

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 17.730.518,55 |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 17.730.518,55 | |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO | 17.730.518,55 | | |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 17.024.581,81 | | |
| Receita Corrente | 16.810.225,09 | | |
| Receita de Capital | 214.356,72 | | |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 705.936,74 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 705.936,74 | | |
| REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS | 705.936,74 | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO | 507.994,42 | | |
| Patronal - Civil Ativo | 506.601,97 | | |
| Patronal - Civil Inativo | 1.392,45 | | |
| REPASSE PREV. RECEBIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT | 197.942,32 | | |
| Repasse Previdenciario p/Cobertura Deficit, do Ent | 197.942,32 | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 17.278.253,51 |
| ATIVO | | 18.547,35 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.547,35 | | |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 18.547,35 | | |
| CREDITOS A RECEBER | 2.205,08 | | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.205,08 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 16.682.800,26 |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | | 16.682.800,26 | |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO | 16.682.800,26 | | |
| DESPESA ORÇAMENTARIA | 15.976.863,52 | | |
| Despesa Corrente | 14.366.189,66 | | |
| Despesa de Capital | 1.610.673,86 | | |
| INTERFERENCIAS PASSIVAS | 705.936,74 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 705.936,74 | | |
| REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 705.936,74 | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO | 507.994,42 | | |
| PATRONAL - CIVIL ATIVO | 506.164,56 | | |
| CONTRIBUICAO PATRONAL - CIVIL ATIVO - RECURSO LIVR | 117.786,14 | | |
| Contrib.Patronal - Recurso Livre - Serv. Executivo | 113.553,06 | | |
| Contrib.Patronal - Recurso Livre - Agentes Politic | 2.335,59 | | |
| Contrib.Patronal - Recurso Livre - Serv. Legislati | 1.897,49 | | |
| Contrib.Patronal - Civil Ativo - Recurso MDE | 98.951,10 | | |
| CONTRIB.PATRONAL - CIVIL ATIVO - RECURSO FUNDEF | 187.564,98 | | |
| Contrib.Patronal - Prof.Efetivo Exerc.Mag.-FUNDEF | 187.564,98 | | |
| Contrib.Patronal - Civil Ativo - Recurso ASPS | 101.862,34 | | |
| PATRONAL - CIVIL INATIVO | 1.829,86 | | |
| Contrib.Patronal - Civil Inativo - Rec.Livre Exec/ | 1.829,86 | | |
| REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFIC | 197.942,32 | | |
| REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFIC | 197.942,32 | | |
| REPASSE PREV.CONCEDIDO P/COB. DEFIC-APOSENTADORIAS | 197.942,32 | | |
| Repasse Prev. Concedido p/Cobertura Defic-Apos/Exe | 197.942,32 | | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 17.154.519,84 |
| ATIVO | | 35.755,99 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 35.755,99 | | |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 35.755,99 | | |
| CREDITOS A RECEBER | 3.825,07 | | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 3.825,07 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|----------------------|-----|
| Salario-Familia | 431,00 | | |
| Salario-Maternidade | 1.774,08 | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 | | |
| Vera Lucia Schverts | 0,00 | | |
| Entidades Devedoras (Portaria STN 447/02) | 0,00 | | |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 10.581,36 | | |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS | 10.581,36 | | |
| Multas de Infração | 574,61 | | |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | 10.006,75 | | |
| Responsabilidade sendo Apurada por Sindicância | 10.006,75 | | |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 5.760,91 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 5.760,91 | | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 5.760,91 | | |
| DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO | 5.760,91 | | |
| Contribuicao Sindical | 5.760,91 | | |
| PASSIVO | | 17.259.445,67 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 17.259.445,67 | | |
| DEPOSITOS | 667.369,12 | | |
| CONSIGNACOES | 577.576,18 | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 111.615,27 | | |
| INSS (Novo codigo cfe TCE a partir 14/03/05) | 70.068,63 | | |
| INSS | 41.546,64 | | |
| Pensao Alimenticia | 16.909,18 | | |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 403.834,48 | | |
| Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher-Execu | 402.244,22 | | |
| Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - Leg | 1.590,26 | | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 22.054,22 | | |
| Contribuicao Sindical | 22.054,22 | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 23.163,03 | | |
| Convenio UPF | 7.599,56 | | |
| Convenio ULBRA | 15.563,47 | | |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 89.792,94 | | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 131,07 | | |
| Rep.a Fundos/Autarq.ref. Compensacao Finan.RPPS | 131,07 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|----------------------|-----|
| Salario-Familia | 425,99 | | |
| Salario-Maternidade | 1.774,08 | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | 1.625,00 | | |
| Vera Lucia Schverts | 0,00 | | |
