

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				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	498.209,27	I	725.336,70	I
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	498.209,27	I	725.336,70	I
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	41.978,68	I	88.728,42	I
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	152,00	I	152,00	I
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	14.172,76	I	50.562,66	I
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	440.218,56	I	579.217,76	I
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	1.687,27	I	6.675,86	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	30.775.374,85	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	6.753.958,02	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-5.872,80	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	9.488.943,37	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	9.487.468,09	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	1.475,28	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	14.538.346,26	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	6.426.902,15	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	8.111.444,11	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	31.273.584,12	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	14.226.656,56	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	I	14.214.933,68	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	14.214.933,68	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	45.500.240,68	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2010				I	EMISSAO: 09/09/2010	I	
I	DESPEZA							
-----					*-----*			
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I	PAGAMENTOS	I
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I	ATE 0 MES	I
-----					*-----*			
I		I	DESPEZA ORCAMENTARIA	I	5.898.254,38	I	12.169.084,24	I
I	9120.0000	I	DESPEZA PAGA	I	5.898.254,38	I	12.169.084,24	I
I	9120.3000	I	DESPEAS CORRENTES	I	5.898.254,38	I	12.169.084,24	I
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	5.526.789,09	I	11.696.865,52	I
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	371.465,29	I	472.218,72	I
+-----+					+-----+			

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2010				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	24.045.695,63	I	49.846.658,55	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	9.524.308,55	I	18.533.920,07	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	966.073,92	I	2.477.532,41	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	1.475,28	I	8.306,13	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-5.300,90	I	10.038,56	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	6.717.117,56	I	14.019.747,45	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	6.717.117,56	I	14.019.747,45	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	6.842.021,22	I	14.797.113,93	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	426.853,73	I	1.101.901,42	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	6.415.167,49	I	13.695.212,51	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	29.943.950,01	I	62.015.742,79	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	15.557.434,47	I	15.557.434,47	I
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	15.545.711,59	I	15.545.711,59	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	15.545.711,59	I	15.545.711,59	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	45.501.384,48	I	77.573.177,26	I
+-----+					+-----+			I