

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			20.267.198,31
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		20.267.198,31	
RESULTADO ORÇAMENTARIO	20.267.198,31		
RECEITA ORÇAMENTARIA	19.007.375,89		
Receita Corrente	18.543.545,51		
Receita de Capital	463.830,38		
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.259.822,42		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.259.822,42		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	1.259.822,42		
CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO	718.396,58		
Patronal - Civil Ativo	715.090,60		
Patronal - Civil Inativo	3.305,98		
REPASSE PREV. RECEBIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT	541.425,84		
Repasse Previdenciario p/Cobertura Deficit, do Ent	541.425,84		

Títulos	R\$	R\$	R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			18.698.458,27
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		18.698.458,27	
RESULTADO ORÇAMENTARIO	18.698.458,27		
DESPESA ORÇAMENTARIA	17.438.635,85		
Despesa Corrente	15.663.616,66		
Despesa de Capital	1.775.019,19		
INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.259.822,42		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.259.822,42		
REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	1.259.822,42		
CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO	718.396,58		
PATRONAL - CIVIL ATIVO	715.090,60		
CONTRIBUICAO PATRONAL - CIVIL ATIVO - RECURSO LIVR	164.363,28		
Contrib.Patronal - Recurso Livre - Serv. Executivo	158.154,49		
Contrib.Patronal - Recurso Livre - Agentes Politic	3.483,09		
Contrib.Patronal - Recurso Livre - Serv. Legislati	2.725,70		
Contrib.Patronal - Civil Ativo - Recurso MDE	136.267,79		
CONTRIB.PATRONAL - CIVIL ATIVO - RECURSO FUNDEF	269.466,24		
Contrib.Patronal - Prof.Efetivo Exerc.Mag.-FUNDEF	269.466,24		
Contrib.Patronal - Civil Ativo - Recurso ASPs	144.993,29		
PATRONAL - CIVIL INATIVO	3.305,98		
Contrib.Patronal - Civil Inativo - Rec.Livre Exec/	3.305,98		
REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFIC	541.425,84		
REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFIC	541.425,84		
REPASSE PREV.CONCEDIDO P/COB. DEFIC-APOSENTADORIAS	541.425,84		
Repasse Prev. Conc. p/Cobert. Defic-Apos-Exe/Ind.	541.425,84		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.561.250,45
ATIVO		30.410,46	
ATIVO CIRCULANTE	30.410,46		
CREDITOS EM CIRCULACAO	30.410,46		
CREDITOS A RECEBER	1.885,39		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.885,39		
Salario-Familia	260,39		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.625,00		
Entidades Devedoras (Portaria STN 447/02)	1.625,00		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.322,45		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	10.322,45		
OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.322,45		
Responsabilidade sendo Apurada por Sindicância	10.322,45		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.202,62		
RECURSOS VINCULADOS	18.202,62		
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.202,62		
DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	18.202,62		
Contribuicao Sindical	18.202,62		
PASSIVO		19.524.638,95	
PASSIVO CIRCULANTE	19.524.638,95		
DEPOSITOS	722.860,23		
CONSIGNACOES	627.278,42		
PREVIDENCIA SOCIAL	123.104,66		
INSS	123.104,66		
Pensao Alimenticia	23.388,89		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	456.184,97		
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher-Execu	452.361,32		

Títulos	R\$	R\$	R\$
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.408.960,48
ATIVO		199.359,10	
ATIVO CIRCULANTE	199.359,10		
CREDITOS EM CIRCULACAO	199.359,10		
CREDITOS A RECEBER	196.846,68		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	196.846,68		
Salario-Familia	276,88		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	196.569,80		
Entidades Devedoras (Portaria STN 447/02)	196.569,80		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.512,42		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	2.512,42		
OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.512,42		
Responsabilidade sendo Apurada por Sindicância	2.512,42		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	0,00		