| Entidades Devedoras (Portaria STN 447/02) | 1.625,00 | | |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 20.903,81 | | |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS | 20.903,81 | | |
| Multas de Infração | 574,61 | | |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | 20.329,20 | | |
| Responsabilidade sendo Apurada por Sindicância | 20.329,20 | | |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 11.027,11 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 11.027,11 | | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 11.027,11 | | |
| DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO | 11.027,11 | | |
| Contribuicao Sindical | 11.027,11 | | |
| PASSIVO | | 17.118.763,85 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 17.118.763,85 | | |
| DEPOSITOS | 684.561,56 | | |
| CONSIGNACOES | 596.603,85 | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 109.627,16 | | |
| INSS (Novo codigo cfe TCE a partir 14/03/05) | 60.475,46 | | |
| INSS | 49.151,70 | | |
| Pensao Alimenticia | 16.909,18 | | |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 431.241,10 | | |
| Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher-Execu | 429.650,84 | | |
| Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - Leg | 1.590,26 | | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.788,02 | | |
| Contribuicao Sindical | 16.788,02 | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 22.038,39 | | |
| Convenio UPF | 7.599,56 | | |
| Convenio ULBRA | 14.438,83 | | |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 87.957,71 | | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 131,07 | | |
| Rep.a Fundos/Autarq.ref. Compensacao Finan.RPPS | 131,07 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|-----|-----|
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 89.661,87 | | |
| RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL | 89.661,87 | | |
| INSS - Pessoa Fisica | 25.587,12 | | |
| INSS - Pessoa Juridica | 64.074,75 | | |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 16.592.076,55 | | |
| OBRIGACOES A PAGAR | 16.271.237,62 | | |
| FORNECEDORES | 7.607.286,23 | | |
| DO EXERCICIO | 7.460.390,57 | | |
| Fornecedores Diversos do Exercicio | 7.460.390,57 | | |
| DO EXERCICIO ANTERIOR | 146.895,66 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 126.632,53 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005 | 126.632,53 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - LIVRE | 83.797,37 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - MDE | 15.459,67 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - FUNDEF | 1.194,32 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - ASPS | 7.690,66 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - Salario Educacao | 5.338,50 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - FNDE/Merenda Escolar | 7.429,51 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - Transporte Escolar | 1.013,16 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - SUS | 1.387,16 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - FNS/PAB-Fixo | 2.292,00 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - FNAS/PAC | 668,18 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - Iluminacao Publica | 362,00 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 20.263,13 | | |
| RP 2005 - Fornecedores - Legislativo | 20.263,13 | | |
| PESSOAL A PAGAR | 7.400.191,81 | | |
| DO EXERCICIO | 7.389.608,15 | | |
| Pessoal a Pagar do Exercicio | 7.389.608,15 | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.583,66 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 4.247,12 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005 | 4.247,12 | | |
| RP 2005 - Pessoal - FUNDEF | 4.247,12 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 6.336,54 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|-----|-----|
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 87.826,64 | | |
| RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL | 87.826,64 | | |
| INSS - Pessoa Fisica | 23.751,89 | | |
| INSS - Pessoa Juridica | 64.074,75 | | |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 16.434.202,29 | | |
| OBRIGACOES A PAGAR | 16.113.363,36 | | |
| FORNECEDORES | 7.787.239,56 | | |
| DO EXERCICIO | 7.460.390,57 | | |
| Fornecedores Diversos do Exercicio | 7.460.390,57 | | |
| DO EXERCICIO ANTERIOR | 326.848,99 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 325.428,24 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2004 | 325.428,24 | | |
| RP 2004 - Fornecedores/Rec.Livre | 211.742,96 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - MDE | 3.586,77 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - FUNDEF | 18.982,21 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - ASPS | 16.509,37 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - Sal. Educacao | 18.819,64 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - Transp.Escolar Fundamenta | 87,10 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - UPF | 1.358,40 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - SUS | 540,00 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - PAB/Fixo | 10.000,00 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - PACS | 3.900,00 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - Transp.Esc.Medio | 87,10 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - PSF/Uniao | 10.000,00 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - PSF/Estado | 20.000,00 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - Ulbra | 1.534,11 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - FNS/Vig.Epidem. | 101,37 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Transp.Escolar | 2.491,11 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Acoes Educ.Compl. | 5.688,10 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 1.120,75 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - Legislativo | 1.120,75 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 300,00 | | |
