

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	81.308.325,03	DEPOSITOS	678.741,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	81.308.325,03	CONSIGNACOES	661.562,84
CAIXA	28.481,38	PREVIDENCIA SOCIAL	95.265,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.658.952,70	INSS	30.495,14
CONTA UNICA DO RPPS	129.295,80	INSS - Parte Servidores	21.618,53
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	129.295,80	INSS - Prestadores de Servicos	8.876,61
Banco do Brasil c/ F.A.P.S.- MOVIMEN	129.295,80	OUTRAS ENTIDADES	64.770,27
OUTRAS CONTAS	46.529.656,90	Convenio IPE - parte servidores	61.015,15
BANCO DO BRASIL	1.724.945,91	Convenio IPE - Camara	3.755,12
Banco do Brasil c/ Movimento	156.095,59	PENSÃO ALIMENTICIA	13.295,09
Banco do Brasil c/ F.P.M.	152.999,21	PLANOS DE PREVID. E ASSISTENCIA MEDIC	282.749,03
Banco do Brasil c/ I T R	12.095,49	RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXE(	282.749,03
Banco do Brasil c/ ICMS- DESONERAÇÃO	11.554,53	RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXE	282.749,03
Banco do Brasil c/ SIMPLES NACIONAL	28.381,24	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	63.873,67
Banco do Brasil c/ COMDICA	33.099,01	AFM-Associacoes Funcionarios Municipai	56.820,78
Banco do Brasil c/ FUNDO ESPECIAL	14.895,71	SINPAM-Sindicato Municiparios Palmeira	7.012,89
Banco do Brasil c/ C.I.D.E.	11.935,94	CEPERGS - Sindicato	40,00
Banco do Brasil c/ C.E.X.	734,66	PLANOS DE SEGUROS	2.247,41
Banco do Brasil c/ SALARIO EDUCACAO	98.996,65	Desconto Seguro de Vida	2.247,41
Banco do Brasil c/- ATENÇÃO BASICA	1.777,94	EMPRESTIMOS	204.132,23
Banco do Brasil c/PACS EDUCACAO PE	1.777,94	Convenio Banrisul - emprestimo	174.763,58
Banco do Brasil c/BLOCO INVESTIMENTO	22.827,36	Convenio Banrisul - LIVRE	174.763,58
Banco do Brasil c/ IMPLANTACAO UBS	22.827,36	Convenio Caixa Federal - Empréstimos	29.197,65
Banco do Brasil c/ -PAC/ASEF	8.829,14	Convenio Banco Schahin S/A	171,00
Banco do Brasil c/ -PAC/ASEF	8.829,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.178,50
Banco do Brasil c/ API -CONVIVER 06	110,66	DEPOSITOS ESPECIAIS	17.178,50
Banco do Brasil c/ API -CONVIVER	110,66	RETENCOES CONTRATUAIS	17.178,50
Banco do Brasil c/ PPD - APAE	467,18	Sandro Nunes de Freitas	1.754,85
Banco do Brasil c/ PPD - APAE - C	449,24	Orlando Norato de Souza	1.507,75
Banco do Brasil c/ PPD - APAE	17,94	Vitoria Tormes Ribeiro	6,00
Banco do Brasil c/ -IGD- BOLSA FAMI	118.276,66	Mercopampa Distrib. Prod. Alim. Ltda	314,45
Banco do Brasil c/ -IGD- BOLSA FA	118.276,66	Abrelino Paranhos da Rocha	946,00
Banco do Brasil c/ PRO-JOVEM	43.725,72	Amorin & Samuel Ltda	180,00
Banco do Brasil c/ PRO-JOVEM	43.725,72	Mercopampa	1.889,24
Banco do Brasil c/ - PAIF -	17.716,57	Frut-Val Produtos Alimenticios Ltda	106,50
Banco do Brasil c/ - PAIF	17.716,57	Lacador Com. Alimenticios Ltda	96,75
Banco do Brasil c/ - FUNDEB	45.751,64	Luiz Miguel Cavalheiro da Silva	1.653,46
Banco do Brasil c/ - FUNDEB -	45.751,64	Tettosul Engenharia Ltda	8.723,50
Banco do Brasil c/ CREAS-CENTRO REF	45.417,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.391.959,81
Banco do Brasil c/ CREAS-	43.336,70	OBRIGACOES A PAGAR	8.391.959,81
Banco do Brasil c/ CREAS- CONTRAP	2.080,52	FORNECEDORES	1.769.278,28
Banco do Brasil c/ CARIJO DA CANCAO	43.647,32	FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIO	1.769.278,28
Banco do Brasil c/-CRECHE VILA AMARA	104.422,96	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROC	1.769.278,28