Contribuicao Sindical	0,00		
PASSIVO		19.209.601,38	
PASSIVO CIRCULANTE	19.209.601,38		
DEPOSITOS	739.446,03		
CONSIGNACOES	644.743,92		
PREVIDENCIA SOCIAL	122.019,39		
INSS	122.019,39		
Pensao Alimenticia	23.388,89		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	456.184,97		
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher-Execu	452.361,32		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - Leg	1.726,79			Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - Leg	1.726,79		
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - RPP	2.096,86			Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - RPP	2.096,86		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.579,63			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.782,25		
Contribuicao Sindical	12.579,63			Contribuicao Sindical	30.782,25		
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.020,27			OUTROS CONSIGNATARIOS	12.368,42		
Convenio ULBRA	12.020,27			Convenio ULBRA	12.368,42		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.581,81			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.702,11		
DEPOSITOS ESPECIAIS	95.581,81			DEPOSITOS ESPECIAIS	94.702,11		
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	95.581,81			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	94.702,11		
INSS - Pessoa Fisica	25.334,88			INSS - Pessoa Fisica	23.740,71		
INSS - Pessoa Juridica	70.188,05			INSS - Pessoa Juridica	70.929,09		
Funrural	58,88			Funrural	32,31		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.801.778,72			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.470.155,35		
OBRIGACOES A PAGAR	18.493.740,94			OBRIGACOES A PAGAR	18.162.117,57		
FORNECEDORES	8.701.777,12			FORNECEDORES	8.647.936,80		
DO EXERCICIO	8.188.496,90			DO EXERCICIO	8.188.496,90		
Fornecedores Diversos do Exercicio	8.188.496,90			Fornecedores Diversos do Exercicio	8.188.496,90		
DO EXERCICIO ANTERIOR	513.280,22			DO EXERCICIO ANTERIOR	459.439,90		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	491.113,95			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	436.479,62		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	309.816,79			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2001	30,30		
RP 2005 - Fornecedores - LIVRE	225.987,76			RP 2001 - Fornecedores/MDE	30,30		
RP 2005 - Fornecedores - MDE	665,68			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	436.449,32		
RP 2005 - Fornecedores - ASPS	60,00			RP 2005 - Fornecedores - LIVRE	309.785,13		
RP 2005 - Fornecedores - Salario Educacao	48.215,60			RP 2005 - Fornecedores - MDE	16.125,35		
RP 2005 - Fornecedores - SSAA	34.887,75			RP 2005 - Fornecedores - FUNDEF	1.194,32		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	181.297,16			RP 2005 - Fornecedores - ASPS	7.750,66		
RP-2006 - Fornecedores - Livre	119.478,05			RP 2005 - Fornecedores - Salario Educacao	53.554,10		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RP - 2006 - Fornecedores - MDE	15.049,44		
RP - 2006 - Fornecedores - FUNDEF	9.132,47		
RP - 2006 - Fornecedores - ASPS	16.717,03		
RP - 2006 - Fornecedores - FMCA	350,00		
RP - 2006 - Fornecedores - Sal. Educação	5.389,93		
RP - 2006 - Fornecedores - Min.Agric.Abast.	820,66		
RP - 2006 - Fornecedores - SUS	2.232,06		
RP - 2006 - Fornecedores - FNS/PAB/Fixo	1.115,80		
RP - 2006 - Fornecedores - Iluminação Pública	9.567,95		
RP - 2006 - Fornecedores - PNAC	393,45		
RP - 2006 - Fornecedores - FNS/Vig. Epidem.	70,32		
RP - 2006 - Fornecedores - FNDE/Ações Ed. Comp.	980,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	21.836,27		
RP 2005 - Fornecedores - Legislativo	2.367,15		
RP - 2006 - Fornecedores - Legislativo	19.469,12		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	330,00		
RP 2005 - Fornecedores - RPPS	330,00		
PESSOAL A PAGAR	8.167.091,05		
DO EXERCICIO	8.165.972,07		
Pessoal a Pagar do Exercício	8.165.972,07		
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.118,98		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	587,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	587,82		
RP 2006 - Pessoal - MDE	393,78		
