

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTADO RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.518.618,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.518.618,33	
RECEITA REALIZADA	14.518.618,33		
RECEITA REALIZADA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.431.812,58		
RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.129,18		
RECEITA PATRIMONIAL	141.574,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	72.437,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferencias Correntes - Uniao(2)	65.855,82		
Transferencias Correntes - Estado(2)	29.675,13		
Transferencias Correntes - Convenios(2)	64.509,60		
Transferencias Correntes - DIVERSAS	11.136.505,52		
Outras Receitas Correntes (2)	348.002,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.116,11		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transf.de Capital - Convenios(2)	124.000,00		
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.665.755,82
REALIZÁVEL		13.542,19	
Créditos em Circulação	13.542,19		
Créditos a Receber			
Salario Familia	877,62		
Depósitos de Sentenças Judiciais			
Depósitos de Sentenças Judiciais - Exec/			
Ivan C. Marcy e outros	613,97		
Contribuicao Sindical	12.050,60		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		15.524.957,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	246.742,03		
Restos a Pagar Processados Exec/Indirereta			
Restos Processados Direta/Indireta 2003			
RP 2003 - Rec. Livre	65.255,35		
RP 2003 - MDE	3.531,70		
RP 2003 - ASPS	1.791,58		
RP 2003 - FMCA	250,00		

Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.158.211,37
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.158.211,37	
DESPESA REALIZADA	14.158.211,37		
Despesa Realizada			
Legislativa			
Legislativa Despesas Correntes	718.044,15		
Legislativa Despesas Capital	100.886,15		
Administracao			
Administracao Desp. Corrente	2.223.635,43		
Administracao Des. Capital	96.775,39		
Seguranca Publica			
Seguranca Publica Desp. Corrente	150,12		
Assistencia Social			
Assistencia Social Desp. Corrente	506.946,83		
Assistencia Social Desp. Capital	19.596,47		
Previdencia Social			
Previdencia Social Desp. Corrente	917.193,64		
Saude			
Saude Desp. Corrente	2.213.194,53		
Saude Desp. Capital	118.788,28		
Educacao			
Educacao Desp. Corrente	4.092.932,46		
Educacao Desp. Capital	225.811,97		
Cultura			
Cultura Desp. Corrente	95.830,29		
Cultura Desp. Capital	3.750,70		
Urbanismo			
Urbanismo Desp. Corrente	1.013.175,31		
Urbanismo Desp. Capital	256.996,78		
Habitacao			
Habitacao Desp. Corrente	1.386,00		
Habitacao Desp. Capital	64.738,60		
Saneamento			
Saneamento Desp. Corrente	12.837,19		
Saneamento Desp. Capital	5.959,22		
Gestao Ambiental			
Gestao Ambiental Desp. Corrente	16.900,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.665.755,82
RP 2003 - Salario Educacao	83.791,44		
RP 2003 - Prog.Moradia Popular/99	16.000,00		
RP 2003 - SUS	6.326,90		
RP 2003 - FNS/PAB-Fixo	88,00		
RP 2003 - FNAS/Agente Jovem	1.760,00		
Restos Processados 2004 - Executivo/Indiretas			
Fornecedores			
RP 2004 - Fornecedores - Rec.Livre	19.891,73		
RP 2004 - Fornecedores - MDE	1.714,77		
RP 2004 - Fornecedores - ASPS	8.325,56		
RP 2004 - Fornecedores - Sal.Educacao	1.307,67		
RP 2004 - Fornecedores - Transp.Escolar-Fundam	87,10		
RP 2004 - Fornecedores - UPF	1.358,40		
RP 2004 - Fornecedores - SUS	540,00		
RP 2004 - Fornecedores - PACS	3.900,00		
RP 2004 - Fornecedores - Transp.Escolar - Medio	87,10		
RP 2004 - Fornecedores - FNS/Vig.Epidemiologica	101,37		
RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Transp.Escolar	2.491,11		
RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Acoes Educ.Com	883,30		
INSS a Pagar			
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		
RP 2004 - INSS - FMCA	150,00		
Restos a Pagar Processados - Legislativo			
Restos Processados 2003			
RP 2003 - Legislativo	2.075,82		
Restos Processados 2004 - Legislativo			
RP 2004 - Fornecedores - Legislativo	123,75		
RP 2004 - Pessoal - Legislativo	1.920,25		
RP 2004 - INSS - Legislativo	6.246,64		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	292.178,67		
Restos a Pagar Não Processados - Exec/Indireta			
Restos Não Processados 1996			
Restos Nao Processados 1996	4.156,00		

Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.158.211,37
Agricultura			
Agricultura Desp. Corrente	106.998,13		
Agricultura Desp. Capital	291,26		
Industria			
Industria Desp. Corrente	10.000,00		
Comercio e Servico			
Comercio e Servico Desp. Corrente	96.837,07		
Transporte			
Transporte Deps. Corrente	551.916,45		
Transporte Desp. Capital	22.865,47		
Desporto e Lazer			
Desporto e Lazer Desp. Corrente	171.610,71		
Desporto e Lazer Desp. Capital	20.174,35		
Encargos Especiais			
Encargos Especiais Desp. Corrente	120.221,72		
Encargos Especiais Desp. Capital	351.766,70		
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.790.241,76
REALIZÁVEL		10.621,69	
Créditos em Circulação	10.621,69		
Créditos a Receber			
Salario Familia	807,57		
Depósitos de Sentenças Judiciais			
Depósitos de Sentenças Judiciais - Exec/			
Ivan C. Marcy e outros	299,97		
Contribuicao Sindical	9.514,15		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		15.675.952,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	466.781,27		
Restos a Pagar Processados Exec/Indirereta			
Restos Processados 1996			
RP 1996 - Administracao	4.156,00		
Restos Processados 1997			
RP 1997 - Administracao	302,80		
Restos Processados 1998			
RP 1998 - Administracao	130,00		
Restos Processados 1999			
RP 1999 - Administracao	795,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.665.755,82
Restos Não Processados 1997			
Restos Nao Processados 1997	302,80		
Restos Não Processados 1998			
Restos Nao Processados 1998	130,00		
Restos Não Processados 1999			
Restos Nao Processados 1999	795,00		
Restos Não Processados 2003 - Executivo/Indireta			
RNP 2003 - Rec.Livre	204,50		
RNP 2003 - MDE	0,07		
Restos Não Processados 2004 - Exec./Indi.			
RNP 2004 - Rec.Livre	191.853,08		
RNP 2004 - MDE	1.872,00		
RNP 2004 - FUNDEF	18.982,21		
RNP 2004 - ASPS	8.183,81		
RNP 2004 - Sal.Educacao	17.581,61		
RNP 2004 - PAB/Fixo	10.000,00		
RNP 2004 - PSF/Uniao	10.000,00		
RNP 2004 - PSF/Estado	20.000,00		
RNP 2004 - Ulbra	1.534,11		
RNP 2004 - FNDE/Acoes Educ.Complementares	4.804,80		
Restos a Pagar Não Processados - Legislativo			
Restos Não Processados 2003 - Legislativo			
RNP - 2003 - Legislativo	481,68		
Restos Não Processados 2004			
RNP 2004 - Legislativo	997,00		
Restos a Pagar Não Processados - RPPS			
Restos a Pagar Não Processados RPPS - 2004			
RNP 2004 - RPPS	300,00		
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	238.395,34		
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Serviços da Dívida Interna por Contratos			
Serviços do Parcelamento do INSS	12.990,81		
Servicos do Parcelamento da RGE	118.511,03		
Servicos da Oper.Credito - FINAME	24.640,41		
Servicos da Oper.Credito da CEF	1.183,18		
Servicos da Oper.Credito do BBrasil	26.973,23		