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Banco do Brasil c/-CRECHE VILA AMA	104.422,96	Restos a Pagar Exercício 2009	894,00
Banco do Brasil c/-BRASIL ALFABETIZA	7.734,06	Restos a Pagar Exercício 2011	222.724,91
Banco do Brasil c/- IGD - SUAS	20.151,88	Restos a Pagar Exercício 2012	1.545.659,37
Banco do Brasil c/- IGD - SUAS ( 1	20.151,88	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.622.681,53
Banco do Brasil c/- MOBILIARIO CRECH	35.336,69	RESTOS A PAGAR	6.622.681,53
Banco do Brasil c/- SISTEMA ESGOTAME	331.191,67	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.622.681,53
Banco do Brasil c/- SISTEMA ESGOTA	331.191,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EX	6.622.681,53
Banco do Brasil c/- PROGRAMA CRAS VO	22.478,99	Restos a Pagar Não Processados 2009	1.235,50
Banco do Brasil c/- PROGRAMA CRAS	13.438,99	Restos a Pagar Nao Processados 2011	301.534,04
Banco do Brasil c/- PROGRAMA CRAS	9.040,00	Restos a Pagar Nao Processados 2012	6.319.911,99
Banco do Brasil c/- PLANO DE AÇÕES A	334.294,22		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.664.337,15		
Caixa Federal c/ -MOVIMENTO-	39.358,84		
Caixa Federal c/ - M.D.E.	1.003,88		
Caixa Federal c/ -M.D.E.	1.003,88		
Caixa Federal c/-BRASIL ALFABETIZADO	21,28		
Caixa Federal c/-ENTREPOSTO DO MEL	1,97		
Caixa Federal c/-ENTREPOSTO DO MEL	1,97		
Caixa Federal c/Construção de Pontes	426,40		
Caixa Federal c/Construção Pontes	426,40		
Caixa Federal c/Constr.Cobert.Quadra	8.207,12		
Caixa Federal c/Constr.Cobertura Q	8.207,12		
Caixa Federal c/- ATENÇÃO BASICA	254.938,84		
Caixa Federal c/- PAB FIXO	11.423,67		
Caixa Federal c/- PACS - PAB VARI	141.774,03		
Caixa Federal c/- PSF - PAB VARIA	168,32		
Caixa Federal c/- PMAQ-PAB VARI AV	93.689,35		
Caixa Federal c/- REQUAL.UBS-INFO	7.883,47		
Caixa Federal c/-BLOCO ASSIST.FARMAC	51.789,65		
Caixa Federal c/ - FARMACIA BASICA	51.789,65		
Caixa Federal c/-VIGILANCIA EM SAUDE	52.072,47		
Caixa Federal c/-Vigilância Sanitária	11.633,79		
Caixa Federal c/ - Epidemiologia	40.438,68		
Caixa Federal c/-BLOCO DE INVESTIMEN	95.179,81		
Caixa Federal c/- POLOS ACADEMIAS	14.454,24		
Caixa Federal c/-AMPL.UBS VILA LUT	24.239,75		
Caixa Federal c/-AMPL.UBS VILA AMA	19.606,18		
Caixa Federal c/-AMPL.UBS VILA VIS	24.876,84		
Caixa Federal c/-PROGRAMA (EQUIPAR	12.002,80		
Caixa Federal c/- BLOCO MAC-AMBULATO	873.234,77		
Caixa Federal c/-FINANCIAMENTO AO	794.004,96		
Caixa Federal c/-SAMU/SALVAR	62.198,03		
Caixa Federal c/-TETO FINANC-GESTA	328,72		
Caixa Federal c/ CAPS I	16.703,06		
Caixa Federal c/- CARIJO DA CANCAO G	36.767,47		