RP 2006 - Pessoal - FUNDEF	194,04		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	531,16		

Títulos	R\$	R\$	R\$
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		
RP 2005 - Fornecedores - SSAA	34.887,75		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	22.630,28		
RP 2005 - Fornecedores - Legislativo	22.630,28		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	330,00		
RP 2005 - Fornecedores - RPPS	330,00		
PESSOAL A PAGAR	8.176.555,73		
DO EXERCICIO	8.165.972,07		
Pessoal a Pagar do Exercício	8.165.972,07		
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		
RP 2005 - Pessoal - Legislativo	6.336,54		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	415.397,70		
INSS	356.290,93		
INSS a Pagar do Exercício	331.802,26		
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		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RP 2006 - Pessoal - Legislativo	531,16			RP 2005 - INSS - MDE	1.435,71		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	419.016,85			RP 2005 - INSS - FUNDEF	529,27		
INSS	357.649,82			RP 2005 - INSS - ASPS	1.078,25		
INSS a Pagar do Exercício	331.802,26			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	7.655,53		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	17.202,36			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEG.-2005	7.655,53		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	17.202,36			RP 2005 - INSS - Legislativo	7.655,53		
RP - 2006 - INSS - Livre	14.374,61			INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	57.994,06		
RP - 2006 - INSS - MDE	1.687,21			INSS - Contrib. s/Servicos de Terceiros- Do Exercl	47.253,72		
RP - 2006 - INSS - ASPS	1.140,54			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	9.917,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	8.645,20			RP 2005 - INSS/Terceiros - FMCA	594,68		
RP - 2006 - INSS - Legislativo	8.645,20			RP 2005 - INSS/Terceiros - LIVRE	6.993,40		
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	60.263,06			RP 2005 - INSS/Terceiros - MDE	1.512,02		
INSS - Contrib. s/Servicos de Terceiros- Do Exercl	47.253,72			RP 2005 - INSS/Terceiros - ASPS	817,72		
DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.962,32			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG. - 2005	822,52		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	12.962,32			RP 2005 - INSS/Terceiros - Legislativo	822,52		
RP 2006 - INSS/Terceiros - Livre	9.928,70			FGTS	1.112,71		
RP 2006 - INSS/Terceiros - MDE	533,80			FGTS a Pagar do Exercício	959,72		
RP 2006 - INSS/Terceiros - FUNDEF	652,92			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	152,99		
RP 2006 - INSS/Terceiros - ASPS	1.126,50			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	152,99		
RP 2006 - INSS/Terceiros - FMCA	107,60			RP 2005 - FGTS - MDE	152,99		
RP 2006 - INSS/Terceiros - Legislativo	612,80			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.737,06		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG. - 2005	47,02			PIS/PASEP	160.736,46		
RP 2005 - INSS/Terceiros - Legislativo	47,02			PIS/PASEP do Exercício	160.736,46		
FGTS	1.103,97			Outros Tributos	0,60		
FGTS a Pagar do Exercício	959,72			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	317.147,05		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	144,25			RESTOS A PAGAR	317.147,05		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	144,25			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	317.147,05		
RP 2006 - FGTS - MDE	144,25			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR	314.202,88		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.737,06			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC.-2005	314.202,88		
PIS/PASEP	160.736,46			RNP 2005 - LIVRE	226.702,73		
PIS/PASEP do Exercício	160.736,46			RNP 2005 - MDE	691,48		
Outros Tributos	0,60			RNP 2005 - ASPS	1.574,80		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	603.354,87			RNP 2005 - Salario Educacao	48.215,60		
RESTOS A PAGAR	603.354,87			RNP 2005 - SUS	222,70		
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	603.354,87			RNP 2005 - FNS/PAB-Fixo	542,82		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR	578.404,14			RNP 2005 - Agente Jovem	1.365,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC.-2005	3.405,45			RNP 2005 - SSAA	25.286,39		
