

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	362.556.221,98
RECEITA TRIBUTARIA	555.850.063,28	SOMA.....	362.556.221,98
RECEITA DE SERVICOS	52.009.932,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.891.048,65	REALIZAVEL	14.345,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.173.210,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.382.546,30
SOMA.....	647.924.254,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.952.468,78
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	338.126.215,14
TOTAL.....	647.924.254,33	DIVERSOS	334.059,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	389.809.635,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.540.326,32	TOTAL.....	752.365.857,29
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.639.504,53	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	336.603.821,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DIVERSOS	342.169,95	INTRAGOVERNAMENTAIS	270.471.978,82
SOMA.....	387.125.822,08	SOMA.....	270.471.978,82
TOTAL.....	1.035.050.076,41	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.709,41	BANCOS, C/VINCULADAS	361,00
SOMA.....	12.709,41	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	131.773.647,13
BANCOS C/DISPOSICAO	20.459.465,33	BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	78.432.302,99	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08
BANCOS, C/VINCULADAS	78,40	BANCOS, C/VINCULADAS	361,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	20.656.850,70	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86
SOMA.....	119.548.697,42	SOMA.....	131.773.647,13
TOTAL.....	1.154.611.483,24	TOTAL.....	1.154.611.483,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RENATA AGRA BALBUENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91