

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2010					
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	533.044,62	I	1.896.887,37	I		
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES		I	533.044,62	I	1.896.887,37	I		
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL		I	44.878,29	I	185.343,52	I		
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL		I	379,00	I	975,30	I		
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS		I	72.566,59	I	166.351,35	I		
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	408.435,00	I	1.524.808,49	I		
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	6.785,74	I	19.408,71	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	32.837.912,46	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	7.531.638,05	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-15.812,05	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	8.865.955,79	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	8.863.484,04	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	2.471,75	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	16.456.130,67	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	7.532.196,23	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	8.923.934,44	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	33.370.957,08	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	13.345.479,93	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	I	13.333.757,05	I
I	3124.0000	CONTA APLICACAO FINANCEIRA	I	19,28	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	13.333.737,77	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	46.716.437,01	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2010				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	7.821.814,05	I	28.664.161,68	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	7.821.814,05	I	28.664.161,68	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	7.739.362,60	I	28.482.717,23	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	6.938.817,46	I	26.394.835,26	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	800.545,14	I	2.087.881,97	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	82.451,45	I	181.444,45	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	82.451,45	I	181.444,45	I	
+-----+					+-----+				

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2010				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	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	24.965.518,10	I	105.408.875,60	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	8.880.182,80	I	35.304.369,03	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	292.073,65	I	4.751.277,40	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	2.471,75	I	57.033,29	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-58.690,19	I	93.780,97	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	7.514.939,29	I	31.410.113,89	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.514.939,29	I	31.410.113,89	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	8.334.540,80	I	33.792.301,02	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	822.681,22	I	2.710.219,19	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	7.511.859,58	I	31.082.081,83	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	32.787.332,15	I	134.073.037,28	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	13.843.348,58	I	13.843.348,58	I
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	13.831.625,70	I	13.831.625,70	I
I	3124.0000	I	CONTA APLICACAO FINANCEIRA	I	50,15	I	50,15	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	13.831.575,55	I	13.831.575,55	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	46.630.680,73	I	147.916.385,86	I
+-----+					+-----+			+