RNP 2005 - LIVRE	3.405,45			RNP 2005 - Modulos Sanitarios	9.601,36		
RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXEC. - 2006	574.998,69			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	2.614,17		
RNP 2006 - Livre	173.394,16			RNP 2005 - Legislativo	2.614,17		
RNP 2006 - MDE	43.410,32			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	330,00		
RNP 2006 - ASPS	3.443,23			RNP 2005 - RPPS	330,00		
RNP 2006 -FMHBES	73.125,00			PRECATORIOS A PAGAR	45.461,61		
RNP 2006 - Salário Educação	31.362,93			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	45.461,61		
RNP 2006 - Minist. Agric. Abastecimento	27.800,00			FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 DO EXERCICIO	12.697,53		
RNP 2006 - SUS	32,13			Precatorios/Fornecedores do Exercício - a partir d	9.419,99		
RNP 2006 - FNAS/PAC	4.400,89			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	3.277,54		
RNP 2006 - FNAS/PPD	912,15			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC/IND - 2005	3.277,54		
RNP 2006 - Agente Jovem	1.625,00			RP 2005 - Precatorios/Fornecedores - LIVRE	3.277,54		
RNP 2006 - FNS/Vigilancia Epidem.	450,00			TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	32.764,08		
RNP 2006 - Acessibilidade Física	36.542,88						

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RNP 2006 - Infra-Estrutura Esportiva	90.000,00			DO EXERCICIO	32.764,08		
RNP 2006 - Ampl. Escola Amalia Kerber	18.000,00			Romeu Paulo Roos e Ivandira Roos	15.377,93		
RNP 2006 - Melhoria Infra-Estrutura Urbana	70.500,00			Joani C. Missio	17.386,15		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	24.950,73			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	398.881,62		
RNP 2006 - Legislativo	24.950,73			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	398.881,62		
PRECATORIOS A PAGAR	42.184,07			DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	397.306,94		
PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	42.184,07			Debitos Diversos a Pagar - do Exercicio	397.306,94		
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	9.419,99			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	1.574,68		
DO EXERCICIO	9.419,99			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	1.574,68		
Precatorios/Fornecedores do Exercicio - a partir d	9.419,99			RP 2005 - Debitos Diversos/Rec.Livre	14,68		
TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	32.764,08			RP 2005 - Debitos Diversos - Agente Jovem	1.560,00		
DO EXERCICIO	32.764,08			OPERACOES DE CREDITO	41.966,97		
Romeu Paulo Roos e Ivandira Roos	15.377,93			INTERNAS	41.966,97		
Joani C. Missio	17.386,15			EM CONTRATOS	41.966,97		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	399.579,92			CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	41.966,97		
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	399.579,92			SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	41.966,97		
DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	397.306,94			Servicos Oper.Credito - FINAME - do Exercicio	39.527,02		
Debitos Diversos a Pagar - do Exercicio	397.306,94			Servicos Oper.Credito da CEF - do Exercicio	2.439,95		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	2.008,98			OUTRAS OBRIGACOES	266.070,81		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	1.365,00			SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX	266.070,81		
RP 2005 - Debitos Diversos - Agente Jovem	1.365,00			Servicos Parcelamento do INSS - do Exercicio	35.018,81		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	643,98			Servicos Parcelamento da RGE - do Exercicio	216.680,17		
RP 2006 - Débitos Diversos - ASPS	178,98			Servicos Parcelamento do IBAMA - do Exercicio	14.371,83		
RP 2006 - Débitos Diversos - Agente Jovem	65,00			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			0,00
RP 2006 - Debitos Diversos - LIVRE	400,00			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	264,00			ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG. - 2006	264,00		
RP 2006 - Débitos Diversos - Legislativo	264,00		
