

-----										*-----*																													
I											I	REFER. :	SIA230	I																									
I	BALANCETE FINANCEIRO										ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2011										I	PAGINA :	1	I															
I	RECEITA																				I	EMISSAO:	20/09/2011	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	663.545,43								I	5.820.181,88								I										
I	7110.1000	I	RECEITAS CORRENTES								I	663.545,43								I	5.820.181,88								I										
I	7110.1300	I	RECEITA PATRIMONIAL								I	102.243,71								I	690.621,34								I										
I	7110.1500	I	RECEITA INDUSTRIAL								I	2.168,63								I	5.743,59								I										
I	7110.1600	I	RECEITA DE SERVICOS								I	78.427,32								I	324.069,84								I										
I	7110.1700	I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	477.773,01								I	4.649.464,83								I										
I	7110.1900	I	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES								I	2.932,76								I	150.282,28								I										
+-----+										+-----+										+-----+										+-----+									

-----			*-----*		
I				I	I REFER. : SIA230 I
I	BALANCETE	FINANCEIRO	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2011	I	I PAGINA : 2 I
I	RECEITA			I	I EMISSAO: 20/09/2011 I
-----			*-----*		
I	CODIGO	TITULOS	RECEBIMENTOS	I	RECEBIMENTOS
I	CONTABIL		NO MES	I	ATE O MES
-----			*-----*		
I			I	I	I
I		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	I	48.714.464,26	I
I	3300.0000	REALIZAVEL	I	14.763.313,19	I
I	4400.0000	DEPOSITOS	I	-87.252,72	I
I		VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS	I	12.780.310,10	I
I	7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	12.779.670,08	I
I	7134.0100	CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	I	640,02	I
I		INTERFERENCIAS ATIVAS	I	21.258.093,69	I
I	7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	I	11.317.217,77	I
I	7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	I	9.940.875,92	I
I			I		I
I		TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS	I	49.378.009,69	I
I			I		I
I		SALDOS ANTERIORES	I	19.307.326,22	I
I	3120.0000	BANCOS	I	19.307.326,22	I
I	3129.0000	OUTRAS CONTAS	I	19.307.326,22	I
I			I		I
I		TOTAIS	I	68.685.335,91	I
+-----+			+-----+		

-----					*-----*			
I					I	REFER. : SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA : 1	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2011				I	EMISSAO: 20/09/2011	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	DESPESA ORCAMENTARIA	I	12.078.801,82	I	73.190.888,06	I
I	9120.0000	I	DESPESA PAGA	I	12.078.801,82	I	73.190.888,06	I
I	9120.3000	I	DESPEAS CORRENTES	I	11.789.562,93	I	72.173.274,24	I
I	9120.3100	I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	10.688.902,85	I	65.978.913,96	I
I	9120.3300	I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	1.100.660,08	I	6.194.360,28	I
I	9120.4000	I	DESPEAS DE CAPITAL	I	289.238,89	I	1.017.613,82	I
I	9120.4400	I	INVESTIMENTOS	I	289.238,89	I	1.017.613,82	I
+-----+					+-----+			

-----					*-----*				
I					I	REFER. :	SIA230	I	
I	BALANCETE FINANCEIRO				I	PAGINA :	2	I	
I	ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 08/2011				I	EMISSAO:	20/09/2011	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	39.836.274,26	I	251.802.787,33	I	
I	3300.0000	I	REALIZAVEL	I	14.034.227,01	I	94.332.210,27	I	
I	9230.0000	I	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	522.753,20	I	5.793.650,68	I	
I	9250.0000	I	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	I	640,02	I	57.260,43	I	
I	4400.0000	I	DEPOSITOS	I	-42.414,73	I	208.823,03	I	
I		I	VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS	I	13.479.313,50	I	74.806.622,15	I	
I	7232.0100	I	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	I	13.479.313,50	I	74.806.622,15	I	
I		I	INTERFERENCIAS PASSIVAS	I	11.841.755,26	I	76.604.220,77	I	
I	7241.0000	I	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA	I	556.349,27	I	4.172.519,01	I	
I	7242.0000	I	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	I	11.296.125,99	I	72.431.701,76	I	
I		I	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	I	-10.720,00	I	0,00	I	
I		I	TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ORGAOS	I	-10.720,00	I	0,00	I	
I	7243.0206	I	DEVEDORES A FATURAR	I	-10.720,00	I	0,00	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	I	51.915.076,08	I	324.993.675,39	I	
I		I		I		I		I	
I		I	SALDOS ATUAIS	I	16.849.215,81	I	16.849.215,81	I	
I	3120.0000	I	BANCOS	I	16.849.215,81	I	16.849.215,81	I	
I	3129.0000	I	OUTRAS CONTAS	I	16.849.215,81	I	16.849.215,81	I	
I		I		I		I		I	
I		I	TOTAIS	I	68.764.291,89	I	341.842.891,20	I	
+-----+					+-----+				