

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2005

ATIVO			PASSIVO				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>			<b>12.147.830,06</b>	<b>PASSIVO</b>			<b>2.241.490,77</b>
ATIVO CIRCULANTE		2.812.145,14		PASSIVO CIRCULANTE		542.067,95	
DISPONIVEL	1.779.124,50			DEPOSITOS	31.994,53		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.779.124,50			CONSIGNACOES	28.920,43		
CAIXA	14.841,18			PREVIDENCIA SOCIAL	9.593,17		
Caixa 01	268,28			INSS (Novo codigo cfe TCE a partir 14/03/05)	9.593,17		
Caixa 02	14.572,90			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.202,62		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.695,29			Contribuicao Sindical	18.202,62		
CONTA UNICA DO RPPS	165,79			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.124,64		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00			Convenio ULBRA	1.124,64		
CEF - FAPS	50,00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.074,10		
CEF - COMPREV	50,00			DEPOSITOS ESPECIAIS	3.074,10		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	65,79			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	3.074,10		
Banrisul - FAPS	65,79			INSS - Pessoa Fisica	3.074,10		
OUTRAS CONTAS	131.529,50			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	510.073,42		
BANCO DO BRASIL	105.128,28			OBRIGACOES A PAGAR	510.073,42		
Bco Brasil - Livre Movimento	9.644,75			FORNECEDORES	146.925,96		
Bco Brasil - CEX/Comp.Financ.Esforco Exportador	28.010,84			DO EXERCICIO ANTERIOR	146.925,96		
Bco Brasil - FMCA	60,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	126.662,83		
Bco Brasil - FNDE/Acoes Educ. Complementares	67.412,69			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2001	30,30		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00			RP 2001 - Fornecedores/MDE	30,30		
Caixa Economica Federal	46,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	126.632,53		
CEF - ASPS	50,00			RP 2005 - Fornecedores - LIVRE	83.797,37		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.001,24			RP 2005 - Fornecedores - MDE	15.459,67		
Banrisul - Não-Me-Toque	10.956,05			RP 2005 - Fornecedores - FUNDEF	1.194,32		
Banrisul - Camara de Vereadores	14,68			RP 2005 - Fornecedores - ASPS	7.690,66		
Banrisul - Venda de Soja	43,84			RP 2005 - Fornecedores - Salario Educacao	5.338,50		

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Dezembro/2005*

**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Banrisul - IPTU	1.012,08			RP 2005 - Fornecedores - FNDE/Merenda Escolar	7.429,51		
Banrisul - Farmacia Basica	1,97			RP 2005 - Fornecedores - Transporte Escolar	1.013,16		
Banrisul - FMS/SMS Epidemiologica	18,73			RP 2005 - Fornecedores - SUS	1.387,16		
Banrisul - Multas de Transito	223,05			RP 2005 - Fornecedores - FNS/PAB-Fixo	2.292,00		
Banrisul - FDAM	407,78			RP 2005 - Fornecedores - FNAS/PAC	668,18		
Banrisul - Salario Educacao	240,16			RP 2005 - Fornecedores - Iluminacao Publica	362,00		
Banrisul - Patrulha Agricola	330,32			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVC	20.263,13		
Banrisul - ASPSP	900,38			RP 2005 - Fornecedores - Legislativo	20.263,13		
Banrisul - Transporte Escolar	4.877,98			PESSOAL A PAGAR	10.583,66		
Banrisul - FMS/Municipio Resolve	251,67			DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.583,66		
Banrisul - Iluminacao Publica	361,32			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	4.247,12		
Banrisul - FMS/PSF	6,81			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	4.247,12		
Banrisul - FMS/Prog.Solidariedade	25,00			RP 2005 - Pessoal - FUNDEF	4.247,12		
Banrisul - Medicam. Essen. Saude	22,06			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVC	6.336,54		
Banrisul - Modulos Sanitarios	1,36			RP 2005 - Pessoal - Legislativo	6.336,54		
Banrisul - Benef. Prest. Cont. - BPC	306,00			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.334,98		
OUTROS BANCOS	6.303,98			INSS	24.488,67		
BANCO SANTANDER MERIDIONAL	6.253,98			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	16.833,14		
Bco Santander Meridional	6.253,98			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	16.833,14		
SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	50,00			RP 2005 - INSS - LIVRE	13.789,91		
Sicredi	50,00			RP 2005 - INSS - MDE	1.435,71		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.632.588,03			RP 2005 - INSS - FUNDEF	529,27		
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.632.588,03			RP 2005 - INSS - ASPSP	1.078,25		
BANCO DO BRASIL/APLICACAO	559.303,81			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVC	7.655,53		
Bco Brasil - FPM/Aplicacao	24.413,27			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEG.-2005	7.655,53		
Bco Brasil - Livre Movimento/Aplicacao	714,08			RP 2005 - INSS - Legislativo	7.655,53		
Bco Brasil - Fundo Especial/Aplic.	2.115,03			INSS - Contribuicao s/Servicos de Terceiros	10.693,32		

