574,85	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	511.889,28	I	935.978,58	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	273,00	I	273,00	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	273,00	I	273,00	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	DESPESEA				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		I		I		I	
I		I	DESPESEA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	22.274.557,60	I	46.383.773,05	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	7.437.419,56	I	16.627.836,69	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	490.651,41	I	1.568.038,42	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	2.899,79	I	16.558,25	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-1.732,95	I	5.382,85	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	6.730.398,73	I	13.136.787,19	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	6.730.398,73	I	13.136.787,19	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	7.614.921,06	I	15.029.169,65	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	884.962,33	I	1.892.942,46	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	6.729.958,73	I	13.136.227,19	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	28.962.892,71	I	58.911.599,48	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	10.733.568,13	I	10.733.568,13	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	10.721.845,25	I	10.721.845,25	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	10.721.845,25	I	10.721.845,25	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	39.696.460,84	I	69.645.167,61	I	
+-----+					+-----+				