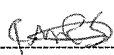




RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS
Balço Orçamentário Período: Dezembro/2011
Anexo 12 da Lei 4320/64

Página 1
EXERCÍCIO 2011

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	<u>2.646.682,36</u>	<u>3.059.082,15</u>	<u>-412.399,79</u>	Créditos Orçamentários			
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	e Suplementares.	<u>4.865.000,00</u>	<u>1.616.949,54</u>	<u>3.248.050,46</u>
Receita de Contribuição	1.072.000,00	1.137.487,89	-65.487,89	Despesas Correntes	<u>1.736.320,00</u>	<u>1.616.949,54</u>	<u>119.370,46</u>
Receita Patrimonial	1.209.682,36	1.864.126,47	-654.444,11	Pessoal e Encargos Sociais	46.800,00	10.960,00	35.840,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	1.689.520,00	1.605.989,54	83.530,46
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	<u>9.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.180,00</u>
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Investimentos	9.180,00	0,00	9.180,00
Outras Receita Correntes	365.000,00	57.467,79	307.532,21	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência	<u>3.119.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.119.500,00</u>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orçamentária	2.218.317,64	2.311.512,58	-93.194,94	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00
Soma	4.865.000,00	5.370.594,73	-505.594,73	Soma	4.865.000,00	1.616.949,54	3.248.050,46
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	3.753.645,19	3.753.645,19
Total	4.865.000,00	5.370.594,73	-505.594,73	Total	4.865.000,00	5.370.594,73	-505.594,73


CARMEN MARIA REICHERT DA SILVA
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87


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



RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receita Orçamentária	5.370.594,73	Orçamentária	
Receita Corrente	3.059.082,15	Despesa Orçamentária	1.616.949,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	Despesas Correntes	1.616.949,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.137.487,89	Pessoal e Encargos Sociais	10.960,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.864.126,47	Juros e encargos da Dívida	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	Outras Despesas Correntes	1.605.989,54
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Despesas de Capital	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	Investimentos	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.467,79	Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.311.512,58		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.311.512,58		
Contas Retificadoras da Receita	0,00		
Deduções da Receita	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.994,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	674.771,85
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	384.033,49	Depósitos	378.495,85
Consignações	384.033,49	Consignações	378.495,85
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	279,12	Restos a Pagar	261,70
Obrigações a Pagar	279,12	Obrigações a Pagar	261,70
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	74.681,65	Decréscimos Patrimoniais	296.014,30
Soma	5.829.588,99	Soma	2.291.721,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.159.615,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.697.483,25
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	3.361,09	Bancos Conta Vinculada	291.132,29
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	13.156.254,56	Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	16.406.350,96
Total	18.989.204,64		18.989.204,64

CARMEN MARIA REICHERT DA SILVA
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87

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

**Balço Patrimonial**

Anexo 14 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2011

Página 1

Exercício: 2011

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONIVEL	16.697.483,25	DEPOSITOS	8.848,73
Caixa	0,00	Consignações	8.848,73
Bancos Conta Movimento	0,00	Depósitos diversas origens	0,00
Bancos Conta Vinculada	291.132,29		
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00	RESTOS A PAGAR	279,12
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00	Obrigações a Pagar	279,12
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	16.406.350,96		
		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
REALIZAVEL	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Créditos a receber	0,00		
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00		
Adiantamentos Concedidos	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE		PERMANENTE	
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
(-) Provisões para Perdas Prováveis	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
		Em Títulos de Longo Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	0,00	Dívidas Renegociadas	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	0,00		
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	DIVERSOS	67.121.164,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	67.121.164,00
		Outras Obrigações Exigíveis	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	0,00		
Bens Imóveis	0,00		
Bens Móveis	0,00		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
Ações	0,00		
(-) Depreciação, Amortização e Exaustões	0,00		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
ATIVO REAL	16.697.483,25	PASSIVO REAL	67.130.291,85
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	50.432.808,60		
COMPENSADO	45.441.843,28	COMPENSADO	45.441.843,28
TOTAL	112.572.135,13	TOTAL	112.572.135,13

