


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO**  
**Balanco Orçamentário**  
**Anexo AN - 12**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2008 - Anual**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| RECEITA                             |               |               |              | DESPESA                               |               |               |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS                             | Previsão      | Execução      | Diferença    | TÍTULOS                               | Fixação       | Execução      | Diferença      |
| Receitas Correntes                  | 23.387.420,00 | 23.811.428,18 | (424.008,18) | Créditos Orçament. e Suplement.       | 28.606.686,92 | 22.154.322,22 | 6.452.364,70   |
| Receita Tributária                  | 3.046.483,00  | 3.395.739,07  | (349.256,07) | Créditos Especiais                    | 2.190.543,65  | 966.431,57    | 1.224.112,08   |
| Receitas de Contribuições           | 1.121.027,00  | 1.177.437,56  | (56.410,56)  | Créditos Extraordinários              | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Receitas Patrimoniais               | 936.620,00    | 1.060.194,11  | (123.574,11) |                                       |               |               |                |
| Receitas Agropecuárias              | 8.500,00      | 7.007,78      | 1.492,22     |                                       |               |               |                |
| Receitas Industriais                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                       |               |               |                |
| Receitas de Serviços                | 272.050,00    | 213.411,51    | 58.638,49    |                                       |               |               |                |
| Transferências Correntes            | 19.838.457,00 | 19.962.840,41 | (124.383,41) |                                       |               |               |                |
| Outras Receitas Correntes           | 933.402,00    | 688.917,10    | 244.484,90   |                                       |               |               |                |
| (-)Deduções da Receita Corrente     | 2.769.119,00  | 2.694.119,36  | 74.999,64    |                                       |               |               |                |
| Receitas de Capital                 | 2.497.683,00  | 1.351.597,81  | 1.146.085,19 |                                       |               |               |                |
| Operações de Crédito                | 650.000,00    | 114.000,00    | 536.000,00   |                                       |               |               |                |
| Alienação de Bens                   | 46.000,00     | 49.554,74     | (3.554,74)   |                                       |               |               |                |
| Amortização de Empréstimos          | 22.000,00     | 63.080,66     | (41.080,66)  |                                       |               |               |                |
| Transferências de Capital           | 1.751.883,00  | 1.063.361,22  | 688.521,78   |                                       |               |               |                |
| Outras Receitas Capital             | 27.800,00     | 72.485,57     | (44.685,57)  |                                       |               |               |                |
| (-)Deduções da Receita de Capital   | 0,00          | 10.884,38     | (10.884,38)  |                                       |               |               |                |
| Receitas Intra-Orçamentárias        | 1.070.700,00  | 1.277.232,52  | (206.532,52) |                                       |               |               |                |
| Receita Corrente Intra-Orçamentária | 1.070.700,00  | 1.277.232,52  | (206.532,52) |                                       |               |               |                |
| Receita Capital Intra-Orçamentária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                       |               |               |                |
| (-)Deduções da Receita Intra-Orçam. | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                       |               |               |                |
| Movimentações Financeiras           |               |               |              | Movimentações Financeiras             |               |               |                |
| Repasse Previd. Recebido Pelo RPPS  |               |               |              | Repasse Previd. Concedido Para o RPPS |               |               |                |
| Contribuições Patronais             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Contribuições Patronais               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Do Exercício                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Do Exercício                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| De Exercícios Anteriores            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | De Exercícios Anteriores              | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Repasse para cobertura de Déficit   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Repasse para cobertura de Déficit     | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Transferência Financeira Recebida   | 0,00          | 577.405,58    | (577.405,58) | Transferência Financeira Concedida    | 0,00          | 577.405,58    | (577.405,58)   |
| subtotal                            | 26.955.803,00 | 27.017.664,09 | (61.861,09)  | subtotal                              | 30.797.230,57 | 23.698.159,37 | 7.099.071,20   |
| DÉFICIT TOTAL                       | 3.841.427,57  | 0,00          | 3.841.427,57 | SUPERÁVIT TOTAL                       | 0,00          | 3.319.504,72  | (3.319.504,72) |
| TOTAL                               | 30.797.230,57 | 27.017.664,09 | 3.779.566,48 | TOTAL                                 | 30.797.230,57 | 27.017.664,09 | 3.779.566,48   |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

  
 OLÍVIO JOSÉ CASALI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 029.706.000-72