OPERACOES DE CREDITO	41.966,97		
INTERNAS	41.966,97		
EM CONTRATOS	41.966,97		
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	41.966,97		
SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	41.966,97		
Servicos Oper.Credito - FINAME - do Exercicio	39.527,02		
Servicos Oper.Credito da CEF - do Exercicio	2.439,95		
OUTRAS OBRIGACOES	266.070,81		
SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX	266.070,81		
Servicos Parcelamento do INSS - do Exercicio	35.018,81		
Servicos Parcelamento da RGE - do Exercicio	216.680,17		
Servicos Parcelamento do IBAMA - do Exercicio	14.371,83		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		6.201,04	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	6.201,04		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.201,04		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.201,04		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.201,04		
Desincorporação de Restos a Pagar	6.201,04		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			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		

Títulos	R\$	R\$	R\$
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00		
Desincorporação de Restos a Pagar	0,00		
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			4.232.659,12
ATIVO		4.232.659,12	
ATIVO CIRCULANTE	4.232.659,12		
DISPONIVEL	2.315.042,98		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.315.042,98		
CAIXA	5.453,86		
Caixa 01	823,53		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Caixa 02	14.572,90			Caixa 02	4.630,33		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.695,29			BANCOS CONTA MOVIMENTO	372.401,19		
CONTA UNICA DO RPPS	165,79			CONTA UNICA DO RPPS	140.339,98		
BANCO DO BRASIL	0,00			BANCO DO BRASIL	98.258,99		
Bco Brasil - FAPS	0,00			Bco Brasil - FAPS	98.258,99		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.080,99		
CEF - FAPS	50,00			CEF - FAPS	42.078,27		
CEF - COMPREV	50,00			CEF - COMPREV	2,72		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	65,79			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		
Banrisul - FAPS	65,79			Banrisul - FAPS	0,00		
OUTRAS CONTAS	131.529,50			OUTRAS CONTAS	232.061,21		
BANCO DO BRASIL	105.128,28			BANCO DO BRASIL	102.965,32		
Bco Brasil - FPM	0,00			Bco Brasil - FPM	0,00		
Bco Brasil - Livre Movimento	9.644,75			Bco Brasil - Livre Movimento	85,76		
Bco Brasil - Fundo Especial	0,00			Bco Brasil - Fundo Especial	0,00		
Bco Brasil - ICMS/Lei Kandir	0,00			Bco Brasil - ICMS/Lei Kandir	0,00		
Bco Brasil - CEX/Comp.Financ.Esforco Exportador	28.010,84			Bco Brasil - CEX/Comp.Financ.Esforco Exportador	0,00		
Bco Brasil - SUS	0,00			Bco Brasil - SUS	0,00		
Bco Brasil - FMS	0,00			Bco Brasil - FMS	0,00		
Bco Brasil - Fundo Habitação	0,00			Bco Brasil - Fundo Habitação	0,00		
Bco Brasil - FMCA	60,00			Bco Brasil - FMCA	0,00		
Bco Brasil - FUNDEF	0,00			Bco Brasil - FUNDEF	0,00		
Bco Brasil - MDE	0,00			Bco Brasil - MDE	0,00		
Bco Brasil - ASPS	0,00			Bco Brasil - ASPS	0,00		
Bco Brasil - FMS/SMS	0,00			Bco Brasil - FMS/SMS	0,00		
Bco Brasil - Merenda Escolar	0,00			Bco Brasil - Merenda Escolar	0,00		
Bco Brasil - Farmacia Basica	0,00			Bco Brasil - Farmacia Basica	0,00		
Bco Brasil - PACS	0,00			Bco Brasil - PACS	0,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria	0,00			Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria	0,00		
Bco Brasil - Prog.Nac.Aliment.em Creche	0,00			Bco Brasil - Prog.Nac.Aliment.em Creche	0,00		
Bco Brasil - PSF	0,00			Bco Brasil - PSF	0,00		
Bco Brasil - Salario Educacao	0,00			Bco Brasil - Salario Educacao	10.800,00		
Bco Brasil - FUMMA	0,00			Bco Brasil - FUMMA	0,00		
Bco Brasil - Vigilancia Epidemiologica	0,00			Bco Brasil - Vigilancia Epidemiologica	0,00		
Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar	0,00			Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar	0,00		
Bco Brasil - CIDE/Contr.Intervencao Dominio Econom	0,00			Bco Brasil - CIDE/Contr.Intervencao Dominio Econom	0,00		
Bco Brasil - Biblioteca	0,00			Bco Brasil - Biblioteca	0,00		
Bco Brasil - PSB - Idoso	0,00			Bco Brasil - PSB - Idoso	0,00		
Bco Brasil - PSB - Jovem ASE	0,00			Bco Brasil - PSB - Jovem ASE	0,00		