CARMEN MARIA REICHERT DA SILVA
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87

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



VARIAÇÕES ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS		R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.370.594,73	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.616.949,54
Receitas		5.370.594,73	DESPESAS		1.616.949,54
Receita Corrente		3.059.082,15	Despesas Correntes		1.616.949,54
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	Pessoal e Encargos Sociais		10.960,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.137.487,89	Juros e encargos da Dívida		0,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.864.126,47	Outras Despesas Correntes		1.605.989,54
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00			
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	Despesas de Capital		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	Investimentos		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	Inversões Financeiras		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.467,79	Amortização da Dívida		0,00
Receitas de Capital		0,00	Despesas Intra-Orçamentárias		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	Transferências Financeiras Concedidas		0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00
Receitas Intra-Orçamentárias		2.311.512,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.311.512,58	Alienação de Bens		0,00
Contas Retificadoras da Receita		0,00	Bens Imóveis		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	Bens Móveis		0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	Outras Alienações de Bens		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	Liquidação de Créditos		0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		0,00	Empréstimos e Financiamentos		0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Recebimento de Dívida Ativa		0,00
			Créditos Parcelados		0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	Créditos Administrativos		0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	Dividendos		0,00
Aquisição de Bens		0,00	Créditos Diversos a Receber		0,00
Bens Imóveis		0,00	Entidades Devedoras		0,00
Bens Móveis		0,00	Recebimento de Crédito Tributário		0,00
Títulos e Valores		0,00	Outras Liquidações de Créditos		0,00
Bens Intangíveis		0,00			
Outras aquisições de Bens		0,00	Custo de Bens e Serviços Baixa		0,00
Incorporação de Créditos		0,00			
Custos de Bens e Serviços - Incorporações		0,00	Outras Desincorporações de Ativos		0,00
Gastos de Despesas Diferidas		0,00			
Outras Incorporações de Ativos		0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	Operações de Créditos - Em contratos		0,00
Operações de Créditos - Em contratos		0,00	Aumento de Capital		0,00
Juros e Encargos		0,00	Operações de Crédito - Em Títulos		0,00
Operações de Crédito - Em Títulos		0,00	Adiantamentos Recebidos		0,00
Adiantamentos Recebidos		0,00	Operações com Duplicatas Descontadas		0,00
Entidades Credoras		0,00	Recebimento de Depósitos Judiciais		0,00
Dividendos		0,00	Outras Incorporações de Passivos		0,00
Outras Desincorporações Passivas		0,00			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.681,65	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.153.657,30
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Transferências Financeiras Concedidas		0,00
Movimento de fundos a débito		0,00	MOVIMENTO de fundos a crédito		0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		74.681,65	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
Incorporação de Bens Imóveis		0,00	Baixa de Bens Imóveis		0,00
Incorporação de Bens Móveis		0,00	Baixa de Bens Móveis		0,00
Bens Móveis de Uso Permanente		0,00	Baixa Móveis de Uso Permanente		0,00
Aquisição		0,00	Doações Intra-Orçamentárias		0,00
Doações Intra-Orçamentárias		0,00	Perda		0,00
Produção		0,00	Doações		0,00
Doação		0,00	Devolução de Bens		0,00
Permuta		0,00	Permuta		0,00
Outras Incorporações de Bens Móveis		0,00	Inservibilidade		0,00
			Outras Baixas de Bens Móveis		0,00
Bens de Estoque		0,00	Baixa de Bens Imóveis		0,00
Incorporação de Bens Intangíveis		0,00	Bens de Estoque		0,00
Incorporação de Títulos e Valores		0,00	Baixa de Bens Intangíveis		0,00
Incorporação de Disponibilidades		0,00	Baixa de Títulos e Valores		0,00
			Baixa de Direitos		0,00
Incorporação de Direitos		0,00	Créditos a Receber		0,00
Créditos a Receber		0,00	Fornecimentos a Receber		0,00
Fornecimentos a Receber		0,00	Recursos de Restos a Pagar		0,00
Recursos de Restos a Pagar		0,00	Créditos a Receber a Longo Prazo		0,00
Créditos a Receber a Longo Prazo		0,00	Créditos a Receber a Curto Prazo		0,00
Créditos a Receber a Curto Prazo		0,00	Dívida Ativa - Cancelamento		0,00
Créditos de Contribuições		0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto		0,00
Créditos Tributários		0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão		0,00
Outros Créditos a Receber		0,00	Outros Créditos a Receber		0,00

