

|         |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         |              |                                        |        |   |  |   |              |  |  |         |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|----------------------------------------|--------|---|--|---|--------------|--|--|---------|--|---|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| *-----* |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  | *-----* |              |                                        |        |   |  |   |              |  |  |         |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         | I            | REFER. :                               | SIA230 | I |  |   |              |  |  |         |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         | I            | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2011 |        |   |  |   |              |  |  |         |  | I | PAGINA : | 1          | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | RECEITA              |   |                                 |  |  |  |  |  |  |         | I            |                                        |        |   |  |   |              |  |  |         |  | I | EMISSAO: | 16/09/2013 | 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       | 730.294,55   |                                        |        |   |  | I | 6.789.187,21 |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1000            | I | RECEITAS CORRENTES              |  |  |  |  |  |  | I       | 730.294,55   |                                        |        |   |  | I | 6.789.187,21 |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1300            | I | RECEITA PATRIMONIAL             |  |  |  |  |  |  | I       | 80.133,96    |                                        |        |   |  | I | 878.031,42   |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1500            | I | RECEITA INDUSTRIAL              |  |  |  |  |  |  | I       | 136,00       |                                        |        |   |  | I | 6.377,09     |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1600            | I | RECEITA DE SERVICOS             |  |  |  |  |  |  | I       | 316.566,74   |                                        |        |   |  | I | 694.352,46   |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1700            | I | TRANSFERENCIAS CORRENTES        |  |  |  |  |  |  | I       | 320.479,99   |                                        |        |   |  | I | 5.045.481,69 |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 7110.1900            | I | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  | I       | 12.977,86    |                                        |        |   |  | I | 164.944,55   |  |  |         |  | I |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+ |                      |   |                                 |  |  |  |  |  |  | +-----+ |              |                                        |        |   |  |   |              |  |  | +-----+ |  |   |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                        |   |                                        |   |               |                     |                |
|---------|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------|
| I       |                                        |   |                                        |   | I             | REFER. : SIA230     | I              |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO                   |   |                                        |   | I             | PAGINA : 2          | I              |
| I       | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2011 |   |                                        |   | I             | EMISSAO: 16/09/2013 | I              |
| I       | RECEITA                                |   |                                        |   | I             |                     | I              |
| *-----* |                                        |   |                                        |   |               |                     |                |
| I       | CODIGO                                 | I | TITULOS                                | I | RECEBIMENTOS  | I                   | RECEBIMENTOS   |
| I       | CONTABIL                               | I |                                        | I | NO MES        | I                   | ATE O MES      |
| *-----* |                                        |   |                                        |   |               |                     |                |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |                |
| I       |                                        | I | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA             | I | 42.381.959,12 | I                   | 402.713.956,05 |
| I       | 3300.0000                              | I | REALIZAVEL                             | I | 11.967.328,58 | I                   | 108.989.034,04 |
| I       | 4400.0000                              | I | DEPOSITOS                              | I | -60.944,85    | I                   | 361.692,01     |
| I       |                                        | I | VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.ATIVAS        | I | 10.932.489,57 | I                   | 103.034.142,38 |
| I       | 7132.0100                              | I | RECURSOS DO TESOURO A RECEBER          | I | 10.932.489,57 | I                   | 102.961.881,04 |
| I       | 7134.0100                              | I | CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE       | I | 0,00          | I                   | 72.261,34      |
| I       |                                        | I | INTERFERENCIAS ATIVAS                  | I | 19.543.085,82 | I                   | 190.329.087,62 |
| I       | 7141.0000                              | I | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS | I | 9.363.201,55  | I                   | 92.164.241,47  |
| I       | 7142.0000                              | I | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS      | I | 10.179.884,27 | I                   | 98.164.846,15  |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |                |
| I       |                                        | I | TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS           | I | 43.112.253,67 | I                   | 409.503.143,26 |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |                |
| I       |                                        | I | SALDOS ANTERIORES                      | I | 15.304.663,88 | I                   | 15.123.519,72  |
| I       | 3120.0000                              | I | BANCOS                                 | I | 15.304.663,88 | I                   | 15.123.519,72  |
| I       | 3129.0000                              | I | OUTRAS CONTAS                          | I | 15.304.663,88 | I                   | 15.123.519,72  |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I                   |                |
| I       |                                        | I | TOTAIS                                 | I | 58.416.917,55 | I                   | 424.626.662,98 |
| +-----+ |                                        |   |                                        |   |               |                     |                |