| RP 2004 - Fornecedores - RPPS | 300,00 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|------------|------------|------------|
| RP 2005 - Pessoal - Legislativo | 6.336,54 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 390.114,88 | | |
| INSS | 333.347,88 | | |
| INSS a Pagar do Exercício | 308.859,21 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 16.833,14 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005 | 16.833,14 | | |
| RP 2005 - INSS - LIVRE | 13.789,91 | | |
| RP 2005 - INSS - MDE | 1.435,71 | | |
| RP 2005 - INSS - FUNDEF | 529,27 | | |
| RP 2005 - INSS - ASPS | 1.078,25 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 7.655,53 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEG.-2005 | 7.655,53 | | |
| RP 2005 - INSS - Legislativo | 7.655,53 | | |
| INSS - Contribuicao s/Servicos de Terceiros | 55.614,89 | | |
| INSS - Contrib. s/Servicos de Terceiros- Do Exercl | 44.921,57 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005 | 9.917,82 | | |
| RP 2005 - INSS/Terceiros - FMCA | 594,68 | | |
| RP 2005 - INSS/Terceiros - LIVRE | 6.993,40 | | |
| RP 2005 - INSS/Terceiros - MDE | 1.512,02 | | |
| RP 2005 - INSS/Terceiros - ASPS | 817,72 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG - 2005 | 775,50 | | |
| RP 2005 - INSS/Terceiros - Legislativo | 775,50 | | |
| FGTS | 1.152,11 | | |
| FGTS a Pagar do Exercício | 999,12 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 152,99 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005 | 152,99 | | |
| RP 2005 - FGTS - MDE | 152,99 | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 149.796,11 | | |
| PIS/PASEP | 149.796,11 | | |
| PIS/PASEP do Exercício | 149.796,11 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 313.741,60 | | |
| RESTOS A PAGAR | 313.741,60 | | |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 313.741,60 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|--------------|------------|------------|
| PESSOAL A PAGAR | 7.391.528,40 | | |
| DO EXERCICIO | 7.389.608,15 | | |
| Pessoal a Pagar do Exercício | 7.389.608,15 | | |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.920,25 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 1.920,25 | | |
| RP 2004 - Pessoal - Legislativo | 1.920,25 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 377.919,03 | | |
| INSS | 331.848,34 | | |
| INSS a Pagar do Exercício | 308.859,21 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 16.742,49 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2004 | 16.742,49 | | |
| RP 2004 - INSS/Rec.Livre | 12.885,31 | | |
| RP 2004 - INSS/MDE | 1.562,65 | | |
| RP 2004 - INSS/FUNDEF | 659,52 | | |
| RP 2004 - INSS/ASPS | 1.635,01 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 6.246,64 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG.-2004 | 6.246,64 | | |
| RP 2004 - INSS - Legislativo | 6.246,64 | | |
| INSS - Contribuicao s/Servicos de Terceiros | 45.071,57 | | |
| INSS - Contrib. s/Servicos de Terceiros- Do Exercl | 44.921,57 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC. | 150,00 | | |
| RP 2004 - INSS/Terceiros - FMCA | 150,00 | | |
| FGTS | 999,12 | | |
| FGTS a Pagar do Exercício | 999,12 | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 149.796,11 | | |
| PIS/PASEP | 149.796,11 | | |
| PIS/PASEP do Exercício | 149.796,11 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 260,49 | | |
| RESTOS A PAGAR | 260,49 | | |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 260,49 | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR | 260,49 | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXEC.-2004 | 71,49 | | |
| RNP 2004 - Rec.Livre | 1,85 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR | 310.797,43 | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC.-2005 | 310.797,43 | | |
| RNP 2005 - LIVRE | 223.297,28 | | |
| RNP 2005 - MDE | 691,48 | | |
| RNP 2005 - ASPS | 1.574,80 | | |
| RNP 2005 - Salário Educacao | 48.215,60 | | |
| RNP 2005 - SUS | 222,70 | | |
| RNP 2005 - FNS/PAB-Fixo | 542,82 | | |
| RNP 2005 - Agente Jovem | 1.365,00 | | |
| RNP 2005 - SSAA | 25.286,39 | | |
| RNP 2005 - Modulos Sanitarios | 9.601,36 | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 2.614,17 | | |
| RNP 2005 - Legislativo | 2.614,17 | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS | 330,00 | | |
| RNP 2005 - RPPS | 330,00 | | |
| PRECATORIOS A PAGAR | 86.693,89 | | |
| PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000) | 86.693,89 | | |
| PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 | 45.007,02 | | |
| DO EXERCICIO | 45.007,02 | | |
| Precatorios/Pessoal do Exercicio - a partir de 05/ | 45.007,02 | | |
| FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | 12.126,39 | | |
| DO EXERCICIO | 8.848,85 | | |
| Precatorios/Fornecedores do Exercicio - a partir d | 8.848,85 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 3.277,54 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC/IND - 2005 | 3.277,54 | | |
| RP 2005 - Precatorios/Fornecedores - LIVRE | 3.277,54 | | |
| TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 | 29.560,48 | | |
| DO EXERCICIO | 29.560,48 | | |
| Romeu Paulo Roos e Ivandira Roos | 13.904,43 | | |
| Joani C. Missio | 15.656,05 | | |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 323.413,10 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 323.413,10 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| RNP 2004 - Sal. Educacao | 69,64 | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXEC.- 2000 | 189,00 | | |
| RNP 2000 - Fornecedores - LIVRE | 189,00 | | |
| PRECATORIOS A PAGAR | 83.416,35 | | |
| PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000) | 83.416,35 | | |
| PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 | 45.007,02 | | |
| DO EXERCICIO | 45.007,02 | | |
| Precatorios/Pessoal do Exercicio - a partir de 05/ | 45.007,02 | | |
| FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | 8.848,85 | | |
| DO EXERCICIO | 8.848,85 | | |
| Precatorios/Fornecedores do Exercicio - a partir d | 8.848,85 | | |
| TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 | 29.560,48 | | |
| DO EXERCICIO | 29.560,48 | | |
| Romeu Paulo Roos e Ivandira Roos | 13.904,43 | | |
| Joani C. Missio | 15.656,05 | | |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 323.203,42 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 323.203,42 | | |
| DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO | 323.203,42 | | |
| Debitos Diversos a Pagar - do Exercicio | 323.203,42 | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 179.887,95 | | |
| INTERNAS | 179.887,95 | | |
| EM CONTRATOS | 179.887,95 | | |
| CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 179.887,95 | | |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO | 179.887,95 | | |
| Servicos Oper.Credito - FINAME - do Exercicio | 42.131,71 | | |
| Servicos Oper.Credito da CEF - do Exercicio | 2.379,50 | | |
| Servicos Oper.Credito do BBrasil - do Exercicio | 40.837,75 | | |
| Servicos Parcelamento do INSS - do Exercicio | 9.618,31 | | |
| Servicos Parcelamento da RGE | 84.920,68 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 140.950,98 | | |
| SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX | 140.950,98 | | |
| Servicos Parcelamento do INSS - do Exercicio | 20.376,57 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO | 323.203,42 | | |
| Debitos Diversos a Pagar - do Exercício | 323.203,42 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 209,68 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005 | 209,68 | | |
| RP 2005 - Debitos Diversos/Rec.Livre | 14,68 | | |
| RP 2005 - Debitos Diversos - Agente Jovem | 195,00 | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 179.887,95 | | |
| INTERNAS | 179.887,95 | | |
| EM CONTRATOS | 179.887,95 | | |
| CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 179.887,95 | | |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO | 179.887,95 | | |
| Servicos Oper.Credito - FINAME - do Exercício | 42.131,71 | | |
| Servicos Oper.Credito da CEF - do Exercício | 2.379,50 | | |
| Servicos Oper.Credito do BBrasil - do Exercício | 40.837,75 | | |
| Servicos Parcelamento do INSS - do Exercício | 9.618,31 | | |
| Servicos Parcelamento da RGE | 84.920,68 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 140.950,98 | | |
| SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX | 140.950,98 | | |
| Servicos Parcelamento do INSS - do Exercício | 20.376,57 | | |
| Servicos Parcelamento da RGE | 120.574,41 | | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 260,49 | |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 260,49 | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 260,49 | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 260,49 | | |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 260,49 | | |
| Desincorporação de Restos a Pagar | 260,49 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 1.340.177,15 |
| ATIVO | | 1.340.177,15 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.340.177,15 | | |
| DISPONIVEL | 868.768,34 | | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 868.768,34 | | |
| CAIXA | 14.190,80 | | |
| Caixa 01 | 10.411,02 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| Servicos Parcelamento da RGE | 120.574,41 | | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 0,00 | |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0,00 | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | | |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 0,00 | | |
| Desincorporação de Restos a Pagar | 0,00 | | |
| SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 2.511.629,11 |
| ATIVO | | 2.511.629,11 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.511.629,11 | | |
| DISPONIVEL | 1.779.124,50 | | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.779.124,50 | | |
| CAIXA | 14.841,18 | | |
| Caixa 01 | 268,28 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|------------|-----|-----|
| Caixa 02 | 3.779,78 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 231.020,92 | | |