Handwritten signature and initials.



Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2011

Página 2

Exercício: 2011

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
Créditos Diversos a Receber	0,00	Créditos Diversos a Receber	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Entidades Devedoras	0,00	Entidades Devedoras	0,00
Diversos Responsáveis - Inscrição	0,00	Diversos Responsáveis - Baixa	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Créditos Administrativos	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Depósitos Realizáveis	0,00	Depósitos Realizáveis	0,00
Valores Pendentes	0,00	Valores Pendentes	0,00
		Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Créditos a Receber	0,00	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Ajuste da Dívida Ativa	0,00	Créditos Parcelados - Cancelamento	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Créditos Administrativos - Cancelamentos	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Dívida Ativa - Ajuste	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Créditos Tributários	0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
Incorporação de Outros Direitos	0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Outros Créditos	0,00
		Baixa de Outros Direitos	0,00
AJUSTE DE BENS VALORES E CRÉDITOS	0,00	AJUSTE DE BENS VALORES E CRÉDITOS	0,00
Valorização de Bens	0,00	Desvalorização de Bens	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Bens Intangíveis	0,00
Bens de Estoque	0,00	Bens de Estoque	0,00
Outros Bens	0,00	Outros Bens	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Valorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores do	0,00
Ajuste de Créditos	0,00	Ajuste de Créditos	0,00
Reversão da Provisão para Devedores Duv	0,00	Provisão para Devedores Duvidosos	0,00
Ágios	0,00	Deságios	0,00
Atualização Monetária não Financeira	0,00	Baixa da CM da Dívida Ativa	0,00
Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Diversos Responsáveis	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Créditos a Receber	0,00	Créditos Administrativos	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Provisão para Perdas Prováveis	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Variação Cambial	0,00
Títulos e Valores	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Depreciações	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Amortizações	0,00
Juros	0,00	Exaustão	0,00
Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	7.153.657,30
Outros Juros	0,00	Incorporações de Obrigações	7.153.657,30
		Operações de Créditos em Contratos	0,00
Variação Cambial	0,00	Operações de Créditos em Títulos	0,00
Multas	0,00	Provisões	7.153.657,30
Reversão da Provisão para Perdas Prováveis	0,00	Depósitos Exigíveis	0,00
Outros Ajustes Patrimoniais	0,00	Fornecedores por Insuf. de Recursos	0,00
		Ágios	0,00
Desincorporação de Passivos	74.681,65	Entidades Credoras	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Precatórios	0,00
Ajuste de Obrigações	0,00	Obrigações Tributárias - Patrimonial	0,00
Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	Entidades de Previdência Complementar	0,00
		Encargos Patronais - RPPS	0,00
		Outros Débitos	0,00
		Outras Incorporações de Obrigações	0,00
		Ajuste de Obrigações	0,00
		Ajustes Monetários de Balanço	0,00
		Decréscimos Patrimoniais Diversos	0,00
Deficit Verificado	3.325.330,46		
Total das Variações Ativas	8.770.606,84	Total das Variações Passivas	8.770.606,84

CARMEN MARIA REICHERT DA SILVA
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87

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