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2005

ATIVO			PASSIVO				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Bco Brasil - Lei Kandir/Aplic.	55.143,47			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	9.917,82		
Bco Brasil - CEX/Aplic.	50.394,46			RP 2005 - INSS/Terceiros - FMCA	594,68		
Bco Brasil - FMS/Aplic	8.148,16			RP 2005 - INSS/Terceiros - LIVRE	6.993,40		
Bco Brasil - FUNDEF/Aplic.	193.361,32			RP 2005 - INSS/Terceiros - MDE	1.512,02		
Bco Brasil - MDE/Aplic.	24.402,91			RP 2005 - INSS/Terceiros - ASPS	817,72		
Bco Brasil - ASPS/Aplic.	45.886,39			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG - 2005	775,50		
Bco Brasil - Merenda Escolar/Aplic.	7.508,36			RP 2005 - INSS/Terceiros - Legislativo	775,50		
Bco Brasil - Fundo Habitacao/Aplic.	3.645,27			FGTS	152,99		
Bco Brasil - FMCA/Aplic.	8.924,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	152,99		
Bco Brasil - SUS/Aplic.	2.146,55			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	152,99		
Bco Brasil - FMS/SM - Aplic.	269,71			RP 2005 - FGTS - MDE	152,99		
Bco Brasil - Farmacia Basica/Aplic.	2.666,89			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	313.741,60		
Bco Brasil - PACS/Aplic.	645,70			RESTOS A PAGAR	313.741,60		
Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria/Aplic.	1.419,73			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	313.741,60		
Bco Brasil - Salario Educacao/Aplic.	79.145,74			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUT	310.797,43		
Bco Brasil - FUMMA/Aplic.	7.586,61			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC.-20	310.797,43		
Bco Brasil - PSF/Aplic.	7.722,38			RNP 2005 - LIVRE	223.297,28		
Bco Brasil - Vig.Epidemiologica/Aplic.	15.890,89			RNP 2005 - MDE	691,48		
Bco Brasil - CIDE/Aplic.	427,19			RNP 2005 - ASPS	1.574,80		
Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar / Aplicação	46,72			RNP 2005 - Salario Educacao	48.215,60		
Bco Brasil - Biblioteca/Aplic.	251,16			RNP 2005 - SUS	222,70		
Bco Brasil - PSB Idoso/Aplicação	4,86			RNP 2005 - FNS/PAB-Fixo	542,82		
Bco Brasil - PSB Jovem ASE/Aplicação	102,74			RNP 2005 - Agente Jovem	1.365,00		
Bco Brasil - PSB Jovem BAJ/Aplicação	1.375,79			RNP 2005 - SSAA	25.286,39		
Bco Brasil - PSB Infancia/Aplicação	736,11			RNP 2005 - Modulos Sanitarios	9.601,36		
Bco Brasil - CP - Bolsa Familia/Aplicação	11,08			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISL/	2.614,17		
Bco Brasil - Acessibilidade Fisica/Aplic.	7.512,76			RNP 2005 - Legislativo	2.614,17		

