

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		690.747,16	452.373,69
Créditos a Curto Prazo		3.036.218,34	10.566.147,97
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		1.000,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		57.911.245,52	53.347.134,31
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		61.639.211,02	64.365.655,97
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		6.336.078,77	6.453.864,04
Créditos a Longo Prazo		6.336.078,77	6.453.864,04
Demais Créditos e valores 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		294,00	294,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		6.336.372,77	6.454.158,04
Total do Ativo		67.975.583,79	70.819.814,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		384.247,29	10.134,32
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		7,45	13.669,85
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		387.669,33	241.768,78
Total do Passivo Circulante		771.924,07	265.572,95
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		65.598.424,40	62.439.586,77
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	296.977,29
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		65.598.424,40	62.736.564,06
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		1.605.235,32	7.817.677,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		1.605.235,32	7.817.677,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		67.975.583,79	70.819.814,01

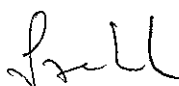


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		58.601.992,68	53.799.508,00
Ativo Permanente		9.373.591,11	17.020.306,01
Total do Ativo		67.975.583,79	70.819.814,01
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		390.185,67	256.754,33
Passivo Permanente		65.982.345,21	62.746.371,90
Total do Passivo		66.372.530,88	63.003.126,23
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		1.603.052,91	7.816.687,78

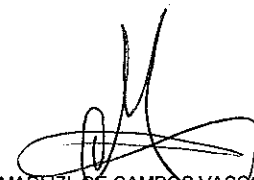
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		335.229.579,90	344.401.824,38
Total do Atos Potenciais Ativos		335.229.579,90	344.401.824,38
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



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RECURSOS RPPS	58.003.184,29
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- Extra	-219.855,06
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- EXTRA RPPS	427.488,56
Total		58.210.817,79



JACQUES GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL



MARLIZI DE CAMPOS VASCONCELOS
Contadora CRC-RS 058086/0-9