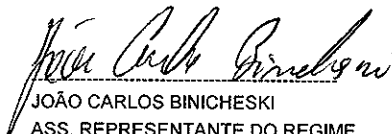




Exercício: 2016

Período: Junho/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	10.780.000,00	10.780.000,00	5.483.200,11	-5.296.799,89
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.340.967,00	7.340.967,00	2.854.353,13	-4.486.613,87
Receita Patrimonial	3.278.918,00	3.278.918,00	2.628.830,88	-650.087,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	160.115,00	160.115,00	16,10	-160.098,90
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.780.000,00	10.780.000,00	5.483.200,11	-5.296.799,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.780.000,00	10.780.000,00	5.483.200,11	-5.296.799,89
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	10.780.000,00	10.780.000,00	5.483.200,11	-5.296.799,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		


JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87

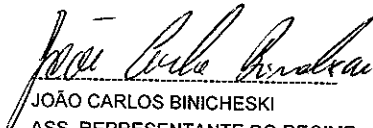

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



Exercício: 2016

Período: Junho/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	6.050.000,00	6.050.000,00	2.649.893,76	2.643.488,20	2.643.488,20	3.400.106,24
Pessoal e Encargos Sociais	5.755.000,00	5.755.000,00	2.631.045,58	2.631.045,58	2.631.045,58	3.123.954,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	295.000,00	295.000,00	18.848,18	12.442,62	12.442,62	276.151,82
Despesas de Capital (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	10.780.000,00	10.780.000,00	2.649.893,76	2.643.488,20	2.643.488,20	8.130.106,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	10.780.000,00	10.780.000,00	2.649.893,76	2.643.488,20	2.643.488,20	8.130.106,24
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.833.306,35	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	10.780.000,00	10.780.000,00	5.483.200,11	2.643.488,20	2.643.488,20	8.130.106,24


JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



Exercicio: 2016

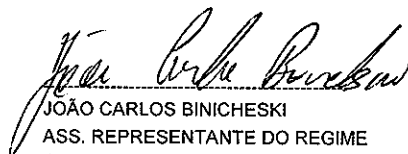
Periodo: Junho/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercicios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

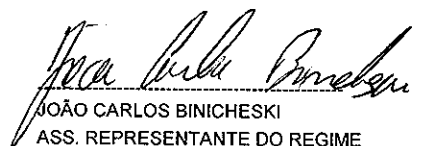
	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00


JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



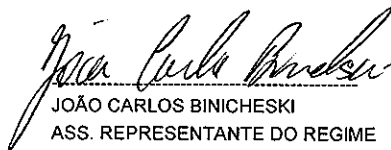
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		5.483.200,11	9.791.703,47
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.483.200,11	9.791.703,47
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.483.200,11	9.791.703,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		808.581,73	1.224.594,95
Inscrição de Restos a pagar não Processados		6.405,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	829,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		802.176,17	1.223.765,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		33.230.464,67	28.069.816,51
Caixa e Equivalentes de caixa		33.230.464,67	28.069.816,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		39.522.246,51	39.086.114,93



JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		2.649.893,76	4.597.472,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.649.893,76	4.597.472,26
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.649.893,76	4.597.472,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		734.998,66	1.258.178,00
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		829,00	811,78
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		734.169,66	1.257.366,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		36.137.354,09	33.230.464,67
Caixa e Equivalentes de caixa		36.137.354,09	33.230.464,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		39.522.246,51	39.086.114,93


JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			93.126,10	44.627,88
Créditos a Curto Prazo			0,00	16,10
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo			36.044.227,99	33.185.836,79
Estoques			135,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do Ativo Circulante			36.137.489,09	33.230.480,77
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo			0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			0,00	0,00
Estoques			0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			3.635,00	3.635,00
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante			3.635,00	3.635,00
Total do Ativo			36.141.124,09	33.234.115,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			0,00	829,00
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			91.657,89	44.121,39
Total do Passivo Circulante			91.657,89	44.950,39
Passivo Não Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo			0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo			109.334.692,00	109.334.692,00
Demais obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00
Resultado Diferido			0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante			109.334.692,00	109.334.692,00
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social e Capital Social			-47.749.125,78	-47.749.125,78
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reserva de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reserva de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-25.536.100,02	-28.396.400,84
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido			-73.285.225,80	-76.145.526,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO			36.141.124,09	33.234.115,77

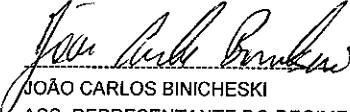
João Carlos Binichski
 JOÃO CARLOS BINICHESKI
 ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
 CPF: 489.075.610-87

Sibeli Gehlen Hollweg
 SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 CRC/RS 067/917



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota		
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		36.798.647,85	33.230.464,67
Ativo Permanente		-657.523,76	3.651,10
Total do Ativo		36.141.124,09	33.234.115,77
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		98.063,45	44.950,39
Passivo Permanente		109.334.692,00	109.334.692,00
Total do Passivo		109.432.755,45	109.379.642,39
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-73.291.631,36	-76.145.526,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota		
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00



JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro				
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		36.700.584,40	33.896.950,32
Total			36.700.584,40	33.896.950,32

Nota Explicativa: No Balanço Patrimonial, no quadro D " Quadro do Superávit/Déficit Financeiro", o valor constante na colunas "Exercício Atual" e "Exercício Anterior" está maior q/ o saldo dos bancos devido a não exclusão pela STN em seu modelo, da conta redutora do ativo ref. ao ajuste de perdas com aplicações financeiras.


JOÃO CARLOS BINCHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBEL GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917




VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Impostos			0,00	0,00
Taxas			0,00	0,00
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			2.854.353,13	6.357.262,11
Contribuições Sociais			2.854.353,13	6.357.262,11
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			0,00	0,00
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Venda de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.628.830,88	3.356.605,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora			0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais			0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			2.628.830,88	3.356.605,98
Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas			0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos			0,00	0,00
Transferências do Exterior			0,00	0,00
Delegações Recebidas			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos			0,00	0,00
Reavaliação de Ativos			0,00	0,00
Ganhos com Alienação			0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos			0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			159.506,55	271.346,71
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações			0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			159.506,55	193.511,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			0,00	77.835,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			5.642.690,56	9.985.214,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			21.100,13	40.293,14
Remuneração de Pessoal			21.100,13	40.293,14
Encargos Patronais			0,00	0,00
Benefícios a Pessoal			0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			2.609.945,45	4.525.478,57
Aposentadorias e Reformas			2.306.966,63	3.984.889,63
Pensões			302.978,82	540.588,94
Benefícios de Prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios Eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda			0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	0,00

João Carlos Binichski
 JOÃO CARLOS BINICHESKI
 ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
 CPF: 489.075.610-87

Sibel
 SIBEL GEHLEN HOLLWEG
 ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 CRC/RS 067/917



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		12.307,62	24.332,63
Uso de material de Consumo		-135,00	207,00
Serviços		12.442,62	24.125,63
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	7.351,82
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	7.351,82
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		139.036,54	241.560,72
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		139.036,54	241.560,72
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	24.330.528,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	24.330.528,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		2.782.389,74	29.169.544,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-ii)		2.860.300,82	-19.184.330,08


JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917