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2005

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
FNDE/Prog. Form. Continuada/Aplicação	6.684,48			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	330,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/APLICACAO	98.234,13			RNP 2005 - RPPS	330,00		
CEF/Aplic.	93.216,85			PRECATORIOS A PAGAR	3.277,54		
CEF - ASPS/Aplic.	4.968,11			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	3.277,54		
CEF - Camara de Vereadores/Aplic	49,17			FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	3.277,54		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/API	592.385,51			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	3.277,54		
Banrisul NMT/Aplic.	463.707,46			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC/IND - 2)	3.277,54		
Banrisul - Camara de Vereadores/Aplic.	37.752,62			RP 2005 - Precatorios/Fornecedores - LIVRE	3.277,54		
Banrisul - IPTU/Aplic.	8.325,88			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	209,68		
Banrisul - Salario Educacao/Aplic.	76,60			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	209,68		
Banrisul - FMS/Epidemiologica - Aplic.	530,46			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	209,68		
Banrisul - FDAM/Aplic.	11.753,73			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	209,68		
Banrisul - ASPS/Aplic.	14.901,97			RP 2005 - Debitos Diversos/Rec.Livre	14,68		
Banrisul - FMS/Municipio Resolve - Aplic	189,32			RP 2005 - Debitos Diversos - Agente Jovem	195,00		
Banrisul - Iluminacao Publica/Aplic.	44,95			PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.699.422,82	
Banrisul - PSF/Aplic.	2.600,10			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.699.422,82		
Banrisul - Transporte Escolar/Aplic.	4.963,55			OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	75.712,33		
Banrisul - Prog.Solidariedade/Aplic.	1.362,30			EM CONTRATOS	75.712,33		
Banrisul - Venda de Soja - Aplicação	6.186,63			Pro-Moradia - CEF contrato 35.490-68	16.682,54		
Banrisul - Patrulha Agricola/Aplic.	487,49			Banrisul/FINAME - contrato 1008/2002	59.029,79		
Banrisul - Medicam. Essen. Saude - Aplic.	17,27			OBRIGACOES A PAGAR	891.040,09		
Banrisul - Modulos Sanitarios/Aplic.	14.104,89			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.732,88		
Banrisul Sist. Simpl. Abast. Água- Marmel/Aplic.	25.380,29			Confissao de Divida - RGE	174.743,10		
OUTROS BANCOS	382.664,58			Construcar - Projetos e Construcoes Ltda	197.989,78		
SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO/APLICACAO	208.348,57			ENTIDADES CREDORAS	263.107,29		
Sicredi/Aplicacao	208.348,57			DEBITOS PARCELADOS - INSS	263.107,29		
BANCO SANTANDER MERIDIONAL/APLICAÇÃO	174.316,01			Confissao Divida - INSS	263.107,29		

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2005

ATIVO			PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Bco Santander Meridional/Aplic.	174.316,01		PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.199,92		
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.420,90		PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXERCICIO	255.199,92		
CREDITOS A RECEBER	3.895,83		PRECATORIOS DE INDENIZAÇÕES POR DESAPRC	227.188,77		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.895,83		Romeu Paulo Roos e Esposa	103.294,08		
Salario-Familia	14,99		Joani Corlassoli Missio	123.894,69		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.880,84		PRECATORIOS DE OUTROS FORNECEDORES	28.011,15		
Vera Lucia Schverts	2.255,84		Valdir Muller	28.011,15		
Entidades Devedoras (Portaria STN 447/02)	1.625,00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	732.670,40		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.322,45		PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.820.284,45		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	10.322,45		Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios do Plano	10.890.716,75		
OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.322,45		(R) Contribuicoes do Ente	-49.194,49		
Responsabilidade sendo Apurada por Sindicância	10.322,45		(R) CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES	-21.237,81		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.202,62		(R) Inativos	-21.237,81		
RECURSOS VINCULADOS	18.202,62		PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	23.510.566,96		
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.202,62		Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios do Plano	34.669.376,65		
DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER J	18.202,62		(R) Contribuicoes do Ente para a Geracao Atual	-6.341.427,17		
Contribuicao Sindical	18.202,62		(R) CONTRIB.DOS SERVIDORES P/ A GERACAO ATUAL	-4.817.382,52		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	268.095,13		(R) Ativos	-4.817.382,52		
ESTOQUES	268.095,13		(R) RESERVAS A AMORTIZAR	-33.598.181,01		
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	268.095,13		(R) Servico Passado	-3.633.887,26		
Material de Consumo	42.419,41		(R) Deficit Equacionado	-29.964.293,75		
Generos Alimenticios	15.235,45					
Materiais de Construcão	22.108,23					
Autopecas	49.005,28					
Medicamentos e Materiais Hospitalares	135.549,85					
Material de Expediente	3.776,91					
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PFI	732.504,61					

