

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2010										I	PAGINA :	1	I										
I	RECEITA										I	EMISSAO: 07/06/2011										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	550.144,94							I	7.891.552,19							I									
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES							I	550.144,94							I	7.772.752,19							I									
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL							I	68.985,24							I	586.718,06							I									
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL							I	568,00							I	6.127,43							I									
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS							I	362.780,21							I	897.683,43							I									
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	114.570,65							I	6.243.706,11							I									
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES							I	3.240,84							I	38.517,16							I									
I	7110.2000	I	RECEITAS DE CAPITAL							I	0,00							I	118.800,00							I									
I	7110.2200	I	ALIENACAO DE BENS							I	0,00							I	118.800,00							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

I				I	I
I	BALANCETE FINANCEIRO			ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2010	
I	RECEITA			I	I
				I REFER. : SIA230	
				I PAGINA : 2	
				I EMISSAO: 07/06/2011	
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS	
I	CONTABIL		NO MES	ATE O MES	
-----				*-----*	
I	I	I	I	I	I
I	I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	38.700.377,89	366.133.026,60	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	10.227.240,77	95.315.407,69	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	-18.214,47	309.284,05	I
I	I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	9.940.669,52	91.774.949,85	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	9.940.591,94	91.577.939,11	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	77,58	197.010,74	I
I	I	INTERFERENCIAS ATIVAS	18.550.682,07	178.733.385,01	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	9.481.984,84	87.233.337,84	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	9.068.697,23	91.500.047,17	I
I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	39.250.522,83	374.024.578,79	I
I	I	I	I	I	I
I	I	SALDOS ANTERIORES	14.380.030,36	14.176.220,14	I
I	3110.0000	CAIXA	0,00	11.722,88	I
I	3120.0000	BANCOS	14.380.030,36	14.164.497,26	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	14.380.030,36	14.164.497,26	I
I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAIS	53.630.553,19	388.200.798,93	I
+-----+				+-----+	

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2010				I	EMISSAO:	07/06/2011	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	9.737.833,17	I	86.682.106,21	I	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	9.737.833,17	I	86.682.106,21	I	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES	I	9.622.747,54	I	85.798.118,05	I	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	8.461.524,61	I	77.681.454,83	I	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	1.161.222,93	I	8.116.663,22	I	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	115.085,63	I	883.988,16	I	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	115.085,63	I	883.988,16	I	
+-----+					+-----+				

I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2010				I	EMISSAO:	07/06/2011	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		I		I		I	
I		I	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	30.379.892,72	I	288.002.653,60	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	10.741.899,65	I	99.754.225,01	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	311.328,65	I	7.349.873,86	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	77,58	I	197.010,74	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-16.608,56	I	249.225,49	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	9.425.933,06	I	87.150.792,63	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	9.425.933,06	I	87.139.121,79	I	
I	7239.0100	I	DIVERSAS FINANCEIRAS	I	0,00	I	11.670,84	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	9.917.262,34	I	93.301.525,87	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	512.256,62	I	6.524.040,52	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	9.405.005,72	I	86.777.485,35	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	40.117.725,89	I	374.684.759,81	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	13.516.039,12	I	13.516.039,12	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	13.516.039,12	I	13.516.039,12	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	13.516.039,12	I	13.516.039,12	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	53.633.765,01	I	388.200.798,93	I	
+-----+					+-----+				