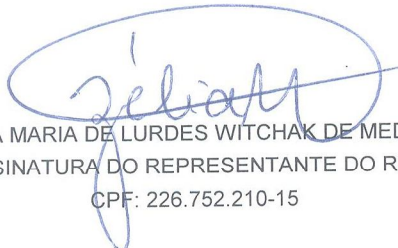


ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Art. 102 da Lei 4.320/1964

<b>MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS</b>							
<b>Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social</b>							
<b>Exercício de 2008</b>							
<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS</b>				<b>CRÉD. ORÇAMENT.</b>			
<b>CORRENTES</b>	<b>1.653.916,00</b>	<b>1.681.588,91</b>	<b>(27.672,91)</b>	<b>SUPLEMENTARES</b>	<b>2.724.616,00</b>	<b>800.412,69</b>	<b>1.924.203,31</b>
- CONTRIBUIÇÕES	744.996,00	806.935,41	(61.939,41)	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.724.616,00</b>	<b>800.412,69</b>	<b>1.924.203,31</b>
- PATRIMONIAL	868.920,00	844.476,63	24.443,37	. PESSOAL E ENC.SOCIAIS	-	-	-
- SERVIÇOS	-	-	-	- Aplic. Diretas			
- OUTRAS	40.000,00	30.176,87	9.823,13	- Aplic. Diretas - Op. Intra			
<b>RECEITAS DE</b>				. OUTRAS	2.724.616,00	800.412,69	1.924.203,31
<b>CAI</b>	-	-	-	- Transf. a União	-	-	-
- ALIENAÇÃO DE BENS				- Aplic. Diretas	2.724.616,00	800.412,69	1.924.203,31
- AMORTIZAÇÃO DE				- Aplic. Diretas - Op. Intra	-	-	-
EMPRÉSTIMOS				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
- OUTRAS				. INVESTIMENTOS			
<b>OPERAÇÕES INTRA-</b>				- Aplic. Diretas			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				. INVERS. FINANCEIRAS			
<b>CORRENTES</b>	<b>1.070.700,00</b>	<b>1.277.232,52</b>	<b>(206.532,52)</b>	- Aplic. Diretas			
- CONTRIBUIÇÕES	1.070.700,00	1.277.232,52	(206.532,52)	- Aplic. Diretas - Op. Intra			
- PATRIMONIAL	-	-	-	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS</b>			
- OUTRAS	-	-	-				
<b>OPERAÇÕES INTRA-</b>				<b>CRÉDITOS EXTRAORD.</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS DE</b>							
<b>CAPITAL</b>							
- ALIENAÇÃO DE BENS							
- AMORTIZAÇÃO DE							
EMPRÉSTIMOS							
- OUTRAS							
<b>SOMA</b>	<b>2.724.616,00</b>	<b>2.958.821,43</b>	<b>(234.205,43)</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.724.616,00</b>	<b>800.412,69</b>	<b>1.924.203,31</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	-	<b>SUPERÁVIT</b>	-	<b>2.158.408,74</b>	<b>(2.158.408,74)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.724.616,00</b>	<b>2.958.821,43</b>	<b>(234.205,43)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.724.616,00</b>	<b>2.958.821,43</b>	<b>(234.205,43)</b>

FONTE: Setor de Contabilidade

  
 ZÉLIA MARIA DE LURDES WITCHAK DE MEDEIROS  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME  
 CPF: 226.752.210-15


  
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL  
 CRC/RS 067/917

ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Art. 103 da Lei 4.320/1964

<b>MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS</b>			
<b>Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social</b>			
<b>Exercício de 2008</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.958.821,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>800.412,69</b>
Receitas Correntes	1.681.588,91	Despesas Correntes	800.412,69
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.277.232,52		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-		
Transferências Recebidas	-		
Correspondência de Débitos	-		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.794,41</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>553.939,35</b>
Transferências Recebidas	-	Transferências Concedidas	-
Ingressos	11.794,41	Dispêndios	553.939,35
Reversão Provisão p/ Perdas c/ Investim.	11.794,41	Provisões p/ Perdas c/ Investimentos	553.939,35
<b>SOMA</b>	<b>2.970.615,84</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.354.352,04</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.113.323,10</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.729.586,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.083.938,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.083.938,94</b>

FONTE: Setor de Contabilidade

  
 ZÉLIA MARIA DE LURDES WITCHAK DE MEDEIROS  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME  
 CPF: 226.752.210-15

