

-----										*-----*																													
I											I	REFER. :	SIA230	I																									
I	BALANCETE FINANCEIRO										ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2009										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	1.250.831,15								I	8.075.261,72								I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	1.250.831,15								I	8.075.261,72								I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	40.891,07								I	476.511,49								I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	245,00								I	12.960,63								I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	301.652,96								I	647.445,65								I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	893.635,95								I	6.870.326,82								I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	14.406,17								I	68.017,13								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	28.889.396,25	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	7.361.547,52	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-45.442,68	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	7.254.008,88	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.241.209,98	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	12.798,90	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	14.319.282,53	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	7.298.707,53	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	7.020.575,00	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	30.140.227,40	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	12.596.737,30	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	I	12.585.014,42	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	12.585.014,42	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	42.736.964,70	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2009				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	DESPESA ORCAMENTARIA	I	7.782.332,15	I	74.246.638,49	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	7.782.332,15	I	74.246.638,49	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	7.509.574,57	I	73.185.494,21	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	6.612.368,98	I	66.044.742,83	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	897.205,59	I	7.140.751,38	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	272.757,58	I	1.061.144,28	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	272.757,58	I	1.061.144,28	I	
+-----+					+-----+				

I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2009				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	22.250.824,17	I	240.249.485,68	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	7.377.431,25	I	81.521.651,28	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	34.190,37	I	4.604.144,48	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	12.798,90	I	40.777,15	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-14.751,51	I	345.269,00	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	7.226.391,15	I	74.491.000,79	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.226.391,15	I	74.491.000,79	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	7.614.764,01	I	79.246.642,98	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	389.642,36	I	5.150.813,71	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	7.225.121,65	I	74.095.829,27	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	30.033.156,32	I	314.496.124,17	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	12.765.190,72	I	12.765.190,72	I
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	12.753.467,84	I	12.753.467,84	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	12.753.467,84	I	12.753.467,84	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	42.798.347,04	I	327.261.314,89	I
+-----+					+-----+			