Bco Brasil - PSB - Jovem BAJ	0,00			Bco Brasil - PSB - Jovem BAJ	0,00		
Bco Brasil - PSB - Infancia	0,00			Bco Brasil - PSB - Infancia	237,52		
Bco Brasil - CP - Bolsa Familia	0,00			Bco Brasil - CP - Bolsa Familia	0,00		
Bco Brasil - Acessibilidade Fisica	0,00			Bco Brasil - Acessibilidade Fisica	0,00		
Bco Brasil - FNDE/Prog. Form. Continuada	0,00			Bco Brasil - FNDE/Prog. Form. Continuada	0,00		
Bco Brasil - FNDE/Acoes Educativas Complementares	67.412,69			Bco Brasil - FNDE/Acoes Educativas Complementares	0,00		
Bco Brasil - PSB - Jovem BAJ	0,00			Bco Brasil - PSB - Jovem BAJ	0,00		
Bco Brasil - PTMC - DEF-APAE	0,00			Bco Brasil - PTMC - DEF-APAE	0,00		
Bco Brasil - FMMA	0,00			Bco Brasil - FMMA	0,00		
Bco Brasil - PBV AJovem ASE	0,00			Bco Brasil - PBV AJovem ASE	287,66		
Bco Brasil - Farm.Basica HD AR	0,00			Bco Brasil - Farm.Basica HD AR	9.019,45		
Bco Brasil - FNS - Amp. Posto Saúde Sto. Ant.	0,00			Bco Brasil - FNS - Amp. Posto Saúde Sto. Ant.	7,37		
Bco Brasil - Adapt.Esc.Acessibilidade Física	0,00			Bco Brasil - Adapt.Esc.Acessibilidade Física	0,00		
Bco Brasil - IGD - Bolsa Família	0,00			Bco Brasil - IGD - Bolsa Família	1.017,64		
Bco Brasil - Vigilância Sanitária - MS	0,00			Bco Brasil - Vigilância Sanitária - MS	1.509,92		
Bco Brasil - Ampl. Esc. Amália Kerber	0,00			Bco Brasil - Ampl. Esc. Amália Kerber	0,00		
Bco Brasil - FMAS/Geração de Renda	0,00			Bco Brasil - FMAS/Geração de Renda	80.000,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00		
Caixa Economica Federal	46,00		
CEF - ASPS	50,00		
CEF - Camara de Vereadores	0,00		
CEF - Const.Unid.Habit.Fam.Bx.Renda/Contrap.	0,00		
CEF - Const.Unid.Habitacionais Fam.Bx.Renda	0,00		
CEF - Infra-Estr.Esportiva Bairro Martini	0,00		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.001,24		
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		
Banrisul - FDAM	407,78		
Banrisul - Salario Educacao	240,16		
Banrisul - Patrulha Agricola	330,32		
Banrisul - ASPS	900,38		
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 - Medicam. Essen. Saude	22,06		
Banrisul - Modulos Sanitarios	1,36		
Banrisul - Promovendo Cidadania	0,00		

Títulos	R\$	R\$	R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.270,16		
Caixa Economica Federal	50,00		
CEF - ASPS	50,00		
CEF - Camara de Vereadores	19,16		
CEF - Const.Unid.Habit.Fam.Bx.Renda/Contrap.	0,00		
CEF - Const.Unid.Habitacionais Fam.Bx.Renda	27.151,00		
CEF - Infra-Estr.Esportiva Bairro Martini	45.000,00		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	52.191,21		
Banrisul - Não-Me-Toque	50.175,91		
Banrisul - Camara de Vereadores	65,40		
Banrisul - Venda de Soja	0,00		
Banrisul - IPTU	98,21		
Banrisul - Farmacia Basica	63,68		
Banrisul - FMS/SMS Epidemiologica	6,93		
Banrisul - Multas de Transito	61,29		
Banrisul - FDAM	67,54		
Banrisul - Salario Educacao	27,83		
Banrisul - Patrulha Agricola	527,37		
Banrisul - ASPS	41,60		
Banrisul - Transporte Escolar	9,99		
Banrisul - FMS/Municipio Resolve	16,48		
Banrisul - Venda Bens Publicos	0,00		
Banrisul - Iluminacao Publica	950,84		
Banrisul - FMS/PSF	37,89		
Banrisul - FMS/Prog.Solidariedade	0,00		
Banrisul - Medicam. Essen. Saude	39,33		
Banrisul - Modulos Sanitarios	0,00		
Banrisul - Promovendo Cidadania	0,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Banrisul - Sist. Simpl. Abast. Água - Marmeleiro	0,00			Banrisul - Sist. Simpl. Abast. Água - Marmeleiro	0,00		
Banrisul - Benef. Prest. Cont. - BPC	306,00			Banrisul - Benef. Prest. Cont. - BPC	0,00		
Banrisul - Eficent. Ilum. Publica	0,00			Banrisul - Eficent. Ilum. Publica	0,92		
OUTROS BANCOS	6.303,98			OUTROS BANCOS	4.634,52		
BANCO SANTANDER MERIDIONAL	6.253,98			BANCO SANTANDER MERIDIONAL	0,00		
Bco Santander Meridional	6.253,98			Bco Santander Meridional	0,00		
SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	50,00			SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	1.235,93		
Sicredi	50,00			Sicredi	1.235,93		
BANCO SANTANDER BANESPA	0,00			BANCO SANTANDER BANESPA	3.398,59		
Bco Santander Banespa	0,00			Bco Santander Banespa	3.398,59		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.632.588,03			APLICACOES FINANCEIRAS	1.937.187,93		
