

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	446.826.732,85
RECEITA TRIBUTARIA	644.452.483,19	SAUDE	931.693,42
RECEITA DE SERVICOS	56.295.972,00	ENCARGOS ESPECIAIS	137.818,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.420.535,80	SOMA.....	447.896.244,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.116.728,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	745.285.719,08	REALIZAVEL	32.089,66
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.654.002,44
TOTAL.....	745.285.719,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.519.504,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	392.863.013,68
REALIZAVEL	9.706,08	DIVERSOS	731.402,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.594.001,37	SOMA.....	449.800.013,11
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.007.239,32	TOTAL.....	897.696.258,00
DEPOSITOS	386.250.677,26	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	768.661,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	452.630.285,97	INTRAGOVERNAMENTAIS	308.746.948,80
TOTAL.....	1.197.916.005,05	SOMA.....	308.746.948,80
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS C/DISPOSICAO	30.550.732,34
INTRAGOVERNAMENTAIS	46.435,37	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	62.982.919,16
SOMA.....	46.435,37	BANCOS, C/VINCULADAS	1.278,36-
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	29.760.507,61
BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19	SOMA.....	123.292.880,75
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08	TOTAL.....	1.329.736.087,55
BANCOS, C/VINCULADAS	361,00		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86		
SOMA.....	131.773.647,13		
TOTAL.....	1.329.736.087,55		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42