Títulos	R\$	R\$	R\$
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.790.241,76
Restos Processados Direta/Indireta 2003			
RP 2003 - Rec. Livre	270.655,85		
RP 2003 - MDE	15.768,00		
RP 2003 - Fundef	549,85		
RP 2003 - ASPS	25.528,70		
RP 2003 - FMCA	462,91		
RP 2003 - Salario Educacao	86.131,44		
RP 2003 - Multas de Transito	0,81		
RP 2003 - Prog.Moradia Popular/99	16.000,00		
RP 2003 - SUS	16.343,20		
RP 2003 - FNS/PAB-Fixo	7.084,00		
RP 2003 - FNAS/PAC	1.614,06		
RP 2003 - FNAS/Agente Jovem	1.760,00		
RP 2003 - FES/Munic.Solidaria	4.800,00		
RP 2003 - PSF/Rec.Estaduais	3.360,00		
Restos a Pagar Processados - Legislativo			
Restos Processados 2003			
RP 2003 - Legislativo	11.038,65		
Restos a Pagar Processados - RPPS			
RP - 2003 - Rpps			
RP 2003 - RPPS	300,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	195.637,21		
Restos a Pagar Não Processados - Exec/Indireta			
Restos Não Processados 1996			
Restos Nao Processados 1996	4.156,00		
Restos Não Processados 1997			
Restos Nao Processados 1997	302,80		
Restos Não Processados 1998			
Restos Nao Processados 1998	130,00		
Restos Não Processados 1999			
Restos Nao Processados 1999	795,00		
Restos Não Processados 2003 - Executivo/Indireta			
RNP 2003 - Rec.Livre	65.564,97		
RNP 2003 - MDE	3.531,77		
RNP 2003 - ASPS	4.138,62		
RNP 2003 - FMCA	250,00		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.665.755,82
Servicos do Parc. ERGSUL	28.194,53		
Servicos do Parc Romeu P.Roos e Ivandira	14.519,31		
Servicos do Parc.Joani C.Missio	11.382,84		
DEPÓSITOS	557.514,58		
Consignações			
INSS	94.831,71		
Pensao Alimenticia	13.566,70		
Consignação CEF	2.131,27		
Contribuição Sindical	19.233,97		
Consignacao Banrisul	6.589,66		
Associacao dos Servidores Mun.	1.328,25		
Convenio Ulbra	1.328,25		
Retenções			
Ret./Contrib.RPPS a Recolher - Exec/Indi			
Contribuicao do Servidor Atipo p/ RPPS	346.705,70		
Depósitos de Diversas Origens			
INSS - Prestadores de Servico	71.799,07		
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	14.182.422,65		
Contas do Exercício a Pagar			
Debitos Diversos a Pagar	7.137.555,86		
Diárias a Pagar	127.557,80		
Convenios a Pagar	22.501,64		
Encargos Sociais a Recolher	289.048,06		
RPPS a Pagar	563.636,51		
Servicos Divida a Pagar	215.642,35		
Obrigacoes Tributarias - PASEP a Pagar	121.337,39		
Pessoal a Pagar	5.705.143,04		
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (Principal e	7.703,79		
Sentenças Judiciais a Pagar 2003			
Joao D. Alfien	34,60		
Sentenças Judiciais a Pagar 2004			
Romeu P Roos e Ivandira	4.874,51		
Valdir Muller	2.794,68		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		551.833,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	551.833,76		
REPASSES CONCEDIDOS			