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.632.588,03			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.937.187,93		
BANCO DO BRASIL/APLICACAO	559.303,81			BANCO DO BRASIL/APLICACAO	1.056.871,47		
Bco Brasil - FPM/Aplicacao	24.413,27			Bco Brasil - FPM/Aplicacao	74.678,01		
Bco Brasil - Livre Movimento/Aplicacao	714,08			Bco Brasil - Livre Movimento/Aplicacao	454.988,37		
Bco Brasil - Fundo Especial/Aplic.	2.115,03			Bco Brasil - Fundo Especial/Aplic.	5.135,57		
Bco Brasil - Lei Kandir/Aplic.	55.143,47			Bco Brasil - Lei Kandir/Aplic.	29.687,83		
Bco Brasil - CEX/Aplic.	50.394,46			Bco Brasil - CEX/Aplic.	219.247,81		
Bco Brasil - FMS/Aplic	8.148,16			Bco Brasil - FMS/Aplic	17.963,25		
Bco Brasil - FUNDEF/Aplic.	193.361,32			Bco Brasil - FUNDEF/Aplic.	15.702,29		
Bco Brasil - MDE/Aplic.	24.402,91			Bco Brasil - MDE/Aplic.	64.277,57		
Bco Brasil - ASPS/Aplic.	45.886,39			Bco Brasil - ASPS/Aplic.	17.756,25		
Bco Brasil - Merenda Escolar/Aplic.	7.508,36			Bco Brasil - Merenda Escolar/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - Fundo Habitacao/Aplic.	3.645,27			Bco Brasil - Fundo Habitacao/Aplic.	6.624,01		
Bco Brasil - FMCA/Aplic.	8.924,00			Bco Brasil - FMCA/Aplic.	933,52		
Bco Brasil - SUS/Aplic.	2.146,55			Bco Brasil - SUS/Aplic.	12.307,66		
Bco Brasil - FMS/SM - Aplic.	269,71			Bco Brasil - FMS/SM - Aplic.	599,98		
Bco Brasil - Farmacia Basica/Aplic.	2.666,89			Bco Brasil - Farmacia Basica/Aplic.	28,17		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
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/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 - CP - Bolsa Familia/Aplicação	11,08		
Bco Brasil - Acessibilidade Fisica/Aplic.	7.512,76		
Bco Brasil - FNDE/Prog. Form. Continuada/Aplicação	6.684,48		
Bco Brasil - FNDE/Acoes Educativas Compl./Aplic.	0,00		
Bco Brasil - PSB Jovem BAJ/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - PBV Jovem ASE/Aplic	0,00		
Bco Brasil - PTMC - DEF - APAE/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - FMMA/Aplicação	0,00		
Bco Brasil - Farm. Basica HD AR/Aplicação	0,00		
Bco Brasil - FNS - Ampl. Pto. Saúde Sto Ant/ Aplic	0,00		
Bco Brasil - Adapt.Esc.Acessib.Fisica/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - IGD - Bolsa Familia/Aplicação	0,00		
Bco Brasil - Ampl. Esc. Amália Kerber/ Aplic.	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/APLICACAO	98.234,13		

Títulos	R\$	R\$	R\$
Bco Brasil - PACS/Aplic.	35,73		
Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria/Aplic.	5,69		
Bco Brasil - Salario Educacao/Aplic.	16.552,51		
Bco Brasil - FUMMA/Aplic.	521,84		
Bco Brasil - PSF/Aplic.	8.941,29		
Bco Brasil - Vig.Epidemiologica/Aplic.	5.953,98		
Bco Brasil - PNAC/Aplic.	393,45		
Bco Brasil - CIDE/Aplic.	972,16		
Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar / Aplicação	10,55		
Bco Brasil - Biblioteca/Aplic.	545,77		
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 - CP - Bolsa Familia/Aplicação	0,00		
Bco Brasil - Acessibilidade Fisica/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - FNDE/Prog. Form. Continuada/Aplicação	0,00		
Bco Brasil - FNDE/Acoes Educativas Compl./Aplic.	19.071,18		
Bco Brasil - PSB Jovem BAJ/Aplic.	800,19		
Bco Brasil - PBV Jovem ASE/Aplic	0,00		
Bco Brasil - PTMC - DEF - APAE/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - FMMA/Aplicação	8.314,55		
Bco Brasil - Farm. Basica HD AR/Aplicação	12.949,04		
Bco Brasil - FNS - Ampl. Pto. Saúde Sto Ant/ Aplic	0,00		
Bco Brasil - Adapt.Esc.Acessib.Fisica/Aplic.	41.863,15		
Bco Brasil - IGD - Bolsa Familia/Aplicação	2.010,10		
Bco Brasil - Ampl. Esc. Amália Kerber/ Aplic.	18.000,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/APLICACAO	472.223,27		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CEF/Aplic.	93.216,85			CEF/Aplic.	425.850,34		
CEF - ASPS/Aplic.	4.968,11			CEF - ASPS/Aplic.	379,10		
CEF - Camara de Vereadores/Aplic	49,17			CEF - Camara de Vereadores/Aplic	0,00		
CEF - Const.Unid.Habitacionais Fam.Bx.Renda/Aplic.	0,00			CEF - Const.Unid.Habitacionais Fam.Bx.Renda/Aplic.	45.993,83		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/APLICACAO.	592.385,51			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/APLICACAO.	408.093,19		