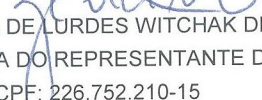
  
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL  
 CRC/RS 067/917


ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Art. 105 da Lei 4.320/1964

<b>MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS</b>			
<b>Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social</b>			
<b>Exercício de 2008</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>
<b>FINANCEIRO</b>	7.729.586,90	<b>FINANCEIRO</b>	-
<u>DISPONÍVEL</u>	50,00	<b>DEPÓSITOS</b>	-
Caixa	-	Consignações	
Bancos conta Movimento	50,00	Recursos da União	
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	7.729.536,90	Depósitos de Diversas Origens	
Créditos a Receber		<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	-
Devedores - Entidades e Agentes		Obrigações a Pagar	
Adiantamentos Concedidos		Credores - Entidades e Agentes	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		Valores em Trânsito Exigíveis	
Valores em Trânsito Realizáveis			
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>	-		
Títulos e Valores			
<u>INVESTIMENTOS DO RPPS</u>	7.729.536,90		
Investim. em Segmento de Renda Fixa	7.235.720,81		
Investim. em Segmento de Renda Variável	1.035.961,03		
Investim. em Segmento de Imóveis	-		
Títulos e Valores Mobiliários	-		
Investim. com a Taxa de Administração do RPPS	-		
Emprést. c/ Recursos Previdenc. a Receber	-		
(-) Provisão para Perdas em Investimentos	542.144,94		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	-	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	7.011.978,72
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>	-	<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	-
Estoques		Recursos Vinculados	
<u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u>	-	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	7.011.978,72
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		Obrigações Legais e Tributárias	
<u>DÍVIDA ATIVA</u>	-	Obrigações a Pagar	
Créditos Inscritos em Dívida Ativa		Provisões Matemáticas Previdenciárias	7.011.978,72
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	-		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo			
Créditos Realizáveis a Longo Prazo			
<u>PERMANENTE</u>	-		
Imobilizado			
<b>ATIVO REAL</b>	<b>7.729.586,90</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>7.011.978,72</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	717.608,18
		<b>PATRIMÔNIO/CAPITAL</b>	(26.085.022,90)
		<b>RESERVAS</b>	-
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	26.802.631,08
<b>COMPENSADO</b>	-	<b>COMPENSADO</b>	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		EXECUÇÃO DA PROG. FINANCEIRA	
DESP. E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS		DESP. E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
<b>TOTAL</b>	<b>7.729.586,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.729.586,90</b>

FONTE: Setor de Contabilidade

  
 ZÉLIA MARIA DE LURDES WITCHAK DE MEDEIROS  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME  
 CPF: 226.752.210-15

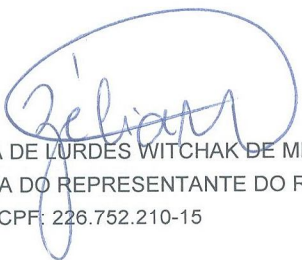
  
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL  
 CRC/RS 067/917


ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Art. 104 da Lei 4.320/1964

<b>MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS</b>			
<b>Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social</b>			
<b>Exercício de 2008</b>			
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>R\$</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.958.821,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>800.412,69</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.958.821,43</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>800.412,69</b>
Receitas Correntes	1.681.588,91	Despesas Correntes	800.412,69
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Operações Intra-Orçamentárias	1.277.232,52	Operações Intra-Orçamentárias	-
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>MUTAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>-</b>
Transf. Financeiras Recebidas	-	Desincorporação de Ativos	-
<b>MUTAÇÕES ATIVAS</b>	<b>-</b>	Incorporação de Passivos	-
Incorporação de Ativos	-		
Desincorporação de Passivos	-		
Amortização do Passivo Atuarial	-		
<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.198.161,69</b>	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>553.939,35</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>-</b>
Transf. Financeiras Recebidas	-	Transf. Financeiras Concedidas	-
Movimento de Fundos a Débito	-	Movimento de Fundos a Crédito	-
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>25.198.161,69</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>553.939,35</b>
Incorporação de Ativos	-	Desincorporação de Ativos	-
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	-	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	-
Desincorporação de Passivos	25.198.161,69	Incorporação de Passivos	553.939,35
Reversão Provisões Mat. Previdenciárias	25.186.367,28	Provisões Matemáticas Previdenciárias	-
Reversão de Perdas em Investimentos	11.794,41	Provisões p/ Perdas c/ Investimentos	553.939,35
<b>SOMA</b>	<b>28.156.983,12</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.354.352,04</b>
<b>DÉFICIT PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>26.802.631,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.156.983,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.156.983,12</b>

FONTE: Setor de Contabilidade

  
 ZÉLIA MARIA DE LURDES WITCHAK DE MEDEIROS  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME  
 CPF: 226.752.210-15

  
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 ASSINATURA DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL  
 CRC/RS 067/917