

-----										*-----*																																			
I											I	REFER. :	SIA230	I																															
I	BALANCETE FINANCEIRO										I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2011										I	PAGINA :	1	I																				
I	RECEITA										I											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	218.730,94										I	1.659.813,74										I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES										I	218.730,94										I	1.659.813,74										I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL										I	74.783,95										I	317.036,57										I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL										I	1.471,80										I	3.011,46										I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS										I	23.316,11										I	110.470,16										I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES										I	116.826,89										I	1.194.313,18										I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES										I	2.332,19										I	34.982,37										I										
+-----+																				+-----+																									

I				*-----*		I	REFER. : SIA230	I
I	BALANCETE FINANCEIRO			ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2011		I	PAGINA : 2	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		I		I		I		I
I		I	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	38.081.460,82	I	146.259.513,60	I
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	11.967.329,82	I	37.350.455,17	I
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-64.226,17	I	104.453,94	I
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	8.866.577,90	I	40.264.299,64	I
I	7132.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	8.831.156,26	I	40.219.732,10	I
I	7134.0100	I	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	35.421,64	I	44.567,54	I
I		I	INTERFERENCIAS ATIVAS	I	17.311.779,27	I	68.540.304,85	I
I	7141.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	8.826.328,01	I	33.742.707,16	I
I	7142.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	8.485.451,26	I	34.797.597,69	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	38.300.191,76	I	147.919.327,34	I
I		I		I		I		I
I		I	SALDOS ANTERIORES	I	14.906.994,47	I	15.123.519,72	I
I	3120.0000	I	BANCOS	I	14.906.994,47	I	15.123.519,72	I
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	14.906.994,47	I	15.123.519,72	I
I		I		I		I		I
I		I	TOTAIS	I	53.207.186,23	I	163.042.847,06	I
+	+-----+			+-----+		+	+-----+	

-----						*-----*					
I						I	REFER. :	SIA230	I		
I	BALANCETE FINANCEIRO					ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2011					
I	DESPESA					I	PAGINA :	1	I		
						I	EMISSAO:	07/06/2011	I		
-----						*-----*					
I	CODIGO	I	TITULOS			I	PAGAMENTOS		I	PAGAMENTOS	
I	CONTABIL	I				I	NO MES		I	ATE O MES	
-----						*-----*					
I		I	DESPESA ORCAMENTARIA			I	9.045.305,99		I	32.273.721,39	
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA			I	9.045.305,99		I	32.273.721,39	
I	9120.3000	I	DESPESAS CORRENTES			I	9.041.679,92		I	32.138.013,02	
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			I	8.376.813,37		I	29.874.022,22	
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	664.866,55		I	2.263.990,80	
I	9120.4000	I	DESPESAS DE CAPITAL			I	3.626,07		I	135.708,37	
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS			I	3.626,07		I	135.708,37	
+-----+						+-----+					

					-----					*-----*				
I					I	I REFER. : SIA230				I				
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 04/2011				I	I PAGINA : 2			
I	DESPESA				I					I	I EMISSAO: 07/06/2011			
-----					*-----*					*-----*				
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	30.475.868,30		I	117.059.914,43		I			
I	3300.0000	I	REALIZAVEL		I	11.820.305,68		I	43.760.277,92		I			
I	3400.0000	I	PENDENTE ATIVO		I	-12,65		I	0,00		I			
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		I	599.055,81		I	4.369.984,31		I			
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		I	35.421,64		I	44.567,54		I			
I	4400.0000	I	DEPOSITOS		I	-52.626,52		I	105.861,60		I			
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS		I	8.978.180,40		I	33.809.909,35		I			
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER		I	8.978.180,40		I	33.809.909,35		I			
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS		I	9.095.543,94		I	34.969.313,71		I			
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA		I	299.247,29		I	1.345.944,92		I			
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS		I	8.796.296,65		I	33.623.368,79		I			
I		I			I			I			I			
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		I	39.521.174,29		I	149.333.635,82		I			
I		I			I			I			I			
I		I	SALDOS ATUAIS		I	13.709.211,24		I	13.709.211,24		I			
I	3120.0000	I	BANCOS		I	13.709.211,24		I	13.709.211,24		I			
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS		I	13.709.211,24		I	13.709.211,24		I			
I		I			I			I			I			
I		I	TOTAIS		I	53.230.385,53		I	163.042.847,06		I			
+-----+					+-----+					+-----+				