

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2009				
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	1.480.914,74	I	5.772.672,96	I
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	1.480.914,74	I	5.772.672,96	I
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	35.083,77	I	395.887,92	I
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	443,25	I	10.720,14	I
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	64.589,28	I	224.902,50	I
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	1.372.310,10	I	5.090.373,69	I
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	8.488,34	I	50.788,71	I
+-----+					+-----+				

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	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		I		I		I		I	
I		I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	33.936.950,42	I	249.581.122,70	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	7.698.993,50	I	60.273.287,39	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-28.733,10	I	222.216,55	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	9.008.748,18	I	65.261.670,66	I	
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	9.007.365,86	I	65.233.692,41	I	
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	1.382,32	I	27.978,25	I	
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	17.257.941,84	I	123.823.948,10	I	
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	7.875.743,06	I	60.319.095,54	I	
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	9.382.198,78	I	63.504.852,56	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	35.417.865,16	I	255.353.795,66	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	10.135.530,54	I	8.730.214,18	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.670,88	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	10.123.807,66	I	8.718.543,30	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	10.123.807,66	I	8.718.543,30	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	45.553.395,70	I	264.084.009,84	I	
+-----+					+-----+				

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2009					
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	7.889.930,93		I	58.180.859,70	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA			I	7.889.930,93		I	58.180.859,70	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES			I	7.675.599,55		I	57.618.433,75	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			I	7.036.279,41		I	52.126.475,33	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	639.320,14		I	5.491.958,42	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL			I	214.331,38		I	562.425,95	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS			I	214.331,38		I	562.425,95	
+-----+						+-----+					

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	DESPESA				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	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	25.486.238,50	I	193.761.697,01	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	9.143.536,05	I	66.151.579,43	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	269.249,34	I	4.523.320,04	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.382,32	I	27.978,25	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-46.619,67	I	322.503,66	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	7.562.823,31	I	59.418.322,01	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.562.823,31	I	59.418.322,01	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	8.555.867,15	I	63.317.993,62	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	994.160,00	I	4.292.362,61	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	7.561.707,15	I	59.025.631,01	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	33.376.169,43	I	251.942.556,71	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	12.141.453,13	I	12.141.453,13	I	
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	12.129.730,25	I	12.129.730,25	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	12.129.730,25	I	12.129.730,25	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	45.517.622,56	I	264.084.009,84	I	
+-----+					+-----+				