

|         |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         |                                        |              |        |   |  |  |   |              |  |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------------------------|--------------|--------|---|--|--|---|--------------|--|--|---|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| *-----* |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  | *-----* |                                        |              |        |   |  |  |   |              |  |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | REFER. :     | SIA230 | I |  |  |   |              |  |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2011 |              |        |   |  |  |   |              |  |  | 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                                      | 251.450,45   |        |   |  |  | I | 1.185.844,92 |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1000            | I | RECEITAS CORRENTES              |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | 251.450,45   |        |   |  |  | I | 1.185.844,92 |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1300            | I | RECEITA PATRIMONIAL             |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | 41.653,22    |        |   |  |  | I | 163.626,31   |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1500            | I | RECEITA INDUSTRIAL              |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | 19,50        |        |   |  |  | I | 179,50       |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1600            | I | RECEITA DE SERVICOS             |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | 15.520,70    |        |   |  |  | I | 19.559,30    |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1700            | I | TRANSFERENCIAS CORRENTES        |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | 174.899,97   |        |   |  |  | I | 974.352,49   |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1900            | I | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |         | I                                      | 19.357,06    |        |   |  |  | I | 28.127,32    |  |  |   |          | I          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+ |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         |                                        |              |        |   |  |  |   |              |  |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                      |   |                                        |   |               |                     |               |   |
|---------|----------------------|---|----------------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---|
| *-----* |                      |   |                                        |   | *-----*       |                     |               |   |
| I       |                      |   |                                        |   | I             | REFER. : SIA230     | I             |   |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO |   |                                        |   | 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 | 35.894.000,05 | I                   | 71.725.303,28 | I |
| I       | 3300.0000            | I | REALIZAVEL                             | I | 8.795.845,87  | I                   | 16.738.842,45 | I |
| I       | 4400.0000            | I | DEPOSITOS                              | I | -10.001,84    | I                   | 12.156,65     | I |
| I       |                      | I | VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS        | I | 9.237.989,21  | I                   | 21.210.681,21 | I |
| I       | 7132.0100            | I | RECURSOS DO TESOURO A RECEBER          | I | 9.235.518,41  | I                   | 21.204.519,43 | I |
| I       | 7134.0100            | I | CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE       | I | 2.470,80      | I                   | 6.161,78      | I |
| I       |                      | I | INTERFERENCIAS ATIVAS                  | I | 17.870.166,81 | I                   | 33.763.622,97 | I |
| I       | 7141.0000            | I | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS | I | 8.736.919,34  | I                   | 16.303.193,94 | I |
| I       | 7142.0000            | I | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS      | I | 9.133.247,47  | I                   | 17.460.429,03 | I |
| I       |                      | I |                                        | I |               | I                   |               | I |
| I       |                      | I | TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS           | I | 36.145.450,50 | I                   | 72.911.148,20 | I |
| I       |                      | I |                                        | I |               | I                   |               | I |
| I       |                      | I | SALDOS ANTERIORES                      | I | 16.471.144,26 | I                   | 15.123.519,72 | I |
| I       | 3120.0000            | I | BANCOS                                 | I | 16.471.144,26 | I                   | 15.123.519,72 | I |
| I       | 3129.0000            | I | OUTRAS CONTAS                          | I | 16.471.144,26 | I                   | 15.123.519,72 | I |
| I       |                      | I |                                        | I |               | I                   |               | I |
| I       |                      | I | TOTAIS                                 | I | 52.616.594,76 | I                   | 88.034.667,92 | I |
| +-----+ |                      |   |                                        |   | +-----+       |                     |               |   |

|         |                                        |   |                            |  |  |         |              |            |   |               |  |
|---------|----------------------------------------|---|----------------------------|--|--|---------|--------------|------------|---|---------------|--|
| *-----* |                                        |   |                            |  |  | *-----* |              |            |   |               |  |
| I       |                                        |   |                            |  |  | I       | REFER. :     | SIA230     | I |               |  |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO                   |   |                            |  |  | I       | PAGINA :     | 1          | I |               |  |
| I       | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2011 |   |                            |  |  | 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       | 8.799.868,26 |            | I | 14.271.042,14 |  |
| I       | 9120.0000                              | I | DESPESA PAGA               |  |  | I       | 8.799.868,26 |            | I | 14.271.042,14 |  |
| I       | 9120.3000                              | I | DESPESAS CORRENTES         |  |  | I       | 8.669.166,76 |            | I | 14.140.277,64 |  |
| I       | 9120.3100                              | I | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | I       | 7.897.742,45 |            | I | 13.174.287,99 |  |
| I       | 9120.3300                              | I | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  | I       | 771.424,31   |            | I | 965.989,65    |  |
| I       | 9120.4000                              | I | DESPESAS DE CAPITAL        |  |  | I       | 130.701,50   |            | I | 130.764,50    |  |
| I       | 9120.4400                              | I | INVESTIMENTOS              |  |  | I       | 130.701,50   |            | I | 130.764,50    |  |
| +-----+ |                                        |   |                            |  |  | +-----+ |              |            |   |               |  |

|         |                                        |   |                                        |   |               |                     |               |   |
|---------|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---|
| *-----* |                                        |   |                                        |   | *-----*       |                     |               |   |
| I       |                                        |   |                                        |   | I             | REFER. : SIA230     | I             |   |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO                   |   |                                        |   | I             | PAGINA : 2          | I             |   |
| I       | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 02/2011 |   |                                        |   | 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 | 27.878.992,45 | I                   | 58.195.493,87 | I |
| I       | 3300.0000                              | I | REALIZAVEL                             | I | 9.316.393,35  | I                   | 21.704.553,37 | I |
| I       | 3400.0000                              | I | PENDENTE ATIVO                         | I | -340.780,50   | I                   | 7,00          | I |
| I       | 9230.0000                              | I | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR            | I | 948.073,12    | I                   | 3.381.780,91  | I |
| I       | 9250.0000                              | I | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR         | I | 2.470,80      | I                   | 6.161,78      | I |
| I       | 4400.0000                              | I | DEPOSITOS                              | I | -9.556,13     | I                   | 10.665,28     | I |
| I       |                                        | I | VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS      | I | 8.714.970,93  | I                   | 16.238.808,51 | I |
| I       | 7232.0100                              | I | RECURSOS DO TESOURO A RECEBER          | I | 8.714.970,93  | I                   | 16.238.808,51 | I |
| I       |                                        | I | INTERFERENCIAS PASSIVAS                | I | 9.247.420,88  | I                   | 16.853.517,02 | I |
| I       | 7241.0000                              | I | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA | I | 533.667,95    | I                   | 618.974,20    | I |
| I       | 7242.0000                              | I | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS    | I | 8.713.752,93  | I                   | 16.234.542,82 | I |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |               | I |
| I       |                                        | I | TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS             | I | 36.678.860,71 | I                   | 72.466.536,01 | I |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |               | I |
| I       |                                        | I | SALDOS ATUAIS                          | I | 15.568.131,91 | I                   | 15.568.131,91 | I |
| I       | 3120.0000                              | I | BANCOS                                 | I | 15.568.131,91 | I                   | 15.568.131,91 | I |
| I       | 3129.0000                              | I | OUTRAS CONTAS                          | I | 15.568.131,91 | I                   | 15.568.131,91 | I |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |               | I |
| I       |                                        | I | TOTAIS                                 | I | 52.246.992,62 | I                   | 88.034.667,92 | I |
| +-----+ |                                        |   |                                        |   | +-----+       |                     |               |   |