  
 EURICO FREDERICO METZNER  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA  
 CPF: 007.879.900-78

  
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 TÉCNICA CONTÁBIL  
 CRC/RS 067/917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO**  
**Balanco Financeiro**  
**Anexo AN - 13**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2008**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                     |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS                                     | Acumulado            | TÍTULOS                                     | Acumulado            |
| ORÇAMENTÁRIA                                | 27.017.664,09        | ORÇAMENTÁRIA                                | 23.698.159,37        |
| Receitas Orçamentárias                      | 25.740.431,57        | Despesa por Funções                         | 23.120.753,79        |
| Receitas Correntes                          | 26.505.547,54        | 01 - Legislativa                            | 585.428,13           |
| Receita Tributária                          | 3.395.739,07         | 02 - Judiciária                             | 113.178,59           |
| Receitas de Contribuições                   | 1.177.437,56         | 03 - Essencial a Justiça                    | 0,00                 |
| Receitas Patrimoniais                       | 1.060.194,11         | 04 - Administração                          | 5.717.305,78         |
| Receitas Agropecuárias                      | 7.007,78             | 05 - Defesa Nacional                        | 0,00                 |
| Receitas Industriais                        | 0,00                 | 06 - Segurança Pública                      | 291.163,41           |
| Receitas de Serviços                        | 213.411,51           | 07 - Relações Exteriores                    | 0,00                 |
| Transferências Correntes                    | 19.962.840,41        | 08 - Assistência Social                     | 913.774,86           |
| Outras Receitas Correntes                   | 688.917,10           | 09 - Previdência Social                     | 0,00                 |
| Receitas de Capital                         | 1.362.482,19         | 10 - Saúde                                  | 5.375.162,39         |
| Operações de Crédito                        | 114.000,00           | 11 - Trabalho                               | 0,00                 |
| Alienação de Bens                           | 49.554,74            | 12 - Educação                               | 5.496.798,59         |
| Amortização de Empréstimos                  | 63.080,66            | 13 - Cultura                                | 208.065,86           |
| Transferências de Capital                   | 1.063.361,22         | 14 - Direitos da Cidadania                  | 115.644,43           |
| Outras Receitas Capital                     | 72.485,57            | 15 - Urbanismo                              | 1.510.099,69         |
| Dedução da Receita Corrente                 | 2.705.003,74         | 16 - Habitação                              | 340.579,54           |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 1.277.232,52         | 17 - Saneamento                             | 0,00                 |
| Receita Corrente Intra-Orçamentária         | 1.277.232,52         | 18 - Gestão Ambiental                       | 14.122,10            |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária       | 0,00                 | 19 - Ciência e Tecnologia                   | 0,00                 |
| Interferências Ativas                       | 577.405,58           | 20 - Agricultura                            | 1.105.104,92         |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 577.405,58           | 21 - Organização Agrária                    | 0,00                 |
|   |                      | 22 - Indústria                              | 235.042,37           |
|   |                      | 23 - Comércio e Serviços                    | 0,00                 |
|   |                      | 24 - Comunicações                           | 11.782,90            |
|   |                      | 25 - Energia                                | 566.909,59           |
|   |                      | 26 - Transporte                             | 314.665,72           |
|   |                      | 27 - Desporto e Lazer                       | 205.924,92           |
|   |                      | 28 - Encargos Especiais                     | 0,00                 |
|   |                      | Interferências Passivas                     | 577.405,58           |
