

-----										*-----*														
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	801.453,42				I	3.954.147,01				I				
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	682.653,42				I	3.835.347,01				I				
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	61.020,75				I	301.546,07				I				
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	1.150,26				I	3.156,56				I				
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	56.165,07				I	385.996,54				I				
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	562.072,18				I	3.118.387,17				I				
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	2.245,16				I	26.260,67				I				
I	7110.2000	I	RECEITAS DE CAPITAL							I	118.800,00				I	118.800,00				I				
I	7110.2200	I	ALIENACAO DE BENS							I	118.800,00				I	118.800,00				I				
+-----+										+-----+														

-----				*-----*	
I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO		ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2010	I	I
I	RECEITA			I	I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS	I
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	I
-----			*-----*		
I			I	I	I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	35.424.393,48	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	10.815.299,57	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-24.132,72	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	7.899.897,40	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	7.888.755,77	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	11.141,63	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	16.733.329,23	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	8.584.385,84	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	8.148.943,39	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	36.225.846,90	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	14.305.760,45	I
I	3110.0000	CAIXA	I	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	I	14.294.037,57	I
I	3124.0000	CONTA APLICACAO FINANCEIRA	I	95,16	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	14.293.942,41	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	50.531.607,35	I
+-----+			+-----+		

I REFER. : SIA230 I
I PAGINA : 2 I
I EMISSAO: 09/09/2010 I

-----					*-----*	
I					I REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001	- MES REF.: 06/2010	I PAGINA : 1	I
I	DESPEZA				I EMISSAO: 09/09/2010	I
-----					*-----*	
I	CODIGO	I	TITULOS	I	PAGAMENTOS	I
I	CONTABIL	I		I	NO MES	I
-----					*-----*	
I		I	DESPEZA ORCAMENTARIA	I	8.977.673,17	I
I	9120.0000	I	DESPEZA PAGA	I	8.977.673,17	I
I	9120.3000	I	DESPEAS CORRENTES	I	8.817.565,66	I
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	7.944.717,47	I
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	872.848,19	I
I	9120.4000	I	DESPEAS DE CAPITAL	I	160.107,51	I
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	160.107,51	I
+-----+					+-----+	

I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 06/2010				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	28.413.057,85	I	161.157.278,00	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	10.174.784,49	I	55.351.618,50	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	275.190,29	I	5.521.487,27	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	11.141,63	I	149.625,30	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-24.325,24	I	131.369,58	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	8.529.270,85	I	47.966.467,07	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	8.529.270,85	I	47.966.467,07	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	9.446.995,83	I	52.036.710,28	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	919.742,26	I	4.402.162,05	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	8.527.253,57	I	47.634.548,23	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	37.390.731,02	I	207.128.246,54	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	13.140.491,29	I	13.140.491,29	I
I	3110.0000	I	CAIXA	I	11.722,88	I	11.722,88	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	13.128.768,41	I	13.128.768,41	I
I	3124.0000	I	CONTA APLICACAO FINANCEIRA	I	196,16	I	196,16	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	13.128.572,25	I	13.128.572,25	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	50.531.222,31	I	220.268.737,83	I
+-----+					+-----+			