Banrisul NMT/Aplic.	463.707,46			Banrisul NMT/Aplic.	272.629,02		
Banrisul - Camara de Vereadores/Aplic.	37.752,62			Banrisul - Camara de Vereadores/Aplic.	59.295,57		
Banrisul - IPTU/Aplic.	8.325,88			Banrisul - IPTU/Aplic.	9.745,51		
Banrisul - Salario Educacao/Aplic.	76,60			Banrisul - Salario Educacao/Aplic.	256,93		
Banrisul - FMS/Farmacia Basica - Aplic.	0,00			Banrisul - FMS/Farmacia Basica - Aplic.	409,91		
Banrisul - FMS/Epidemiologica - Aplic.	530,46			Banrisul - FMS/Epidemiologica - Aplic.	276,92		
Banrisul - Multas de Transito/Aplic.	0,00			Banrisul - Multas de Transito/Aplic.	996,22		
Banrisul - FDAM/Aplic.	11.753,73			Banrisul - FDAM/Aplic.	12.560,40		
Banrisul - ASPS/Aplic.	14.901,97			Banrisul - ASPS/Aplic.	16.248,42		
Banrisul - FMS/Municipio Resolve - Aplic	189,32			Banrisul - FMS/Municipio Resolve - Aplic	6.878,44		
Banrisul - Venda de Bens Publicos/Aplic.	0,00			Banrisul - Venda de Bens Publicos/Aplic.	0,00		
Banrisul - Iluminacao Publica/Aplic.	44,95			Banrisul - Iluminacao Publica/Aplic.	8.688,00		
Banrisul - PSF/Aplic.	2.600,10			Banrisul - PSF/Aplic.	11.811,02		
Banrisul - Transporte Escolar/Aplic.	4.963,55			Banrisul - Transporte Escolar/Aplic.	0,00		
Banrisul - Prog.Solidariedade/Aplic.	1.362,30			Banrisul - Prog.Solidariedade/Aplic.	0,00		
Banrisul - Venda de Soja - Aplicação	6.186,63			Banrisul - Venda de Soja - Aplicação	0,00		
Banrisul - Patrulha Agricola/Aplic.	487,49			Banrisul - Patrulha Agricola/Aplic.	1.269,47		
Banrisul - Medicam. Essen. Saude - Aplic.	17,27			Banrisul - Medicam. Essen. Saude - Aplic.	0,00		
Banrisul - Modulos Sanitarios/Aplic.	14.104,89			Banrisul - Modulos Sanitarios/Aplic.	0,00		
Banrisul Sist. Simpl. Abast. Água- Marmel/Aplic.	25.380,29			Banrisul Sist. Simpl. Abast. Água- Marmel/Aplic.	0,00		
Banrisul - Eficent. Ilum. Publica/Aplic.	0,00			Banrisul - Eficent. Ilum. Publica/Aplic.	7.027,36		
OUTROS BANCOS	382.664,58			OUTROS BANCOS	0,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2006

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO/APLICACAO	208.348,57			SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO/APLICACAO	0,00		
Sicredi/Aplicacao	208.348,57			Sicredi/Aplicacao	0,00		
BANCO SANTANDER MERIDIONAL/APLICAÇÃO	174.316,01			BANCO SANTANDER MERIDIONAL/APLICAÇÃO	0,00		
Bco Santander Meridional/Aplic.	174.316,01			Bco Santander Meridional/Aplic.	0,00		
BANCO SANTANDER BANESPA/APLICAÇÃO	0,00			BANCO SANTANDER BANESPA/APLICAÇÃO	0,00		
Bco Santander Banespa/Aplic.	0,00			Bco Santander Banespa/Aplic.	0,00		
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	732.504,61			INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	1.917.616,14		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	732.504,61			INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.917.616,14		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	732.504,61			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.917.616,14		
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00			FUNDOS DE RENDA FIXA	1.537.311,40		
CEF - FAPS/Aplic.	0,00			CEF - FAPS/Aplic.	391.366,90		
Bco Brasil - FAPS/Aplic.	0,00			Bco Brasil - FAPS/Aplic.	322.118,78		
CEF - COMPREV/Aplic.	0,00			CEF - COMPREV/Aplic.	823.825,72		
FUNDOS - RES. CMN 3244/04, ART.3º, § 1º	730.402,23			FUNDOS - RES. CMN 3244/04, ART.3º, § 1º	0,00		
CEF - FAPS/Aplic	550.142,09			CEF - FAPS/Aplic	0,00		
CEF - COMPREV/Aplic.	180.260,14			CEF - COMPREV/Aplic.	0,00		
Bco Brasil - FAPS/Aplic.	0,00			Bco Brasil - FAPS/Aplic.	0,00		
FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO	0,00			FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO	380.304,74		
Banrisul - FAPS/Aplic.	0,00			Banrisul - FAPS/Aplic.	380.304,74		
FUNDO DE CURTO PRAZO	2.102,38			FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00		
Banrisul - FAPS/Aplic.	2.102,38			Banrisul - FAPS/Aplic.	0,00		
TOTAL		42.340.077,87	TOTAL			42.340.077,87	

NOTAS EXPLICATIVAS:

Antonio Vicente Piva
 Vice Prefeito em exercício
 CPF 270.946.930-87

Edson Heller
 Secretário de Finanças
 CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49