Títulos	R\$	R\$	R\$
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.790.241,76
RNP 2003 - Sal. Educação/	83.791,44		
RNP 2003 - Prog. Mor. Popular	16.000,00		
RNP 2003 - SUS	13.853,40		
RNP 2003 - FNS/PAB Fixo	103,68		
RNP 2003 -FNAS/Agente Jovem	1.760,00		
Restos a Pagar Não Processados - Legislativo			
Restos Não Processados 2003 - Legislativo			
RNP - 2003 - Legislativo	1.259,53		
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	238.395,34		
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Serviços da Dívida Interna por Contratos			
Serviços do Parcelamento do INSS	12.990,81		
Serviços do Parcelamento da RGE	118.511,03		
Servicos da Oper.Credito - FINAME	24.640,41		
Servicos da Oper.Credito da CEF	1.183,18		
Servicos da Oper.Credito do BBrasil	26.973,23		
Servicos do Parc. ERGSUL	28.194,53		
Servicos do Parc Romeu P.Roos e Ivandira	14.519,31		
Servicos do Parc.Joani C.Missio	11.382,84		
DEPÓSITOS	559.633,18		
Consignações			
INSS	93.184,72		
Forum - Custas Judiciais	2,70		
Pensao Alimenticia	14.367,91		
UNIMED - Uniplan	12,15		
Consignação CEF	3.336,24		
Contribuição Sindical	21.770,42		
Consignacao Banrisul	7.657,09		
Novo Hamburgo Cia. Seguros Gerais	32,19		
Associacao dos Servidores Mun.	1.328,25		
Convenio Ulbra	1.328,25		
Retenções			
Ret./Contrib.RPPS a Recolher - Exec/Indi			
Contribuicao do Servidor Atipo p/ RPPS	345.470,15		
Depósitos de Diversas Origens			
INSS - Prestadores de Servico	71.143,11		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.665.755,82
Repasse Concedidos ao RPPS	551.833,76		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		551.833,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.833,76		
REPASSES RECEBIDOS			
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS	551.833,76		
Cancelamento de Dívidas/Atualização Créditos	23.589,05		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.104.256,13
DISPONÍVEL		197.648,58	
Disponível em Moeda Nacional	197.648,58		
Caixa			
Caixa 01	9.204,80		
Caixa 02	7,99		
Bancos Conta Movimento			
Banco do Brasil S.A.			
Bco Brasil - FPM	19.880,14		
Bco Brasil - Livre Movimento	1.590,00		
Bco Brasil - ICMS/Lei Kandir	11.888,17		
Bco Estado do Rio Grande do Sul S.A.			
Banrisul S/A	6.444,95		
Banrisul - Não-Me-Toque	98.679,98		
Banrisul - Câmara de Vereadores	133,34		
Banrisul - Show e Eventos	2.920,95		
Banrisul - Venda de Soja	1.043,84		
Bco Meridional do Brasil S.A.			
Bco Santander Meridional S/A	7.724,39		
Caixa Econômica Federal S.A.			
CEF	4.283,00		
Sistema de Crédito Cooperativo			
Sicredi	4.102,66		
Bancos Conta Aplicação			
Banco do Brasil S.A. - Aplicação			
Bco Brasil S/A - FPM/Aplicação	3.404,64		
Bco Brasil S/A - Livre Movimento/Aplicação	2.971,91		
Bco Brasil S/A - Estradas Vicinais/Aplicação	1.430,87		
Bco. Brasil S/A - Lei Kandir/Aplicação	267,66		