|   |                      | Transferências Financeiras Concedidas       | 577.405,58           |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          | 6.045.258,18         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          | 6.021.520,59         |
| Restos a Pagar Processados                  | 697.216,39           | Restos a Pagar Processados                  | 504.694,62           |
| Restos a Pagar Não Processados              | 566.463,62           | Restos a Pagar Não Processados              | 220.554,76           |
| Obrig. Patronais a Recolher RPPS(Restos)    | 0,00                 | Obrig. Patronais a Recolher RPPS(Restos)    | 0,00                 |
| Devedores                                   | 0,00                 | Devedores                                   | 0,00                 |
| Recursos da União                           | 0,00                 | Recursos da União                           | 0,00                 |
| Depósitos Judiciais                         | 0,00                 | Depósitos Judiciais                         | 0,00                 |
| Depósitos Consignações                      | 3.505.230,49         | Depósitos Consignações                      | 3.554.948,93         |
| Depósitos Diversas Origens                  | 746.064,07           | Depósitos Diversas Origens                  | 720.297,65           |
| Depósitos Especiais                         | 1.562,67             | Depósitos Especiais                         | 2.506,08             |
| Ajustes Financeiros                         | 0,00                 | Ajustes Financeiros                         | 406.803,86           |
| Credores, Entidades e Agentes               | 0,00                 | Credores, Entidades e Agentes               | 0,00                 |
| Créditos Diversos a Receber                 | 0,00                 | Créditos Diversos a Receber                 | 0,00                 |
| Adiantamentos Concedidos                    | 0,00                 | Adiantamentos Concedidos                    | 0,00                 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo(Ativo)      | 0,00                 | Valores Pendentes a Curto Prazo(Ativo)      | 0,00                 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo(Passivo)    | 2.192,19             | Valores Pendentes a Curto Prazo(Passivo)    | 2.192,19             |
| Depósitos Exigíveis a Longo Prazo           | 0,00                 | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo           | 0,00                 |
| Trans. Financeiras Recebidas                | 0,00                 | Trans. Financeiras Concedidas               | 0,00                 |
| Créditos a Receber                          | 464.319,57           | Créditos a Receber                          | 55.583,15            |
| Outras Obrigações a Pagar                   | 0,00                 | Outras Obrigações a Pagar                   | 0,00                 |
| Respons. P/ Pagamentos Indevidos            | 0,00                 | Respons. P/ Pagamentos Indevidos            | 0,00                 |
| Incorporação de Disponibilidades            | 0,00                 | Incorporação de Disponibilidades            | 0,00                 |
| Valores Pendentes                           | 0,00                 | Valores Pendentes                           | 0,00                 |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO          | 62.209,18            | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO           | 553.939,35           |
| Desincorporação de Obrigações               | 62.209,18            | Incorporação de Obrigações                  | 553.939,35           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 8.114.779,14         | SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE                 | 11.458.021,45        |
| Caixa                                       | 5.873,46             | Caixa                                       | 7.208,98             |
| Bancos Conta Movimento                      | 615.092,70           | Bancos Conta Movimento                      | 1.516.773,39         |
| Bancos Conta Vinculada                      | 0,00                 | Bancos Conta Vinculada                      | 0,00                 |
| Bancos Conta Aplicação                      | 1.380.539,88         | Bancos Conta Aplicação                      | 2.204.502,18         |
| Invest. dos Regimes Próprios de Previdência | 6.113.273,10         | Invest. dos Regimes Próprios de Previdência | 7.729.536,90         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>41.177.701,41</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>41.177.701,41</b> |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