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Caixa Federal c/- HOSPITAL PUBLICO R	40.916.463,59		
Caixa Federal c/- HOSPITAL PUBLICO	40.916.463,59		
Caixa Federal c/- CONSTRUÇÃO UBS-LIN	4.109,19		
Caixa Federal c/- CONSTRUÇÃO UBS-L	4.109,19		
Caixa Federal AMPLIAÇÃO PREDIO APAE	21.988,57		
Caixa Federal AMPLIAÇÃO PREDIO APA	21.988,57		
Caixa Federal CONVENIO Nº 298.813-	4.592,88		
Caixa Federal CONVENIO Nº 299.761.	6.232,29		
Caixa Federal CONVENIO Nº 299.761.	3.692,91		
Caixa Federal CONVENIO Nº 308.326-44	1.376,23		
Caixa Federal CONVENIO Nº 308.326-	178,49		
Caixa Federal CONVENIO Nº 308.326-	1.197,74		
Caixa Federal CONT.Nº 0334189-20/201	31.026,88		
Caixa Federal CONT.Nº 0334189-20/2	31.026,88		
Caixa Federal c/-ELAB.PLANO LOCAL DE	4.703,30		
Caixa Federal c/-ELAB.PLANO LOCAL	4.703,30		
Caixa Federal c/-PROG.URB.ASSENT.PRE	112.473,85		
Caixa Federal c/-PROG.URB.ASSENT.P	112.473,85		
Caixa Federal c/-PAVIMENTAÇÃO RIO BR	94.132,09		
Caixa Federal c/-PAVIMENTAÇÃO RIO	94.132,09		
Caixa Federal c/-PROGRAMA FNHIS-URB.	50.542,87		
Caixa Federal c/-PROGRAMA FNHIS-UR	30.290,27		
Caixa Federal c/-PROGRAMA FNHIS-UR	20.252,60		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S	2.140.373,84		
Banrisul c/ MOVIMENTO	133.267,28		
Banrisul c/ I.P.V.A	55.523,77		
Banrisul c/ MULTA DE TRANSITO	32.328,51		
Banrisul c/ FUNREBOM	55.235,60		
Banrisul c/ - A.S.P.S -	376.174,02		
Banrisul c/ - A.S.P.S -	341.357,88		
Banrisul c/ASPS-SAUDE PREV/CURATIV	18.000,00		
Banrisul c/ASPS-CONSTRUÇÃO POLOS D	16.816,14		
Banrisul c/ - COMDICA -	69.893,64		
Banrisul c/ - TAXA ILUMINACAO PUBLIC	107.558,22		
Banrisul c/ -FUNDO MEIO AMBIENTE-CON	26.324,05		
Banrisul c/ - RESTITUIÇÕES DO ESTADO	524,06		
BANRISUL - SAUDE PARA TODOS	8.279,82		
Banrisul c/ PACS - 14º SALARIO	8.279,82		
Banrisul c/- CESBO	2.496,06		
Banrisul c/ -CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA	27.416,94		
Banrisul c/ - CONCURSO PUBLICO	16.029,70		
Banrisul c/ - M. D. E.	212.318,79		
Banrisul c/ - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	858.033,28		
Banrisul c/ - SAMU / SALVAR	81.491,97		
Banrisul c/ - SURTOS/EPIDEMIAS DEN	8.381,48		