| CONTA UNICA DO RPPS | 3.660,37 | | |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | | |
| Bco Brasil - COMPREV | 0,00 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.616,40 | | |
| CEF - FAPS | 50,00 | | |
| CEF - COMPREV | 3.566,40 | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 18,19 | | |
| Banrisul - FAPS | 18,19 | | |
| OUTROS BANCOS | 25,78 | | |
| BANCO SANTANDER MERIDIONAL | 25,78 | | |
| Bco Santander Meridional - COMPREV | 25,78 | | |
| OUTRAS CONTAS | 227.360,55 | | |
| BANCO DO BRASIL | 81.404,72 | | |
| Bco Brasil - FPM | 3,00 | | |
| Bco Brasil - Livre Movimento | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Fundo Especial | 0,00 | | |
| Bco Brasil - ICMS/Lei Kandir | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CEX/Comp.Financ.Esforco Exportador | 0,00 | | |
| Bco Brasil - SUS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Fundo Habitação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMCA | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/PPD | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/PAC | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/API | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FUNDEF | 28.768,31 | | |
| Bco Brasil - MDE | 7.438,87 | | |
| Bco Brasil - ASPS | 19.005,83 | | |
| Bco Brasil - FMS/SMS | 89,76 | | |
| Bco Brasil - Agente Jovem | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Farmacia Basica | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PACS | 4.160,00 | | |
| Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria | 0,00 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|------------|-----|-----|
| Caixa 02 | 14.572,90 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 131.695,29 | | |
| CONTA UNICA DO RPPS | 165,79 | | |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | | |
| Bco Brasil - COMPREV | 0,00 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100,00 | | |
| CEF - FAPS | 50,00 | | |
| CEF - COMPREV | 50,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 65,79 | | |
| Banrisul - FAPS | 65,79 | | |
| OUTROS BANCOS | 0,00 | | |
| BANCO SANTANDER MERIDIONAL | 0,00 | | |
| Bco Santander Meridional - COMPREV | 0,00 | | |
| OUTRAS CONTAS | 131.529,50 | | |
| BANCO DO BRASIL | 105.128,28 | | |
| Bco Brasil - FPM | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Livre Movimento | 9.644,75 | | |
| Bco Brasil - Fundo Especial | 0,00 | | |
| Bco Brasil - ICMS/Lei Kandir | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CEX/Comp.Financ.Esforco Exportador | 28.010,84 | | |
| Bco Brasil - SUS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Fundo Habitação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMCA | 60,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/PPD | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/PAC | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/API | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FUNDEF | 0,00 | | |
| Bco Brasil - MDE | 0,00 | | |
| Bco Brasil - ASPS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMS/SMS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Agente Jovem | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Farmacia Basica | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PACS | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria | 0,00 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| Bco Brasil - Prog.Nac.Aliment.em Creche | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSF | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Salario Educacao | 100,00 | | |
| Bco Brasil - FUMMA | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar | 4.640,10 | | |
| Bco Brasil - CIDE/Contr.Intervencao Dominio Econom | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Capacitação Professores | 3.105,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Ações Educativas Complementares | 14.093,85 | | |
| Bco Brasil - Biblioteca | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSE - AC DEF | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Idoso | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Jovem ASE | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Jovem BAJ | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Infancia | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CP - Bolsa Familia | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Acessibilidade Fisica | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Prog. Form. Continuada | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Acoes Educ. Complementares | 0,00 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 114.449,43 | | |
| Caixa Economica Federal | 35.959,45 | | |
| CEF - ASPS | 416,87 | | |
| CEF - INCRA/Assentam.Libertação Camponesa | 78.000,00 | | |
| CEF - FAPPAS/Assistencia Social | 73,11 | | |
| CEF - PRODESA/ Recup. Estr. Munic. | 0,00 | | |
| CEF - Camara de Vereadores | 0,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 24.081,47 | | |
| Banrisul - Carazinho | 0,00 | | |
| Banrisul - Não-Me-Toque | 5.215,79 | | |
| Banrisul - Camara de Vereadores | 3.722,15 | | |
| Banrisul - Venda de Soja | 5.543,84 | | |
| Banrisul - IPTU | 67,89 | | |
| Banrisul - Farmacia Basica | 1,51 | | |
| Banrisul - FMS/SMS Epidemiologica | 0,00 | | |
| Banrisul - Multas de Transito | 710,06 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|-----------|-----|-----|
