

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				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	947.408,11	I	10.610.407,25	I	
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES	I	947.408,11	I	10.491.607,25	I	
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL	I	84.326,31	I	738.568,64	I	
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL	I	2.899,50	I	9.372,93	I	
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS	I	46.578,22	I	2.123.978,65	I	
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	810.688,18	I	7.575.228,57	I	
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	2.915,90	I	44.458,46	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	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	I	PAGINA : 2	I
I	RECEITA		I	EMISSAO: 07/06/2011	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	84.997.500,66	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	29.486.256,33	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-871.803,24	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	13.513.395,00	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	13.433.130,85	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	80.264,15	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	42.869.652,57	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	21.355.955,99	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	21.513.696,58	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	85.944.908,77	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	16.902.656,00	I
I	3110.0000	CAIXA	I	0,00	I
I	3120.0000	BANCOS	I	16.902.656,00	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	16.902.656,00	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	102.847.564,77	I
+-----+			+-----+		

-----										*-----*																									
I											I	REFER. :	SIA230	I																					
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2010										I	PAGINA :	1	I										
I	DESPESA										I	EMISSAO: 07/06/2011										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	22.667.548,34							I	115.945.668,52							I									
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA							I	22.667.548,34							I	115.945.668,52							I									
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES							I	21.520.606,86							I	113.848.984,07							I									
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							I	20.581.157,78							I	103.833.363,42							I									
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							I	939.449,08							I	10.015.620,65							I									
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL							I	1.146.941,48							I	2.096.684,45							I									
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS							I	1.146.941,48							I	2.096.684,45							I									
+-----+										+-----+										+-----+															

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 12/2010				I	EMISSAO: 07/06/2011	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	66.652.665,45	I	376.820.029,66	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	21.157.241,71	I	130.209.050,09	I
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	247.274,01	I	7.909.326,85	I
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	80.264,15	I	277.274,89	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-73.745,37	I	355.323,01	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	22.520.608,92	I	115.673.620,42	I
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	21.762.145,47	I	114.903.486,13	I
I	7234.0100	I	INSCRICAO DE DIVIDA FLUTUANTE	I	758.463,45	I	758.463,45	I
I	7239.0100	I	DIVERSAS FINANCEIRAS	I	0,00	I	11.670,84	I
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	22.721.022,03	I	122.395.434,40	I
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	1.651.560,86	I	8.547.759,29	I
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	21.069.461,17	I	113.847.675,11	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	89.320.213,79	I	492.765.698,18	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ATUAIS	I	15.123.519,72	I	15.123.519,72	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	15.123.519,72	I	15.123.519,72	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	15.123.519,72	I	15.123.519,72	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	104.443.733,51	I	507.889.217,90	I
+-----+					+-----+			