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Banrisul c/ - DIABETTES MELLITUS	914,81		
Banrisul c/ - PIM	12.228,81		
Banrisul c/ - SAÚDE BUCAL	400,59		
Banrisul c/ - SAÚDE DA FAMILIA	28,89		
Banrisul c/ - FARMACIA BASICA	12.308,15		
Banrisul c/ - PRESTADORES SERVIÇOS	25.586,44		
Banrisul c/ - CEREST - TRABALHADOR	484.522,10		
Banrisul c/ - INCENTIVO A ATENÇÃO	122.581,51		
Banrisul c/ -SAUDE PREVENTIVA/CURA	62.898,91		
Banrisul c/ -14º SALARIO - ACS ( 4	31.356,00		
Banrisul c/ -POLITICA ENFRENTAMENT	15.333,62		
Banrisul c/ - CONSULTA POPULAR - EQU	39.644,32		
Banrisul c/ - CONV.SEHABS 1214/11-SI	22.148,39		
Banrisul c/ - CONV.SEHABS 1214/11-	721,34		
Banrisul c/ - CONV.SEHABS 1214/11-	21.427,05		
Banrisul c/Alienação de Bens ( 0.001	19.227,98		
Banrisul c/PROG.QUAL.INF.RURAL CONV.	32.050,53		
Banrisul c/PROG.QUAL.INF.RURAL CON	25.210,14		
Banrisul c/PROG.QUAL.INF.RURAL CON	6.840,39		
Banrisul c/Alienação de Bens ( 1.193	16.326,47		
Banrisul c/PROGRAMA FEAS - EMANCIPAR	29.572,41		
Banrisul c/PROGRAMA FEAS - EMANCIP	29.572,41		
TITULOS DE RESPNSABILIDADE DO TESO	34.620.890,95		
Banco do Brasil c/ F.A.P.S.	13.971.038,62		
Caixa Federal c/ - F.A.P.S.	12.388.288,21		
Banrisul c/ - F.A.P.S.	8.261.564,12		
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.394.110,64		
CREDITOS A RECEBER	32.364,61		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.364,61		
SALARIO-FAMILIA	814,00		
ADIANTAMENTO	30.864,39		
ADIANTAMENTO - SALARIO	30.864,39		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	686,22		
Caixa Federal c/ I.O.F.	686,22		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.361.746,03		
ENTIDADES DEVEDORAS	6.361.746,03		
ENTIDADES FEDERAIS	6.361.746,03		
Construção Pontes Programam nº 2371546	14.136,52		
Pavimentação das Ruas 7 de Setembro e	13.964,04		
Pavimentação Diversas Ruas Conv.nº298.	114.648,03		
Pavimentação Diversas Ruas Conv.nº299-	139.725,65		
Situação de Emergencia Contrato nº 595	1.566.000,00		
Infraestrutura Esportiva Praças da Cid	48.000,00		
Cobertura Quadra Escola Julio Pereira	97.500,00		
Programa Urb.Assent.Precario - Canal.M	2.312.453,62		

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Pavimentação Asfáltica rua Rio Branco	243.750,00		
Cobertura Quadra Mutirão ( 1194 )	150.000,00		
Construção de Polos da Academia de Gin	144.000,00		
Implantação UBS ( 4935 )	271.067,23		
Melhorias Sanitarias ( 4937 )	1.246.500,94		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	136.645,66		
ESTOQUES	136.645,66		
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	136.645,66		
MATERIAL DE CONSUMO	1.193,60		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7.061,04		
AUTOPECAS	105.377,37		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.013,65		
DIVIDA ATIVA	1.858.367,42		
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.858.367,42		
Divida Ativa Tributaria - Curto Prazo	1.858.367,42		
<b>Subtotal:</b>	<b>89.697.448,75</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>9.070.701,15</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.379.278,53	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	22.081.012,08
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	507.812,37	EM CONTRATOS	22.081.012,08
DIVIDA ATIVA	507.812,37	Parcelamento do INSS - 9%	20.912.467,48
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTOD	3.151.055,58	Credito Educativo - UPF	512.603,22
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.933.494,21	Parcelamento INSS Proc. nº13030-000480/2	82.963,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	217.561,37	Operação de Credito - Caminho na Escola	292.506,91
Divida Ativa nao Tributaria	91.800,65	Parcelamento PASEP (1) - Proc. nº 11070-	44.895,54
Jairo da Veiga Lisboa	1.176,17	Parcelamento PASEP (3) - Proc. nº 13030-	126.634,26
D & L Ltda	7.128,55	Parcelamento PASEP (2) - Proc. nº 13030	108.941,00
Fundação Cultural Gaucha -MTG	117.456,00	OBRIGACOES A PAGAR	5.930.408,39
(R) PROVISAO P/ PERDAS DE DIVIDA ATIVA	-2.643.243,21	PRECATORIOS FORNECEDORES - APARTIR L	831.576,85
CREDITOS A RECEBER	378.581,34	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.098.831,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	378.581,34	OPER.DE CRED.ENTRE ENTID.ADMINIS.MU.	5.098.831,54
OUTROS CREDITOS A RECEBER	378.581,34	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	18.979.880,25
INSC.CERTIDAO DECISAO-TIT.EXEC.DO TC	378.581,34	PLANO PREVIDENCIARIO	18.979.880,25
Milton Juvencio Ribas	54.364,04	PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.055.224,53
Max Avila Ribeiro	5.995,57	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	15.811.848,20
Antonio Marangon	78.391,64	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-1.739.303,30
Celso Augustinho Valduga	207.889,24	(R) CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (REDUT	-17.320,37
Antonio Carlos Zottis Padilha	31.940,85	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	42.289.636,98
TITULOS E VALORES	492.884,82	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	72.449.568,86
OUTROS TITULOS E VALORES	492.884,82	(R) CONTRIBUICOES DO ENTE ( REDUTORA )	-15.079.965,94
Credito Educativo Municipal	278.986,68	(R)CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	-15.079.965,94
Cooperativa Triticola Palmeirense Ltda	127.800,00	(R)OUTROS CREDITOS (REDUTORA)	-37.364.981,26
Nelson Campos Garcez	3.796,87		
Moinhos Vitoria Ltda	29.555,27		
Salvador Aurelio da Silva	5.000,00		