|         |                                        |   |                            |   |               |          |               |   |  |
|---------|----------------------------------------|---|----------------------------|---|---------------|----------|---------------|---|--|
| *-----* |                                        |   |                            |   | *-----*       |          |               |   |  |
| I       |                                        |   |                            |   | I             | REFER. : | SIA230        | I |  |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO                   |   |                            |   | I             | PAGINA : | 1             | I |  |
| I       | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2011 |   |                            |   | I             | EMISSAO: | 16/09/2013    | 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 | DESPESA ORCAMENTARIA       | I | 10.044.942,28 | I        | 93.635.422,54 | I |  |
| I       | 9120.0000                              | I | DESPESA PAGA               | I | 10.044.942,28 | I        | 93.635.422,54 | I |  |
| I       | 9120.3000                              | I | DESPESAS CORRENTES         | I | 9.798.734,13  | I        | 92.121.795,25 | I |  |
| I       | 9120.3100                              | I | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I | 8.671.229,20  | I        | 83.794.897,33 | I |  |
| I       | 9120.3300                              | I | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | I | 1.127.504,93  | I        | 8.326.897,92  | I |  |
| I       | 9120.4000                              | I | DESPESAS DE CAPITAL        | I | 246.208,15    | I        | 1.513.627,29  | I |  |
| I       | 9120.4400                              | I | INVESTIMENTOS              | I | 246.208,15    | I        | 1.513.627,29  | I |  |
| +-----+ |                                        |   |                            |   | +-----+       |          |               |   |  |

|         |                                        |   |                                        |   |               |          |                |   |  |
|---------|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---------------|----------|----------------|---|--|
| *-----* |                                        |   |                                        |   | *-----*       |          |                |   |  |
| I       |                                        |   |                                        |   | I             | REFER. : | SIA230         | I |  |
| I       | BALANCETE FINANCEIRO                   |   |                                        |   | I             | PAGINA : | 2              | I |  |
| I       | ENTIDADE: 45340001 - MES REF.: 10/2011 |   |                                        |   | I             | EMISSAO: | 16/09/2013     | 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 | 33.589.001,91 | I        | 316.206.461,40 | I |  |
| I       | 3300.0000                              | I | REALIZAVEL                             | I | 13.585.976,32 | I        | 117.913.489,83 | I |  |
| I       | 3400.0000                              | I | PENDENTE ATIVO                         | I | -7.776,36     | I        | 0,00           | I |  |
| I       | 9230.0000                              | I | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR            | I | 685.915,79    | I        | 6.913.721,88   | I |  |
| I       | 9250.0000                              | I | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR         | I | 0,00          | I        | 72.261,34      | I |  |
| I       | 4400.0000                              | I | DEPOSITOS                              | I | -60.042,01    | I        | 312.435,45     | I |  |
| I       |                                        | I | VARIACOES EXTRA-ORCAMENT.PASSIVAS      | I | 9.313.841,83  | I        | 94.037.425,25  | I |  |
| I       | 7232.0100                              | I | RECURSOS DO TESOURO A RECEBER          | I | 9.313.841,83  | I        | 94.037.425,25  | I |  |
| I       |                                        | I | INTERFERENCIAS PASSIVAS                | I | 10.071.086,34 | I        | 96.957.127,65  | I |  |
| I       | 7241.0000                              | I | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDA | I | 758.253,21    | I        | 5.343.476,87   | I |  |
| I       | 7242.0000                              | I | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS    | I | 9.312.833,13  | I        | 91.613.650,78  | I |  |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I        |                | I |  |
| I       |                                        | I | TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS             | I | 43.633.944,19 | I        | 409.841.883,94 | I |  |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I        |                | I |  |
| I       |                                        | I | SALDOS ATUAIS                          | I | 14.784.779,04 | I        | 14.784.779,04  | I |  |
| I       | 3120.0000                              | I | BANCOS                                 | I | 14.784.779,04 | I        | 14.784.779,04  | I |  |
| I       | 3129.0000                              | I | OUTRAS CONTAS                          | I | 14.784.779,04 | I        | 14.784.779,04  | I |  |
| I       |                                        | I |                                        | I |               | I        |                | I |  |
| I       |                                        | I | TOTAIS                                 | I | 58.418.723,23 | I        | 424.626.662,98 | I |  |
| +-----+ |                                        |   |                                        |   | +-----+       |          |                |   |  |