

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2009					
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	751.757,33	I	9.938.830,69	I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES			I	751.757,33	I	9.938.830,69	I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL			I	51.573,79	I	571.117,51	I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL			I	1.712,58	I	15.574,68	I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS			I	23.489,47	I	1.604.327,74	I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES			I	135.774,25	I	7.113.616,35	I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			I	539.207,24	I	634.194,41	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	RECEBIMENTOS	I
I			I	ATE O MES	I
-----			*-----*		
I			I		I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	75.264.483,66	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	19.186.980,98	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-23.655,84	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	18.128.155,07	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	18.020.751,88	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	107.403,19	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	37.973.003,45	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	19.044.822,76	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	18.928.180,69	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	76.016.240,99	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	13.439.018,08	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	I	13.427.295,20	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	13.427.295,20	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	89.455.259,07	I
+-----+			+-----+		

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2009										I	PAGINA :	1	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	DESPESA ORCAMENTARIA							I	18.157.941,71							I	101.008.109,75							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	18.157.941,71							I	101.008.109,75							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	18.073.574,33							I	99.677.133,28							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	16.844.265,62							I	90.127.432,15							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	1.229.308,71							I	9.549.701,13							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	84.367,38							I	1.330.976,47							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	84.367,38							I	1.330.976,47							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2009				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		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	56.922.739,18	I	322.519.398,18	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	18.377.540,22	I	108.907.052,79	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	654.620,51	I	5.258.785,71	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	19.903,96	I	118.822,55	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-122.834,86	I	478.854,89	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	18.830.192,64	I	101.006.794,35	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	18.830.192,64	I	101.006.794,35	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	19.163.316,71	I	106.749.087,89	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	334.955,15	I	6.142.438,35	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	18.828.361,56	I	100.606.649,54	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	75.080.680,89	I	423.527.507,93	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	14.176.220,14	I	14.176.220,14	I
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	14.164.497,26	I	14.164.497,26	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	14.164.497,26	I	14.164.497,26	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	89.256.901,03	I	437.703.728,07	I
+-----+					+-----+			I