

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2004

ATIVO

PASSIVO

Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.355.389,41
DISPONÍVEL		431.623,62	
Disponível em Moeda Nacional			
Caixa			
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 Viciniais/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			

Títulos	R\$	R\$	R\$
PASSIVO FINANCEIRO			401.386,13
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		401.386,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Restos a Pagar Processados Exec/Indireta			
Restos Processados 2000			
RP 2000 - Administracao	189,00		
Restos Processados 2001			
RP 2001 - MDE	30,30		
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-Fundame	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.Comf	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 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			
Restos a Pagar Não Processados - Exec/Indireta			
Restos Não Processados 2004 - Exec./Indi.			
RNP 2004 - Rec.Livre	191.853,08		
RNP 2004 - MDE	1.872,00		

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2004

ATIVO

PASSIVO

Títulos	R\$	R\$	R\$
Bancos Conta Vinculada ç Movimento			
Banco do Brasil S.A. - Vinculada/Mov			
Bco Brasil - FUNDEF	28.768,31		
Bco Brasil - Manut.Desenv.Ensino	7.438,87		
Bco Brasil - ASPSP	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 - ASPSP	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 - ASPSP	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 - FMS Agente Jovem/Aplicacao	1.167,88		

Títulos	R\$	R\$	R\$
RNP 2004 - FUNDEF	18.982,21		
RNP 2004 - ASPSP	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 2004			
RNP 2004 - Legislativo	997,00		
Restos a Pagar Não Processados - RPPS			
Restos a Pagar Não Processados RPPS - 2004			
RNP 2004 - RPPS	300,00		
DEPÓSITOS			
Consignações			
INSS	7.605,06		
Contribuição Sindical	12.936,42		
Retenções			
Ret./Contrib.RPPS a Recolher - Exec/Indi			
Contribuicao do Servidor Atipo p/ RPPS	27.406,62		
Depósitos de Diversas Origens			
INSS - Prestadores de Servico	1.238,87		
PASSIVO PERMANENTE			2.727.792,08
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS		2.727.792,08	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
Em Contratos			
Confissao Divida - INSS	265.520,18		
Pro-Moradia - CEF contrato 35.490-68	17.500,49		
Uniao - Credito L.C. No 91/97	1.620.528,84		
Confissao de Divida - RGE	302.888,04		
Bco Brasil S/A - Aquisicao Imovel	31.373,55		
Banrisul /Finame- C.T. 1008/2002	86.058,81		
Construcar - Projetos e Construcoes - Lt	197.989,78		
PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Precatórios apresentados até 01/07/2001			
Romeu Paulo Roos e Esposa	80.701,38		
Joani Corlassoli Missio	100.078,91		

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2004

ATIVO

PASSIVO

Títulos	R\$	R\$	R\$
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		
Bnarisul - 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		
REALIZÁVEL		15.212,26	
Créditos em Circulação			
Créditos a Receber			

Títulos	R\$	R\$	R\$
Valdir Muller	25.152,10		
SALDO PATRIMONIAL			3.764.317,30
ATIVO REAL LÍQUIDO		3.764.317,30	
ATIVO REAL LÍQUIDO	3.764.317,30		
CONTAS DO PASSIVO COMPENSADO			165.818,04
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E		165.818,04	
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
Responsáveis por Adiantamentos			
Bens em poder de Terceiros	101.336,82		
Guarda de Bens e Valores			
Titulos e Valores Municipais	28.271,22		
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS			
Bens de Terceiros	36.210,00		

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2004

ATIVO

PASSIVO

Títulos	R\$	R\$	R\$
Salario Familia	20,00		
Devedores			
Entidades Devedoras			
Vera Lucia Schverts	2.255,84		
Depósitos de Sentenças Judiciais			
Depósitos de Sentenças Judiciais - Exec/			
Contribuicao Sindical	12.936,42		
ATIVO PERMANENTE			5.538.106,10
IMOBILIZADO		4.046.665,83	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
Bens Móveis			
Móveis e Utensílios de Escritorio	533.520,58		
Veículos e Maquinas Rodoviarías	1.572.282,87		
Moveis e Equipamentos Escolares	301.035,28		
Maquinas e Equipamentos de Oficina	18.945,46		
Utensílios Diversos	161.492,77		
Biblioteca Municipal	53.651,21		
Moveis e Utensílios - FMAS	2.979,23		
Veiculos, Equip., Moveis, Utensílios - F	4.938,05		
Moveis e Utensílios - FMS	98.785,90		
Bens Imóveis			
Terrenos e Predios	1.299.034,48		
CRÉDITOS A RECEBER		1.246.010,28	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			
Dívida Ativa Tributária			
Dívida Ativa de outros Tributos	545.598,60		
Divida Ativa de Impostos	546.163,32		
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
Dívida Ativa Não Tributária			
Dívida Ativa Não Tributária - Outros	28.015,89		
Dívida Ativa Nao Tributaria - NHAH	17.485,12		
Dívida Ativa Nao Tributaria - Pro-Moradi	3.407,31		
Dívida Ativa Nao Tributaria - Canela Doc	9.937,60		
Dívida Ativa Nao Tributaria - FDAM	1.343,81		
Dívida Ativa Insc.Certidao Decisao - Tit.Exec.TCE	5.852,76		
Outros Créditos Não Tributários			
Financiamentos Habitacionais			
Pro-Moradia - Dev. Prestamista	46.918,93		

Títulos	R\$	R\$	R\$
----------------	------------	------------	------------