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Empresa de Jair Prestes de Oliviera	40.956,00		
Empresa de Embutos Olibio Ltda	2.137,57		
Nelson Vargas Curry	4.652,43		
<b>Subtotal:</b>	<b>1.379.278,53</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>46.991.300,72</b>
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	6.392,14		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.392,14		
INTEGRALIZADAS	6.392,14		
Consortio de Saúde - CONSIM - Equipame	6.392,14		
IMOBILIZADO	20.135.175,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.135.173,75		
BENS IMOVEIS	6.859.849,74		
EDIFICIOS	4.979.688,20		
TERRENOS	586.809,67		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.293.351,87		
CRECHE VILA AMARAL	647.454,79		
HPR - HOSPITAL PUBLICO FEDERAL	558.302,93		
REFORMA QUADRA PRAÇA IOSEF NASSIF	11.862,62		
REFORMA QUADRA ESPORTES JULIO ADA	29.150,48		
CONSTRUÇÃO PISTA SKATE PRACA PAUL	46.581,05		
BENS MOVEIS	13.275.324,01		
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	164.837,95		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	71.989,55		
APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS ODONT.LAB.F	436.529,50		
APARELHOS,EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSC	13.042,00		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.815,95		
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.448,65		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	624,00		
EQUIPAMENTO PROTECAO,SEGURANCA,SO	53.617,96		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.791,00		
MAQUINAS E EQUIPTOS NATUREZA INDUST	80.266,50		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	5.882,50		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOT	191.360,68		
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAM. DIVER	424.996,86		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	667.597,45		
MAQUINAS,INSTALACOES,UTENS.DE ESCRI	77.997,30		
MAQUINAS,FERRAMENTAS,UTENS.DE OFICI	16.257,31		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	30.445,94		
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E F	1.378.886,00		
MOBILIARIO EM GERAL	895.345,45		
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	36.230,00		
VEICULOS DIVERSOS	6.716.543,03		
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	65.713,07		
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	7.157,00		