  
 OLÍVIO JOSÉ CASALI  
 PREFEITO MUNICIPAL



SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 TEC. CONTABIL  
 CRC: 067.917/RS  
 CPF: 000.659.010-10

  
 EURICO FREDERICO METZNER  
 SEC. MUN. DA FAZENDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO**  
**Balanco Patrimonial**  
**Anexo AN - 14**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANUAL/2008**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| ATIVO                                   |                      | PASSIVO   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS                                 | No Período           | TÍTULOS   | No Período           |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | 11.755.069,91        | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                       | 1.465.271,45         |
| Disponível                              | 3.728.484,55         | Depósitos                                       | 144.614,61           |
| Caixa da Tesouraria                     | 7.208,98             | Consignações                                    | 46.706,08            |
| Bancos Conta Movimento                  | 1.516.773,39         | Recursos da União                               | 0,00                 |
| Aplicação Financeira                    | 2.204.502,18         | Depósitos Diversas Origens                      | 97.908,53            |
| Créditos em Circulação                  | 297.048,46           | Obrigações em Circulação                        | 1.321.106,84         |
| Créditos a Receber                      | 296.105,05           | Obrigações a Pagar                              | 1.321.106,84         |
| Depósitos Especiais                     | 943,41               | Fornecedores - do Exercício                     | 0,00                 |
| CELESC Conta TIP                        | 0,00                 | - do Exercício Ant.                             | 580.558,07           |
| Devedores                               | 0,00                 | Pessoal a Pagar - do Exercício                  | 0,00                 |
| Invest. dos Regimes Próprios de Prev.   | 7.729.536,90         | - do Exercício Ant.                             | 0,00                 |
| Invest. em Segmentos de Renda Fixa      | 7.235.720,81         | Enc. Sociais a Rec. - do Exercício              | 0,00                 |
| Invest. Segmentos de Renda Variável     | 1.035.961,03         | - do Exe. Ant.                                  | 111.400,47           |
| (R) Provisão p/ Perdas em Invest.       | (542.144,94)         | Obrigações Tributárias - do Exercício           | 0,00                 |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo      | 0,00                 | - do Exercício Ant.                             | 0,00                 |
| Créditos Diversos a Receber             | 0,00                 | Outras Obrigações - do Exercício                | 0,00                 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo         | 0,00                 | - do Exercício Ant.                             | 0,00                 |
| Outros Valores Pendentes a Curto Prazo  | 0,00                 | Débitos Diversos a Pagar - do Exercício         | 0,00                 |
|   |                      | - do Exe. Ant.                                  | 65.138,17            |
|   |                      | Recursos Especiais a Liberar - Restos não Proc. | 523.191,31           |
|   |                      | Precatórios a Pagar - do Exercício              | 0,00                 |
|   |                      | - do Exercício Ant.                             | 0,00                 |
|   |                      | Credores, Entidades e Agentes                   | 0,00                 |
|   |                      | Outras Obrigações a Pagar                       | 0,00                 |
|   |                      | Valores Pendentes a Curto Prazo                 | 0,00                 |
|   |                      | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo               | 0,00                 |
|   |                      | Recursos Vinculados                             | 0,00                 |
|   |                      | Obrigações Exigíveis a Longo Prazo              | 0,00                 |
|   |                      | Outras Obrigações a Pagar                       | 0,00                 |
|   |                      |   | 29.967.394,09        |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | 31.757.100,86        | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                       | 29.967.394,09        |
| Créditos em Circulação                  | 0,00                 | Obrigações em Circulação                        | 0,00                 |
| Diversos Responsáveis Apurados          | 0,00                 | Obrigações a Pagar                              | 0,00                 |
| Devedores, Entidades e Agentes          | 0,00                 | Provisões                                       | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos            | 0,00                 | Operações de Crédito                            | 0,00                 |
| Adiantamentos Concedidos                | 0,00                 | Obrigações Exigíveis a Longo Prazo              | 29.967.394,09        |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo     | 0,00                 | Operações de Crédito Internas                   | 387.818,72           |
| Invest. dos Regimes Próprios de Prev.   | 0,00                 | Operações de Crédito Externas                   | 0,00                 |
| Invest. em Segmento de Imóveis          | 0,00                 | Obrigações a Pagar                              | 0,00                 |
| Bens e Valores em Circulação            | 224.087,55           | Obrigações Legais e Tributárias                 | 22.567.596,65        |
| Estoques                                | 224.087,55           | Provisões Matemáticas Previdenciárias           | 7.011.978,72         |
| Títulos e Valores                       | 0,00                 | Passivo Real (Financeiro + Permanente)          | 31.433.115,54        |
| Valores Pendentes a Curto Prazo         | 0,00                 |   |                      |
| Custos e Despesas Pagos Antecipado      | 0,00                 |   |                      |
| Dívida Ativa                            | 1.199.196,42         |   |                      |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo     | 0,00                 | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                        | 12.079.055,23        |
| Recursos Vinculados                     | 0,00                 | Patrimônio                                      | (19.139.050,42)      |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo      | 23.637.760,25        | Reservas  | 0,00                 |
| Créditos da União, Estados e Municípios | 2.033.187,76         | Reservas de reavaliação                         | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos            | 486.754,06           | Reservas Técnicas                               | 0,00                 |
| Créditos a Receber                      | 21.117.818,43        | Reservas Atuariais                              | 0,00                 |
| Títulos e Valores                       | 0,00                 | Outras Reservas                                 | 0,00                 |
| Investimentos                           | 50.660,64            | Déficit ou Superavit Acumulado                  | 31.218.105,65        |
| Invest. com Rec. não Vinculados         | 0,00                 |   |                      |
| Investimentos com Recursos Vinculados   | 0,00                 |   |                      |
| Investimentos em Outros Títulos         | 50.660,64            |   |                      |
| Outros Investimentos                    | 0,00                 |   |                      |
| Participações Societárias               | 0,00                 |   |                      |
| Investimentos                           | 0,00                 |   |                      |
| (R) Provisão para Perdas Prováveis      | 0,00                 |   |                      |
| Imobilizado                             | 6.645.396,00         |   |                      |
| Bens Imóveis                            | 2.817.047,10         |   |                      |
| Bens Móveis                             | 3.828.348,90         |   |                      |
| Outros Imobilizados                     | 0,00                 |   |                      |
| Ativo Real (Financeiros + Permanente)   | 43.512.170,77        |   |                      |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                 | 2.161.915,54         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | 2.161.915,54         |
| Execução de Restos a Pagar              | 1.280.288,02         | Execução de Restos a Pagar                      | 1.280.288,02         |
| Compensações Ativas Diversas            | 881.627,52           | Compensações Passivas Diversas                  | 881.627,52           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>45.674.086,31</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         | <b>45.674.086,31</b> |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