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			16.790.241,76
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	14.182.422,65		
Contas do Exercício a Pagar			
Debitos Diversos a Pagar	7.137.555,86		
Diárias a Pagar	127.557,80		
Convenios a Pagar	22.501,64		
Encargos Sociais a Recolher	289.048,06		
RPPS a Pagar	563.636,51		
Serviços Dívida a Pagar	215.642,35		
Obrigações Tributárias - PASEP a Pagar	121.337,39		
Pessoal a Pagar	5.705.143,04		
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (Principal e	7.703,79		
Sentenças Judiciais a Pagar 2003			
João D. Alfien	34,60		
Sentenças Judiciais a Pagar 2004			
Romeu P Roos e Ivandira	4.874,51		
Valdir Muller	2.794,68		
DIVERSOS	25.379,11		
Diversos			
Restos a Pagar Fundos			
Restos a Pagar Fundos - PROCESSADOS			
RP Fundos/1996 - FAPPAS	3.000,00		
RP Fundos/1996 - FMBES	156,40		
RP Fundos/1997 - FAPPAS	10.786,73		
RP Fundos/1998 - FAPPAS	11.435,98		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		551.833,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	551.833,76		
REPASSES CONCEDIDOS			
Repasse Concedidos ao RPPS	551.833,76		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		551.833,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.833,76		
REPASSES RECEBIDOS			
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS	551.833,76		
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			1.340.177,15
DISPONÍVEL		431.623,62	
Disponível em Moeda Nacional	431.623,62		
Caixa			

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.104.256,13
Bco.Estado do Rio Grande do Sul S.A. - A			
Banrisul S/A - NMT - Aplicação	6.295,33		
Banrisul S/A - Camara de Vereadores/Apli	14.707,39		
Caixa Economica Federal - Aplicacao			
CEF - Aplicação	666,57		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		906.607,55	
Bancos Conta Vinculada	906.607,55		
Bancos Conta Vinculada ç Movimento			
Banco do Brasil S.A. - Vinculada/Mov			
Bco Brasil - SUS	2.293,77		
Bco Brasil - FMS	14.653,00		
Bco Brasil - FMCA	2.073,65		
Bco Brasil - FMAS/PAC	976,62		
Bco Brasil - FUNDEF	31.858,25		
Bco Brasil - Manut.Desenv.Ensino	10.953,05		
Bco Brasil - ASPS	11.937,57		
Bco Brasil - FMS/SMS	190,84		
Bco Brasil - Agente Jovem	2.360,00		
Bco Brasil - PACS	3.009,60		
Bco Brasil - PSF	10.000,00		
Banco do Estado do rio Grande do Sul - V			
Banrisul NMT - FMS/Municip.Solidaria	14.792,72		
Banrisul NMT - FMS/Farmacia Basica	2.545,23		
Banrisul NMT - FMS/SMS Epidemiologica	7.521,86		
Banrisul NMT - Multas de Transito	275,34		
Banrisul NMT - FDAM	534,16		
Banrisul NMT - Salario Educacao	84,47		
Banrisul NMT - Medicam.Essenc.Saude	491,07		
Banrisul NMT - Patrulha Agricola	24,87		
Banrisul NMT - FMS/Saude Bucal	0,39		
Banrisul NMT - ASPS	12,87		
Banrisul NMT - FAPS	50.190,84		
Banrisul NMT - FMS/Municipio Resolve	1.253,23		
Banrisul NMT - Campanha Vacinacao	295,48		
Banrisul NMT - Venda Bens Publicos	23,20		
Banrisul NMT - Iluminacao Publica	1.472,40		

Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			1.340.177,15
Caixa 01	10.411,02		
Caixa 02	3.779,78		
Bancos Conta Movimento			
Banco do Brasil S.A.			
Bco Brasil - FPM	3,00		
Bco Estado do Rio Grande do Sul S.A.			
Banrisul - Nao-Me-Toque	5.215,79		
Banrisul - Camara de Vereadores	3.722,15		
Banrisul - Show e Eventos	47,95		
Banrisul - Venda de Soja	5.543,84		
Banrisul - IPTU	67,89		
Bco Meridional do Brasil S.A.			
Bco Santander Meridional S/A	6.554,54		
Caixa Economica Federal S.A.			
CEF	35.959,45		
Sisitema de Credito Cooperativo			
Sicredi	870,39		
Bancos Conta Aplicação			
Banco do Brasil S.A. - Aplicacao			
Bco Brasil S/A - FPM/Aplicacao	44.084,69		
Bco Brasil S/A - Livre Movimento/Aplicac	19.652,98		
Bco Brasil S/A- Estradas Vicinais/Aplica	14.359,62		
Bco. Brasil S/A - Lei Kandir/Aplicacao	14.985,25		
Bco Brasil - CEX/Aplic	9.935,95		
Bco.Estado do Rio Grande do Sul S.A. - A			
Banrisul S/A - NMT - Aplicação	187.451,01		
Banrisul S/A - Camara de Vereadores/Apli	7.482,03		
Banrisul S/A - IPTU/Aplicação	5.367,73		
Caixa Economica Federal - Aplicacao			
CEF - Aplicação	744,82		
Banco Sicredi - Aplicacao			
Sicredi - Aplicação	55.383,74		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		908.553,53	
Bancos Conta Vinculada	908.553,53		
Bancos Conta Vinculada ç Movimento			
Banco do Brasil S.A. - Vinculada/Mov			