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** ATIVO ***		*** PASSIVO ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.309,37		
OUTROS BENS MOVEIS	1.875.638,99		
BENS INTANGIVEIS	1,30		
Bens de Natureza Industrial	1,30		
<b>Subtotal:</b>	<b>20.141.567,19</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	55.156.292,60
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.562.417,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.562.417,79
RESPONSAB.POR VALORES, TITULOS E BENS	136.645,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSA	136.645,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	136.645,66	Valores em Guarda Almoxarife	136.645,66
OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAC	136.645,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	952.748,06
Wanderley Magalhaes de Oliveira	136.645,66	Construtora Negri Ltda - Creche Vila A	127.953,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	952.748,06	MHA ENGENHARIA LTDA - Construção HPR	547.200,00
COM TERCEIROS	952.748,06	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA-Cobertur:	137.865,71
CONTRATOS DE SERVICOS	952.748,06	CONSTRUTORA GRING & FERREIRA LTDA	21.959,44
Construtora Negri - Creche Vila Amaral	127.953,18	CONSTRUTORA GRING & FERREIRA LTDA	45.723,04
MHA ENGENHARIA - Construção HPR - Hosp	547.200,00	CONSTRUTORA GRING & FERREIRA LTDA	72.046,69
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA-Cobertur:	137.865,71	COMPENSACOES DIVERSAS	6.473.024,07
CONSTRUTORA GRING & FERREIRA LTDA	21.959,44	Parcelamento de Débitos Previdenciario	5.098.831,54
CONSTRUTORA GRING & FERREIRA LTDA	45.723,04	Beneficiarios de Precatorios E.C. 062/	1.049.563,31
CONSTRUTORA GRING & FERREIRA LTDA	72.046,69	PRESTACOES CONTAS ENTIDADES	324.629,22
OUTRAS COMPENSACOES	6.473.024,07	Repasse de Recursos para Entidades	324.629,22
CONTROLE DE BENS E VALORES	6.148.394,85		
CONTROLE SENTENÇAS JUDICIAIS E.C.062/.	1.049.563,31		
Carlos Marx Boer - ME	4.988,92		
Sulmi Gerda Lorenzetti	54.780,48		
Alcides Ganasini & cia Ltda	17.837,40		
Mecanica Agricola Missioneira Ltda	29.793,47		
Asfalto California Ltda	44.886,18		
Xerox do Brasil Ltda	114.749,91		
Servi Sul Correias e Pneus Ltda	36.726,49		
Lisiane Valle Mafalda e Outros	112.129,74		
Sedionor de Oliveira	25.629,13		
Izabel de Oliveira Gomes	44.475,53		
Construbras Construtora Obras Rodoviar	45.111,11		
Construbras Construtora Obras Rodoviar	318.885,97		
Pedro de Arruda Binelo	22.620,55		
Jose Augusto Santos da Silva	70.199,37		
Soeli Godois da Silva	10.258,27		
Odalgiro Fortes Martins	8.237,20		
Joao Luiz Fagundes da Silva	14.650,91		

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** A T I V O ***		*** P A S S I V O ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
SENTENCAS JUDICIAIS 2012	73.602,68		
Elmira de Souza Bueno	16.359,28		
Antonio Carlos Nunes da Conceição	20.526,30		
Alberto Joceli Rogerio de Carvalho	36.717,10		
Parcelamento de Debitos Previdenciarios	5.098.831,54		
DIVERSAS COMPENSACOES	324.629,22		
PRESTACOES DE CONTAS ENTIDADES	324.629,22		
Associação dos Funcionarios Municipai	30.619,82		
Sindicato Trabalhadores Rurais	26.302,93		
APAE-Associação de Pais e Amigos Exp	60.818,91		
Soc. Beneficiente Sao Francisco Sall	24.000,00		
COREDE-Conselho Reg.Desenvolvimento	18.473,56		
CTG-Galpao da Boa Vontade	2.500,00		
Associação Moradores Nucleo Pro-Mora	7.000,00		
COOPERBIO - Cooperativa do Brasil	17.883,00		
CTG 35 -Centro Tradicoes Gauchas	3.000,00		
Antonio Fernandes Macedo Filho	1.800,00		
Associação Cristo Rei - Potreiro Bon	8.000,00		
Associação Amigos Solidarios - ASA	5.000,00		
Associação Ministerial de Ação Integ	1.500,00		
Associação Espirita de Acolhimento I	4.285,00		
Wilmar Bueno Ardenghi	3.500,00		
Rotary Club Palmeira das Missões	100.458,00		
Instituto Adventista Sul Rio-Granden	400,00		
Brigada Militar do Estado do Rio Gra	1.188,00		
Lar Infantil Adventista - Nosso Amig	1.500,00		
Escola Estadual Ensino Fundamental D	3.200,00		
Circulo de Pais e Mestres Esc.Est.En	3.200,00		
<b>Subtotal:</b>	<b>7.562.417,79</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>7.562.417,79</b>
<b>Total:</b>	<b>118.780.712,26</b>	<b>Total:</b>	<b>118.780.712,26</b>

PALMEIRA DAS MISSOES - RS, 31 de dezembro de 2012

LOURENÇO ARDENGHI FILHO  
Prefeito Municipal

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM  
Secretario da Fazenda

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA  
Contador CRC N° 65.676