  
 OLÍVIO JOSÉ CASALI  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
 TEC. CONTABIL  
 CRC: 067.917/RS  
 CPF: 000.659.010-10

  
 EURICO FREDERICO METZNER  
 SEC. MUN. DA FAZENDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Anexo AN - 15**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2008**

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

| VARIAÇÕES ATIVAS                       |               | VARIAÇÕES PASSIVAS                   |                |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |               |                                      |                |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                   | 27.017.664,09 | DESPESA ORÇAMENTARIA                 | 23.698.159,37  |
| Receitas Correntes                     | 26.505.547,54 | Despesas Correntes                   | 20.379.235,00  |
| Receitas Tributárias                   | 3.395.739,07  | Pessoal e Encargos                   | 12.418.416,14  |
| Receitas de Contribuições              | 1.177.437,56  | Juros e Encargos da Divida           | 0,00           |
| Receitas Patrimoniais                  | 1.060.194,11  | Outras Despesas Correntes            | 7.960.818,86   |
| Receitas Agropecuárias                 | 7.007,78      | Despesas de Capital                  | 2.741.518,79   |
| Receitas Industriais                   | 0,00          | Investimentos                        | 2.035.528,09   |
| Receitas de Serviços                   | 213.411,51    | Inversoes Financeiras                | 99.344,50      |
| Transferencias Correntes               | 19.962.840,41 | Amortizacao da Divida                | 606.646,20     |
| Outras Receitas Correntes              | 688.917,10    | Interferencias Passivas              | 577.405,58     |
| Receitas de Capital                    | 1.362.482,19  | Transferencias Financeiras Concedida | 577.405,58     |
| Operações de Crédito                   | 114.000,00    |                                      |                |
| Alienação de Bens                      | 49.554,74     |                                      |                |
| Amortização de Empréstimos             | 63.080,66     |                                      |                |
| Transferencias de Capital              | 1.063.361,22  |                                      |                |
| Outras Receitas Capital                | 72.485,57     |                                      |                |
| Deduções da Receita Corrente           | 2.704.975,94  |                                      |                |
| Restituição                            | 27,80         |                                      |                |
| Receitas Intra-Orçamentárias           | 1.277.232,52  |                                      |                |
| Receita Corrente Intra-Orçamentária    | 1.277.232,52  |                                      |                |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária  | 0,00          |                                      |                |
| Interferencias Ativas                  | 577.405,58    |                                      |                |
| Transferencias Financeiras Recebidas   | 577.405,58    |                                      |                |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                  |               |                                      |                |
| MUTACOES ATIVAS                        | 1.566.087,00  | MUTACOES PASSIVAS                    | 1.058.648,58   |
| Incorporação de Ativos                 | 806.390,56    | Desincorporação de Ativos            | 944.648,58     |
| Aquisição de Bens                      | 806.390,56    | Alienação de Bens                    | 0,00           |
| Bens Imóveis                           | 289.707,75    | Bens Imóveis                         | 0,00           |
| Bens Móveis                            | 516.682,81    | Bens Móveis                          | 0,00           |
| Outros                                 | 0,00          | Outros                               | 0,00           |
| Incorporação de Créditos               | 0,00          | Liquidação de Créditos               | 944.648,58     |
| Outras Incorporações de Ativos         | 0,00          | Outras Desincorporações de Ativos    | 0,00           |
| Desincorporação de Passivos            | 759.696,44    | Incorporação de Passivos             | 114.000,00     |
| Em Contratos                           | 105.728,96    | Em Contratos                         | 114.000,00     |
| Em Títulos                             | 0,00          | Em Títulos                           | 0,00           |