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Dezembro/2005*

**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	732.504,61						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	732.504,61						
FUNDOS - RES. CMN 3244/04, ART.3º, § 1º	730.402,23						
CEF - FAPS/Aplic	550.142,09						
CEF - COMPREV/Aplic.	180.260,14						
FUNDO DE CURTO PRAZO	2.102,38						
Banrisul - FAPS/Aplic.	2.102,38						
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.181.814,09					
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.181.814,09						
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.095.777,09						
DIVIDA ATIVA	1.095.777,09						
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.095.777,09						
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.027.592,98						
Divida Ativa de Impostos	697.231,85						
Divida Ativa das Taxas e Contribuicoes de Melhoria	330.361,13						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	68.184,11						
Divida Ativa Nao Tributaria - Rec.Imobiliarias	4.290,94						
Divida Ativa Nao Tributaria - Rec.Servicos	22.633,78						
Divida Ativa Nao Tributaria - Indenizacoes e Rest.	4.511,33						
Divida Ativa Nao Tributaria - Multas	1.952,85						
Divida Ativa Nao Tributaria - NHAHermes	16.454,06						
Divida Ativa Nao Tributaria - Pro-Moradia	6.727,66						
Divida Ativa Nao Tributaria - Canela Doce	10.109,23						
Divida Ativa Nao Tributaria - FDAM	1.504,26						
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.037,00						
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	86.037,00						
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	86.037,00						

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Dezembro/2005*

**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Pro-Moradia - Dev.Prestamistas	47.984,46						
FMBES - Nuc.Hab.Canela Doce	25.279,41						
FMBES - Parcelamentos - NHAHermes	12.208,12						
Pro-Moradia - Parcelamentos	565,01						
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>8.153.870,83</b>					
INVESTIMENTOS	30.439,80						
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	30.439,80						
INTEGRALIZADAS	30.439,80						
Ações da CEE	18.976,66						
Ações da RFF S.A.	4.838,96						
Ações da Petrobrás	6.624,18						
IMOBILIZADO	8.123.431,03						
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.123.431,03						
BENS IMOVEIS	3.597.054,80						
Edifícios	309.353,04						
Terrenos	3.287.701,76						
BENS MOVEIS	4.526.376,23						
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37.418,77						
Ap.,Equip.e Utensilios Medicos, Odon.,Lab.e Hos	163.414,18						
Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversoes	9.420,41						
Aparelhos e Utensilios Domesticos	314.314,87						
Bandeiras, Flamulas e Insignias	7.673,99						
Colecoes e Materiais Bibliograficos	75.186,41						
Discotecas e Filmotecas	1.594,29						
Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	25.066,31						
Instrumentos Musicais e Artisticos	16.407,92						
Máquinas e Equipamentos Energéticos	36.018,03						