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.104.256,13
Banrisul NMT - FMS/PSF	7.360,00		
Caixa Economica Federal - Vinculada			
CEF - FAPS	19.077,36		
CEF - FAPPAS/Assistencia Social	17,84		
CEF - ASPS	50,00		
CEF - Esporte para Todos	50,00		
CEF - Prodesa/ Retroescavadeira	4.534,00		
CEF - Prodesa/Const. Galpão	1.404,00		
Bancos Conta Vinculada - Aplicações			
Banco do Brasil - Vinculada/Aplicacao			
Bco Brasil - FMS/Aplic.	16.753,78		
Bco Brasil - FUNDEF/Aplic.	111.517,23		
Bco Brasil - FMAS Agente Jovem/Aplicacao	394,39		
Bco Brasil - MDE/Aplic.	172,92		
Bco Brasil - ASPS/Aplic.	2.976,57		
Bco Brasil - Fundo Habitação/Aplic.	1.503,04		
Bco Brasil - FMAS/PAC - Aplicacao	637,44		
Bco Brasil - FMCA/Aplic.	21.207,92		
Bco Brasil - SUS/Aplic	6.937,51		
Bco Brasil - FMS/MS - Aplic.	142,14		
Bco Brasil - Farmacia Basica /Aplic	2.828,91		
Bco Brasil - PACS/Aplic c22	1.551,72		
Bco Brasil - Vigilancia Sanitaria/Aplic.	6.711,83		
Banco do Estado do RS - Vinculada/Aplica			
Banrisul NMT - Sal Educacao/Aplic	102.102,60		
Banrisul NMT - FMS/Munic. Solidaria - Ap	14.629,35		
Banrisul NMT - FMS/Epidemiologica - Apli	9.325,84		
Banrisul NMT - FDAM/Aplic.	9.642,44		
Banrisul NMT - ASPS/Aplic	6.304,36		
Banrisul S/A NMT - FAPS c/CDB	95.592,13		
Banrisul S/A NMT - FAPS - Aplic	151.272,07		
Banrisul S/A NMT - Municipio Resolve/Apl	7.857,19		
Banrisul NMT - Venda de Bens Publicos/Ap	10.483,59		
Caixa Economica Federal - Vinculada/Apli			
CEF - FAPS/Aplicacao	33.985,54		
CEF - ASPS/Aplicacao	479,96		

Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			1.340.177,15
Bco Brasil - FUNDEF	28.768,31		
Bco Brasil - Manut.Desenv.Ensino	7.438,87		
Bco Brasil - ASPS	19.005,83		
Bco Brasil - FMS/SMS	89,76		
Bco Brasil - PACS	4.160,00		
Bco Brasil - Salario Educacao	100,00		
Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar	4.640,10		
Bco Brasil - FNDE/Capacitação Professores	3.105,00		
Bco Brasil - FNDE/Ações Educativas Complementa	14.093,85		
Banco do Estado do rio Grande do Sul - V			
Banrisul NMT - FMS/Farmacia Basica	1,51		
Banrisul NMT - Multas de Transito	710,06		
Banrisul NMT - FDAM	52,54		
Banrisul NMT - Salario Educacao	13,76		
Banrisul NMT - Patrulha Agricola	210,28		
Banrisul NMT - ASPS	25,00		
Banrisul NMT - Transporte Escolar	7.584,11		
Banrisul NMT - FAPS	18,19		
Banrisul NMT - FMS/Municipio Resolve	123,31		
Banrisul NMT - Venda Bens Publicos	23,20		
Banrisul NMT - Iluminacao Publica	662,79		
Banrisul NMT - FMS/PSF	7,13		
Banrisul NMT - Prog.Solidariedade	70,16		
Caixa Economica Federal - Vinculada			
CEF - FAPS	50,00		
CEF - FAPPAS/Assistencia Social	73,11		
CEF - ASPS	416,87		
CEF - COMPREV	3.566,40		
CEF - INCRA/Assentam.Libertacao Camponesa	78.000,00		
Bco Santander Meridional S/A - Vinculada			
Banco Santander Meridional - COMPREV	25,78		
Bancos Conta Vinculada - Aplicações			
Banco do Brasil - Vinculada/Aplicacao			
Bco Brasil - FMS/Aplic.	26.313,24		
Bco Brasil - FUNDEF/Aplic.	46.786,00		
Bco Brasil - FMAS Agente Jovem/Aplicacao	1.167,88		

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2004

RECEITA

DESPESA

Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.104.256,13
CEF - Esporte p/ Todos - Aplic	433,65		
Banco Santander S/A			
Bco Santander Meridional - COMPREV - Apl	88.845,75		
TOTAL			32.288.630,28

Títulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			1.340.177,15
Bco Brasil - MDE/Aplic.	491,53		
Bco Brasil - ASPS/Aplic.	171,07		
Bco Brasil - Fundo Habitação/Aplic.	1.386,84		
Bco Brasil - FMAS/PAC - Aplicacao	156,66		
Bco Brasil - FMCA/Aplic.	23.718,84		
Bco Brasil - SUS/Aplic	6.613,07		
Bco Brasil - FMS/MS - Aplic.	58,40		
Bco Brasil - Farmacia Basica /Aplic	2.801,63		
Bco Brasil - PACS/Aplic c22	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/Aplicação	11.997,48		
Bco Brasil - Vig.Epidemiologica/Aplicação	15.370,94		
Bco Brasil - CIDE/Aplic	156,88		
FNDE/ Capacitação Prof.- Aplicação	16,29		
FNDE/ Ações Educativas Compl.- Aplicação	27,06		
Banco do Estado do RS - Vinculada/Aplica			
Banrisul NMT - Sal Educacao/Aplic	905,07		
Banrisul NMT - FMS/Farmacia Basica - Apl	2.400,00		
Banrisul NMT - FMS/Epidemiologica - Apli	1.838,46		
Banrisul NMT - FDAM/Aplic.	11.041,59		
Banrisul NMT - ASPS/Aplic	1.237,15		
Banrisul S/A NMT - FAPS c/CDB	33.657,20		
Banrisul S/A NMT - FAPS - Aplic	67.646,42		
Banrisul S/A NMT - Municipio Resolve/Apl	105,99		
Banrisul NMT - Venda de Bens Publicos/Ap	10.916,42		
Banrisul - Iluminacao Publica/Apl	11,01		
Banrisul - PSF/Apl	24.463,64		
Banrisul NMT - Transporte Escolar/Aplic	6.859,43		
Banrisul - Prog.Solidariedade/Aplic.	16.993,22		
Caixa Economica Federal - Vinculada/Apli			
CEF - FAPS/Aplicacao	268.187,77		
CEF - ASPS/Aplicacao	1.432,68		
CEF - COMPREV/Aplicação	101.917,42		
TOTAL			32.288.630,28

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kämpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

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