

-----										*-----*																																			
I											I	REFER. :	SIA230	I																															
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2009										I	PAGINA :	1	I																				
I	RECEITA										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	639.893,23										I	2.601.542,46										I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES										I	639.893,23										I	2.601.542,46										I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL										I	49.122,63										I	223.100,14										I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL										I	1.069,00										I	5.006,68										I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS										I	12.760,00										I	98.962,57										I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES										I	572.107,26										I	2.241.053,47										I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES										I	4.834,34										I	33.419,60										I										
+-----+																				+-----+																									

-----			*-----*		
I				I	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2009	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	29.501.745,28	I	116.904.879,70
I	3300.0000	REALIZAVEL	7.928.576,00	I	28.535.773,35
I	4400.0000	DEPOSITOS	-50.716,00	I	108.741,12
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	6.971.622,11	I	30.359.688,72
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	6.970.049,54	I	30.338.871,78
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	1.572,57	I	20.816,94
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	14.652.263,17	I	57.900.676,51
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	7.743.856,41	I	28.088.165,25
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	6.908.406,76	I	29.812.511,26
I				I	
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	30.141.638,51	I	119.506.422,16
I				I	
I		SALDOS ANTERIORES	9.876.075,51	I	8.730.214,18
I	3110.0000	CAIXA	11.722,88	I	11.670,88
I	3120.0000	BANCOS	9.864.352,63	I	8.718.543,30
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	9.864.352,63	I	8.718.543,30
I				I	
I		TOTAIS	40.017.714,02	I	128.236.636,34
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2009				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	7.210.659,50	I	26.988.851,98	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	7.210.659,50	I	26.988.851,98	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	7.164.451,96	I	26.918.968,38	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	6.416.099,03	I	24.552.634,38	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	748.352,93	I	2.366.334,00	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	46.207,54	I	69.883,60	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	46.207,54	I	69.883,60	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2009				I	EMISSAO:	09/09/2010	I	
I	DESPESA				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	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	23.282.955,67	I	91.693.290,19	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	7.150.170,10	I	30.870.345,82	I	
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO	I	383.290,80	I	383.290,80	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	652.114,26	I	2.619.322,11	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.572,57	I	20.816,94	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-35.518,34	I	119.756,24	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	7.748.455,44	I	28.004.299,31	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.748.455,44	I	28.004.299,31	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	7.382.870,84	I	29.675.458,97	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	21.689,90	I	2.060.288,42	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	7.361.180,94	I	27.615.170,55	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	30.493.615,17	I	118.682.142,17	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	9.937.784,94	I	9.937.784,94	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	9.926.062,06	I	9.926.062,06	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	9.926.062,06	I	9.926.062,06	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	40.431.400,11	I	128.619.927,11	I	
+-----+					+-----+				