**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2005

**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Disponibilidades Financeiras - FMBES	3.645,27			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.001.982,06		
Disponibilidades Financeiras - Salario Educacao	25.049,49			Disponibilidades Financeiras	2.001.982,06		
Disponibilidades Financeiras - Biblioteca	285,16			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	861.981,79		
Disponibilidades Financeiras - FDAM	12.161,51			Restos a Pagar a Liquidar	313.741,60		
Disponibilidades Financeiras - Multas de Transito	223,05			Restos a Pagar Pagos	351.908,37		
Disponibilidades Financeiras - FNDE/Merenda Escola	78,85			Restos a Pagar Liquidados	196.331,82		
Disponibilidades Financeiras - Transp.Escolar/Fund	5.530,65			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	174.818,04		
Disponibilidades Financeiras - Patrulha Agricola	817,81			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIC	174.818,04		
Disponibilidades Financeiras - FUMMA	7.586,61			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.608,04		
Disponibilidades Financeiras - SUS	366,57			Guarda de Bens e Valores	28.271,22		
Disponibilidades Financeiras - FNS/PAB-Fixo	5.310,26			Bens em Poder de Terceiros	101.336,82		
Disponibilidades Financeiras - FNS/Vig.Sanitaria	1.419,73			RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	45.210,00		
Disponibilidades Financeiras - FNS/Assist.Farmaceu	2.666,89			Bens de Terceiros	45.210,00		
Disponibilidades Financeiras - FNS/PACS	645,70						
Disponibilidades Financeiras - FNS/Saude Mental	269,71						
Disponibilidades Financeiras - FNAS/PAC	67,93						
Disponibilidades Financeiras - FNAS/API	4,86						
Disponibilidades Financeiras - FNAS/Agente Jovem	1.440,79						
Disponibilidades Financeiras - FES/Saude Mental	39,33						
Disponibilidades Financeiras - FES/Farm.Basica	1,97						
Disponibilidades Financeiras - FES/Vig.Epidemiol.	490,89						
Disponibilidades Financeiras - Transp.Esc.Medio	3.297,72						
Disponibilidades Financeiras - PSF/Uniao	7.722,38						
Disponibilidades Financeiras - PSF/Estado	2.606,91						
Disponibilidades Financeiras - Iluminacao Publica	70,38						
Disponibilidades Financeiras - FES/Munic.Resolve	440,99						
Disponibilidades Financeiras - FNS/Vig.Epidemiolog	15.715,99						

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Dezembro/2005*

**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Disponibilidades Financeiras - FNDE/Transp.Escolar	46,72						
Disponibilidades Financeiras - Prog.Solidariedade	1.387,30						
Disponibilidades Financeiras - CIDE	427,19						
Disponibilidades Financeiras - FNDE/Acoes Educ.Con	67.412,69						
Disponibilidades Financeiras - FNDE/Formacao Conti	6.684,48						
Disponibilidades Financeiras- SSAA- Sist. Simp. Ab	93,90						
Disponibilidades Financeiras - Modulos Sanitarios	4.504,89						
Disponibilidades Financeiras - Prog. Bolsa Familia	11,08						
Disponibilidades Financeiras - Acessib. Fisica	7.512,76						
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	861.981,79						
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	862.242,28						
Restos a Pagar Processados	262.392,06						
Restos a Pagar Não Processados	599.850,22						
(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-260,49						
(R) Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	-260,49						
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	174.818,04						
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E	174.818,04						
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.608,04						
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.608,04						
GUARDA DE BENS E VALORES	28.271,22						
Tesouraria Guarda de Acoes da CEEE	18.976,66						
Tesouraria Guarda de Acoes da Petrobras	4.455,60						
Tesouraria Guarda de Acoes da RFFSA	4.838,96						
BENS EM PODER DE TERCEIROS	101.336,82						
Bens Cedidos a Brigada Militar do RS	11.893,02						
Bens Cedidos a APSAT Nao Me Toquense	89.443,80						
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	45.210,00						

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Dezembro/2005*

**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	45.210,00						
BENS DE TERCEIROS	45.210,00						
Bens Cedidos pelo Banco Santander Meridional	5.710,00						
Bens Cedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul	39.500,00						
<b>TOTAL</b>			<b>15.186.611,95</b>	<b>TOTAL</b>			<b>15.186.611,95</b>

---

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