| Bco Brasil - Prog.Nac.Aliment.em Creche | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSF | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Salario Educacao | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FUMMA | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CIDE/Contr.Intervencao Dominio Econom | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Capacitação Professores | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Ações Educativas Complementares | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Biblioteca | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSE - AC DEF | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Idoso | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Jovem ASE | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Jovem BAJ | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB - Infancia | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CP - Bolsa Familia | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Acessibilidade Fisica | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Prog. Form. Continuada | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Acoes Educ. Complementares | 67.412,69 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 96,00 | | |
| Caixa Economica Federal | 46,00 | | |
| CEF - ASPS | 50,00 | | |
| CEF - INCRA/Assentam.Libertação Camponesa | 0,00 | | |
| CEF - FAPPAS/Assistencia Social | 0,00 | | |
| CEF - PRODESA/ Recup. Estr. Munic. | 0,00 | | |
| CEF - Camara de Vereadores | 0,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20.001,24 | | |
| Banrisul - Carazinho | 0,00 | | |
| Banrisul - Não-Me-Toque | 10.956,05 | | |
| Banrisul - Camara de Vereadores | 14,68 | | |
| Banrisul - Venda de Soja | 43,84 | | |
| Banrisul - IPTU | 1.012,08 | | |
| Banrisul - Farmacia Basica | 1,97 | | |
| Banrisul - FMS/SMS Epidemiologica | 18,73 | | |
| Banrisul - Multas de Transito | 223,05 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| Banrisul - FDAM | 52,54 | | |
| Banrisul - Salario Educacao | 13,76 | | |
| Banrisul - Patrulha Agricola | 210,28 | | |
| Banrisul - ASPS | 25,00 | | |
| Banrisul - Contrap.Merenda Escolar | 0,00 | | |
| Banrisul - Transporte Escolar | 7.584,11 | | |
| Banrisul - FMS/Municipio Resolve | 123,31 | | |
| Banrisul - Venda Bens Publicos | 23,20 | | |
| Banrisul - Iluminacao Publica | 662,79 | | |
| Banrisul - FMS/PSF | 7,13 | | |
| Banrisul - FMS/Prog.Solidariedade | 70,16 | | |
| Banrisul - Show e Eventos | 47,95 | | |
| Banrisul - SSAA- Sist. Simpl. Abast. Água | 0,00 | | |
| Banrisul - Medicam. Essen. Saude | 0,00 | | |
| Banrisul - Tuberculose e Hanseniose | 0,00 | | |
| Banrisul - Modulos Sanitarios | 0,00 | | |
| Banrisul - Saude Bucal | 0,00 | | |
| Banrisul - Programa Inverno Gaucho | 0,00 | | |
| Banrisul - Provovendo Cidadania | 0,00 | | |
| Banrisul - DAER | 0,00 | | |
| Banrisul - Sist. Simpl. Abast. Água - Marmeleiro | 0,00 | | |
| Banrisul - Benef. Prest. Cont. - BPC | 0,00 | | |
| OUTROS BANCOS | 7.424,93 | | |
| BANCO SANTANDER MERIDIONAL | 6.554,54 | | |
| Bco Santander Meridional | 6.554,54 | | |
| SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO | 870,39 | | |
| Sicredi | 870,39 | | |
| Sicredi - Congresso Nacional de Educacao | 0,00 | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 623.556,62 | | |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 623.556,62 | | |
| BANCO DO BRASIL/APLICACAO | 288.922,63 | | |
| Bco Brasil - FPM/Aplicacao | 44.084,69 | | |
| Bco Brasil - Livre Movimento/Aplicacao | 19.652,98 | | |
| Bco Brasil - Fundo Especial/Aplic. | 14.359,62 | | |
| Bco Brasil - Lei Kandir/Aplic. | 14.985,25 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|--------------|-----|-----|
| Banrisul - FDAM | 407,78 | | |
| Banrisul - Salario Educacao | 240,16 | | |
| Banrisul - Patrulha Agricola | 330,32 | | |
| Banrisul - ASPS | 900,38 | | |
| Banrisul - Contrap.Merenda Escolar | 0,00 | | |
| Banrisul - Transporte Escolar | 4.877,98 | | |
| Banrisul - FMS/Municipio Resolve | 251,67 | | |
| Banrisul - Venda Bens Publicos | 0,00 | | |
| Banrisul - Iluminacao Publica | 361,32 | | |
| Banrisul - FMS/PSF | 6,81 | | |
| Banrisul - FMS/Prog.Solidariedade | 25,00 | | |
| Banrisul - Show e Eventos | 0,00 | | |
| Banrisul - SSAA- Sist. Simpl. Abast. Água | 0,00 | | |
| Banrisul - Medicam. Essen. Saude | 22,06 | | |
| Banrisul - Tuberculose e Hanseniose | 0,00 | | |
| Banrisul - Modulos Sanitarios | 1,36 | | |
| Banrisul - Saude Bucal | 0,00 | | |
| Banrisul - Programa Inverno Gaucho | 0,00 | | |
| Banrisul - Provovendo Cidadania | 0,00 | | |
| Banrisul - DAER | 0,00 | | |
| Banrisul - Sist. Simpl. Abast. Água - Marmeleiro | 0,00 | | |
| Banrisul - Benef. Prest. Cont. - BPC | 306,00 | | |
| OUTROS BANCOS | 6.303,98 | | |
| BANCO SANTANDER MERIDIONAL | 6.253,98 | | |
| Bco Santander Meridional | 6.253,98 | | |
| SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO | 50,00 | | |
| Sicredi | 50,00 | | |
| Sicredi - Congresso Nacional de Educacao | 0,00 | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 1.632.588,03 | | |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 1.632.588,03 | | |
| BANCO DO BRASIL/APLICACAO | 559.303,81 | | |
| Bco Brasil - FPM/Aplicacao | 24.413,27 | | |
| Bco Brasil - Livre Movimento/Aplicacao | 714,08 | | |
| Bco Brasil - Fundo Especial/Aplic. | 2.115,03 | | |