| Outros                                 | 653.967,48    | Outros                               | 0,00           |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |               |                                      |                |
| Receita Extra-Orçamentária             | 0,00          | Despesa Extra-Orçamentária           | 0,00           |
| Receitas de Instituições Financeira    | 0,00          | Despesas de Outras Entidades         | 0,00           |
| Receitas de Outras Entidades           | 0,00          | Interferencias Passivas              | 0,00           |
| Interferencias Ativas                  | 0,00          | Transf. Financeiras Concedidas       | 0,00           |
| Transf. Financeiras Recebidas          | 0,00          | Movimento de Fundos a Crédito        | 0,00           |
| Movimentos de Fundos a Débito          | 0,00          | Decréscimos Patrimoniais             | 21.821.794,12  |
| Acréscimos Patrimoniais                | 49.212.956,63 | Desincorporação de Ativos            | 1.110.973,39   |
| Incorporação de Ativos                 | 23.964.380,17 | Baixa de Bens Imóveis                | 0,00           |
| Incorporação de Bens Imóveis           | 0,00          | Baixa de Bens Móveis                 | 61.567,34      |
| Incorporação de Bens Móveis            | 224.087,55    | Baixa de Títulos e Valores           | 0,00           |
| Incorporação de Títulos e Valore       | 0,00          | Outras Baixas de Valores             | 0,00           |
| Incorporação de Disponibilidades       | 0,00          | Baixa de Direitos                    | 1.049.406,05   |
| Incorporação de Direitos               | 23.740.292,62 | Empréstimos e Financiamentos         | 0,00           |
| Empréstimos e Financiamentos           | 211.837,61    | Créditos Realizáveis a Longo Prazo   | 0,00           |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo     | 22.479.048,96 | Outros                               | 1.049.406,05   |
| Outros                                 | 1.049.406,05  | Ajustes de Bens, Valores e Créditos  | 0,00           |
| Ajustes de Bens, Valores e Créditos    | 0,00          | Desvalorização de Bens               | 0,00           |
| Valorizações de Bens                   | 0,00          | Desvalorização de Títulos e Valore   | 0,00           |
| Valorizações de Títulos e Valores      | 0,00          | Ajustes de Créditos                  | 0,00           |
| Ajustes de Crédito                     | 0,00          | Depreciação, Amortização e Exaustão  | 0,00           |
| Outros Ajustes Patrimoniais            | 0,00          | Incorporação de Passivos             | 20.145.339,56  |
| Desincorporações de Passivos           | 25.248.576,46 | Incorporação de Obrigações           | 20.145.339,56  |
| Desincorporações de Obrigações         | 25.248.576,46 | Operações de Crédito em Contratos    | 0,00           |
| Operações de Créditos em Cont          | 0,00          | Obrigações de Exerc. Anteriores      | 0,00           |
| Obrigações de Exerc. Anteriores        | 0,00          | Restos a Pagar                       | 0,00           |
| Restos a Pagar                         | 50.414,77     | Provisões                            | (1.259.015,26) |
| Provisões                              | 25.198.161,69 | Entidades Credoras                   | 21.363.536,00  |
| Recursos a Liberar                     | 0,00          | Precatórios                          | 40.818,82      |
| Encargos Patronais - RPPS              | 0,00          | Recursos a Liberar                   | 0,00           |
| Outras Desincorporações de Obr         | 0,00          | Encargos Patronais RPPS              | 0,00           |
| Ajustes de Obrigações                  | 0,00          | Outras Incorporações de Obrigação    | 0,00           |
| Ajustes de Exercícios Anteriores       | 0,00          | Ajustes de Obrigações                | 158.677,31     |
| Acréscimos Patrimoniais Diversos       | 0,00          | Ajustes de Exercícios Anteriores     | 406.803,86     |
| Total das Variações Ativas             | 77.796.707,72 | Total das Variações Passivas         | 46.578.602,07  |
| Resultado Patrimonial (DÉFICIT)        | 0,00          | Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)    | 31.218.105,65  |
| TOTAL GERAL                            | 77.796.707,72 | TOTAL GERAL                          | 77.796.707,72  |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

OLIVIO JOSÉ CASALI  
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER  
SEC. MUN. DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TEC. CONTABIL  
CRC: 067.917/RS  
CPF: 000.659.010-10