| Bco Brasil - Lei Kandir/Aplic. | 55.143,47 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|-----------|-----|-----|
| Bco Brasil - CEX/Aplic. | 9.935,95 | | |
| Bco Brasil - FMS/Aplic | 26.313,24 | | |
| Bco Brasil - FUNDEF/Aplic. | 46.786,00 | | |
| Bco Brasil - FMAS/Agente Jovem/Aplic. | 1.167,88 | | |
| Bco Brasil - MDE/Aplic. | 491,53 | | |
| Bco Brasil - ASPS/Aplic. | 171,07 | | |
| Bco Brasil - Merenda Escolar/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Fundo Habitacao/Aplic. | 1.386,84 | | |
| Bco Brasil - FMAS/PAC/Aplic. | 156,66 | | |
| Bco Brasil - FMCA/Aplic. | 23.718,84 | | |
| Bco Brasil - SUS/Aplic. | 6.613,07 | | |
| Bco Brasil - FMS/SM - Aplic. | 58,40 | | |
| Bco Brasil - Farmacia Basica/Aplic. | 2.801,63 | | |
| Bco Brasil - PACS/Aplic. | 379,64 | | |
| Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria/Aplic. | 317,79 | | |
| Bco Brasil - Salario Educacao/Aplic. | 46.630,92 | | |
| Bco Brasil - FUMMA/Aplic. | 1.341,98 | | |
| Bco Brasil - PSF/Aplic. | 11.997,48 | | |
| Bco Brasil - Vig.Epidemiologica/Aplic. | 15.370,94 | | |
| Bco Brasil - PNAC/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CIDE/Aplic. | 156,88 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Capac.Prof./Aplic. | 16,29 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Ações Educ.Complemen./Aplic. | 27,06 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar / Aplicação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Biblioteca/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB Idoso/Aplicação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB Jovem ASE/Aplicação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB Jovem BAJ/Aplicação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSB Infancia/Aplicação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - PSE AC DEF/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CP - Bolsa Familia/Aplicação | 0,00 | | |
| Bco Brasil - Acessibilidade Fisica/Aplic. | 0,00 | | |
| FNDE/Prog. Form. Continuada/Aplicação | 0,00 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL/APLICACAO | 2.177,50 | | |
| CEF/Aplic. | 744,82 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| Bco Brasil - CEX/Aplic. | 50.394,46 | | |
| Bco Brasil - FMS/Aplic | 8.148,16 | | |
| Bco Brasil - FUNDEF/Aplic. | 193.361,32 | | |
| Bco Brasil - FMAS/Agente Jovem/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - MDE/Aplic. | 24.402,91 | | |
| Bco Brasil - ASPS/Aplic. | 45.886,39 | | |
| Bco Brasil - Merenda Escolar/Aplic. | 7.508,36 | | |
| Bco Brasil - Fundo Habitacao/Aplic. | 3.645,27 | | |
| Bco Brasil - FMAS/PAC/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FMCA/Aplic. | 8.924,00 | | |
| Bco Brasil - SUS/Aplic. | 2.146,55 | | |
| Bco Brasil - FMS/SM - Aplic. | 269,71 | | |
| Bco Brasil - Farmacia Basica/Aplic. | 2.666,89 | | |
| Bco Brasil - PACS/Aplic. | 645,70 | | |
| Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria/Aplic. | 1.419,73 | | |
| Bco Brasil - Salario Educacao/Aplic. | 79.145,74 | | |
| Bco Brasil - FUMMA/Aplic. | 7.586,61 | | |
| Bco Brasil - PSF/Aplic. | 7.722,38 | | |
| Bco Brasil - Vig.Epidemiologica/Aplic. | 15.890,89 | | |
| Bco Brasil - PNAC/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CIDE/Aplic. | 427,19 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Capac.Prof./Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Ações Educ.Complemen./Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar / Aplicação | 46,72 | | |
| Bco Brasil - Biblioteca/Aplic. | 251,16 | | |
| Bco Brasil - PSB Idoso/Aplicação | 4,86 | | |
| Bco Brasil - PSB Jovem ASE/Aplicação | 102,74 | | |
| Bco Brasil - PSB Jovem BAJ/Aplicação | 1.375,79 | | |
| Bco Brasil - PSB Infancia/Aplicação | 736,11 | | |
| Bco Brasil - PSE AC DEF/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - CP - Bolsa Familia/Aplicação | 11,08 | | |
| Bco Brasil - Acessibilidade Fisica/Aplic. | 7.512,76 | | |
| FNDE/Prog. Form. Continuada/Aplicação | 6.684,48 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL/APLICACAO | 98.234,13 | | |
| CEF/Aplic. | 93.216,85 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| CEF - ASPS/Aplic. | 1.432,68 | | |
| CEF - INCRA/Assentam.Lib.Camp./Aplic. | 0,00 | | |
| CEF - Camara de Vereadores/Aplicl | 0,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/APLICACAO. | 277.072,75 | | |
| Banrisul NMT/Aplic. | 187.451,01 | | |
| Banrisul - Camara de Vereadores/Aplic. | 7.482,03 | | |
| Banrisul - IPTU/Aplic. | 5.367,73 | | |
| Banrisul - Salario Educacao/Aplic. | 905,07 | | |
| Banrisul - FMS/Farmacia Basica - Aplic. | 2.400,00 | | |
| Banrisul - FMS/Epidemiologica - Aplic. | 1.838,46 | | |
| Banrisul - Multas de Transito/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - FDAM/Aplic. | 11.041,59 | | |
| Banrisul - ASPS/Aplic. | 1.237,15 | | |
| Banrisul - Contrap.Merenda Escolar/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - FMS/Municipio Resolve - Aplic | 105,99 | | |
| Banrisul - Venda de Bens Publicos/Aplic. | 10.916,42 | | |
| Banrisul - Iluminacao Publica/Aplic. | 11,01 | | |
| Banrisul - PSF/Aplic. | 24.463,64 | | |
| Banrisul - Transporte Escolar/Aplic. | 6.859,43 | | |
| Banrisul - Prog.Solidariedade/Aplic. | 16.993,22 | | |
| Banrisul - Venda de Soja - Aplicação | 0,00 | | |
| Banrisul - SSAA-Sist.Simpl.Abast. Agua - Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Patrulha Agricola/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Medicam. Essen. Saude - Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Modulos Sanitarios/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Programa Inverno Gaucho/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Saude Bucal/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Promovendo Cidadania/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul Sist. Simpl. Abast. Água- Marmel/Aplic. | 0,00 | | |
| OUTROS BANCOS | 55.383,74 | | |
| SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO/APLICACAO | 55.383,74 | | |
| Sicredi/Aplicacao | 55.383,74 | | |
| Sicredi - Congresso Nac. Educacao/Aplic | 0,00 | | |
| BANCO SANTANDER MERIDIONAL/APLICAÇÃO | 0,00 | | |

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|-----|-----|
| CEF - ASPS/Aplic. | 4.968,11 | | |
| CEF - INCRA/Assentam.Lib.Camp./Aplic. | 0,00 | | |
| CEF - Camara de Vereadores/Aplicl | 49,17 | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/APLICACAO. | 592.385,51 | | |
| Banrisul NMT/Aplic. | 463.707,46 | | |
| Banrisul - Camara de Vereadores/Aplic. | 37.752,62 | | |
| Banrisul - IPTU/Aplic. | 8.325,88 | | |
| Banrisul - Salario Educacao/Aplic. | 76,60 | | |
| Banrisul - FMS/Farmacia Basica - Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - FMS/Epidemiologica - Aplic. | 530,46 | | |
| Banrisul - Multas de Transito/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - FDAM/Aplic. | 11.753,73 | | |
| Banrisul - ASPS/Aplic. | 14.901,97 | | |
| Banrisul - Contrap.Merenda Escolar/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - FMS/Municipio Resolve - Aplic | 189,32 | | |
| Banrisul - Venda de Bens Publicos/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Iluminacao Publica/Aplic. | 44,95 | | |
| Banrisul - PSF/Aplic. | 2.600,10 | | |
| Banrisul - Transporte Escolar/Aplic. | 4.963,55 | | |
| Banrisul - Prog.Solidariedade/Aplic. | 1.362,30 | | |
| Banrisul - Venda de Soja - Aplicação | 6.186,63 | | |
| Banrisul - SSAA-Sist.Simpl.Abast. Agua - Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Patrulha Agricola/Aplic. | 487,49 | | |
| Banrisul - Medicam. Essen. Saude - Aplic. | 17,27 | | |
| Banrisul - Modulos Sanitarios/Aplic. | 14.104,89 | | |
| Banrisul - Programa Inverno Gaucho/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Saude Bucal/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul - Promovendo Cidadania/Aplic. | 0,00 | | |
| Banrisul Sist. Simpl. Abast. Água- Marmel/Aplic. | 25.380,29 | | |
| OUTROS BANCOS | 382.664,58 | | |
| SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO/APLICACAO | 208.348,57 | | |
| Sicredi/Aplicacao | 208.348,57 | | |
| Sicredi - Congresso Nac. Educacao/Aplic | 0,00 | | |
| BANCO SANTANDER MERIDIONAL/APLICAÇÃO | 174.316,01 | | |

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2005

RECEITA

DESPESA

| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|----------------------|-----|--|------------|-----|----------------------|
| Bco Santander Meridional/Aplic. | 0,00 | | | Bco Santander Meridional/Aplic. | 174.316,01 | | |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | 471.408,81 | | | INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | 732.504,61 | | |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 471.408,81 | | | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 732.504,61 | | |
| TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - POS FIXADO | 471.408,81 | | | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - POS FIXADO | 0,00 | | |
| NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL | 471.408,81 | | | NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL | 0,00 | | |
| Banrisul - FAPS c/CDB | 33.657,20 | | | Banrisul - FAPS c/CDB | 0,00 | | |
| Banrisul - FAPS/Aplic. | 67.646,42 | | | Banrisul - FAPS/Aplic. | 0,00 | | |
| CEF - FAPS/Aplic. | 268.187,77 | | | CEF - FAPS/Aplic. | 0,00 | | |
| CEF - COMPREV/Aplic. | 101.917,42 | | | CEF - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | |
| Bco Brasil - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | | Bco Brasil - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 732.504,61 | | |
| FUNDOS - RES.CMN 3244/04, ART.3º, II, b | 0,00 | | | FUNDOS - RES.CMN 3244/04, ART.3º, II, b | 0,00 | | |
| Banrisul - FAPS c/CDB | 0,00 | | | Banrisul - FAPS c/CDB | 0,00 | | |
| FUNDOS - RES. CMN 3244/04, ART.3º, § 1º | 0,00 | | | FUNDOS - RES. CMN 3244/04, ART.3º, § 1º | 730.402,23 | | |
| CEF - FAPS/Aplic | 0,00 | | | CEF - FAPS/Aplic | 550.142,09 | | |
| CEF - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | | CEF - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | |
| CEF - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | | CEF - COMPREV/Aplic. | 180.260,14 | | |
| Bco Brasil - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | | Bco Brasil - COMPREV/Aplic. | 0,00 | | |
| FUNDO DE CURTO PRAZO | 0,00 | | | FUNDO DE CURTO PRAZO | 2.102,38 | | |
| Banrisul - FAPS/Aplic. | 0,00 | | | Banrisul - FAPS/Aplic. | 2.102,38 | | |
| TOTAL | | 36.348.949,21 | | TOTAL | | | 36.348.949,21 |

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal
 CPF 008.045.680-49

Edson Heller
 Secretário de Finanças
 CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauper
 Cont. CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49