

**DA ADMINISTRAÇÃO BALANÇO GERAL
DIRETA DO ESTADO**

VOLUME I



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO
 CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS - DEPEND. DO IMPÓSTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECURSOS FINANCEIROS | RECEITA | REDUÇÃO | DIFERENÇAS | DESPESA AUTORIZADA | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| RECURSOS DO ORÇAMENTO DE 1976 | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| Recetas Tributárias | 7.107.211.000,00 | 5.989.064.409,77 | 1.117.746.590,23 | | 11.699.762.960,64 | 506.453.406,74 |
| Recetas Patrimoniais | 233.620.709,72 | 269.280.878,04 | 35.660.168,32 | | 5.510.314,29 | 250,00 |
| Recetas Industriais | 34.064.660,00 | 25.092.823,35 | 8.971.836,65 | | | |
| Transferências Correntes | 385.636.495,00 | 203.726.454,18 | 181.910.040,82 | | | |
| Recetas Diversas | 261.196.025,00 | 247.003.478,53 | 134.122.550,47 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.122.534.069,72 | 7.017.368.038,99 | 305.170.849,27 | | 11.705.281.725,41 | 606.453.656,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.122.534.069,72 | 7.017.368.038,99 | 305.170.849,27 | | 11.705.281.725,41 | 606.453.656,74 |
| MAIOR APROPRIAÇÃO PREVISTA | 179.083.323,07 | | | | | |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| Previdas no Orçamento | 1.852.219.000,00 | 642.450.966,07 | 1.209.768.033,93 | | | |
| Vinculadas a Créditos Adicionais | 918.990.231,82 | 634.206.647,07 | 284.783.584,75 | | | |
| RECURSOS DE EXECUÇÃO ANTERIORES | 438.290,00 | | 438.290,00 | | | |
| Superávit | 11.705.281.725,41 | 9.795.021.053,67 | 1.910.260.671,74 | | | |
| Déficit | | 1.303.807.015,17 | | | | |
| TOTAL | 11.705.281.725,41 | 11.098.898.068,67 | | | 11.705.281.725,41 | 606.453.656,74 |

Director de Divisão de Administração
 Contador Reg. C.R.C.R.B. nº 4223

Administrador de Tributos - Geral do Estado
 Contador Reg. C.R.C.R.B. nº 4.260

Chefe de Seção de Incorporação
 Contador Reg. C.R.C.R.B. nº 13.527

13 DE MARÇO DE 1977.



BRASIL - RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO-GERAL DO MUNICIPIO

BALANÇO FINANCEIRO
(Modelo Padrao)

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | Por Funções | | |
| Receita Tributária | 6.389.464.409,77 | | Legislativa | 120.760.479,72 | |
| Receita Patrimonial | 288.280.874,04 | | Judiciária | 336.662.091,72 | |
| Receita Industrial | 25.892.823,54 | | Administração e Planejamento | 1.820.148.000,82 | |
| Transferências Correntes | 285.786.454,10 | | Agricultura | 204.897.486,79 | |
| Receitas Diversas | 257.003.474,53 | 7.017.360.039,94 | Comunicação | 91.678.615,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | Defesa Nacional e Segurança Pública | 865.690.879,62 | |
| Operações de Crédito | 1.476.657.615,14 | | Desenvolvimento Regional | 1.054.693.329,19 | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 67.958.691,24 | | Educação e Cultura | 2.492.084.817,77 | |
| Transferências de Crédito | 693.036.907,22 | 9.799.021.053,62 | Energia e Recursos Minerais | 313.678.072,03 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | Indústria, Comércio e Serviços | 113.637.946,36 | |
| Receitas a pagar | 597.367.346,16 | | Indústria, Comércio e Serviços | 682.252.496,11 | |
| Serviço de Dívida a Pagar | 60.772.613,62 | | Saúde e Suprimento | 545.664.796,98 | |
| Depósitos | 544.636.666,00 | | Tributação | 12.019.064,12 | |
| Depósitos de Tesouraria | 3.551.668.067,08 | | Assistência e Previdência | 1.194.403.899,63 | |
| Outras Operações | 2.959.971.283,98 | 7.659.236.016,73 | Transporte | 1.076.744.234,79 | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| Em Caixa | 10.853.025,73 | | Restos a Pagar | 607.391.615,72 | |
| Em Bancos | 63.413.620,27 | | Serviço de Dívida a Pagar | 13.326.036,22 | |
| Diversos | 7.509.029,54 | 81.775.675,54 | Depósitos | 411.240.640,49 | |
| TOTAL | | | Depósitos de Tesouraria | 3.175.144.741,02 | |
| | | 17.571.012.745,04 | Outras Operações | 1.980.783.731,38 | 6.028.036.817,84 |
| | | | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| | | | Em Caixa | 3.877.909,36 | |
| | | | Em Bancos | 635.292.065,76 | |
| | | | Diversos | 644.127.852,22 | |
| | | | TOTAL | 17.571.012.745,04 | |

COMISSÃO FISCALIZADORA-GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 6.260

Contador e Auditor-geral do Município
 Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 6.260

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|-------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 11.058.628,06(0,17) |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA A PAGAR | | 447.391.615,72 |
| RECEITA A PAGAR | 597.367.396,16 | | SERVIÇO DE DÍVIDA A PAGAR | | 13.395.066,92 |
| SERVIÇO DE DÍVIDA A PAGAR | 40.507.999,75 | | Serviço de Dívida Interna | | 411.240.640,49 |
| Serviço de Dívida Externa | 288.613,88 | | RECURSOS | | |
| DEBITOS | 43.806.426,07 | | Depósitos de Autarquias | 13.242.874,16 | |
| Depósitos de Contribuintes | 492.390.864,28 | | Depósitos de Consignatários | 32.770.532,82 | |
| Depósitos Públicos e Judiciais | 36.590,21 | | Depósitos Públicos e Judiciais | 370.190.940,49 | |
| Depósitos Diversos | 6.163.977,52 | | Depósitos Diversos | 8.710,77 | |
| Causas | 1.088.061,29 | | Causas | 4.215.192,34 | |
| Reservas | 908.798,77 | | Reservas | 1.168.631,91 | |
| DEBITOS DE RESERVA | | | Reservas | 2.090.012,16 | |
| Emprestimos por Antecipação de Receita | 2.439.988.609,59 | | DEBITOS DE RESERVA | | |
| Letras do Tesouro - Lei nº 5120/65 | 829.018.182,73 | | Emprestimos por Antecipação de Receita | 1.686.341.806,69 | |
| Letras do Tesouro - Lei nº 6465/72 | 285.329.676,70 | | Letras do Tesouro - Lei nº 5120/65 | 1.090.803.590,65 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES | | | Letras do Tesouro - Lei nº 6465/72 | 660.168.243,68 | |
| Contribuições de Previdência Social | 30.988.213,91 | | OUTRAS OPERAÇÕES | | |
| Contribuições para Autarquias | 175.280.086,65 | | Contribuições de Previdência Social | 1.262.711,36 | |
| Contribuições para Fundação | 55.481.071,00 | | Contribuições para Autarquias | 93.685.678,46 | |
| Credores | 960.712.659,25 | | Contribuições para Fundação | 8.706.000,36 | |
| Fundo para Estoque de Material | 610.759,73 | | Credores | 226.935.152,68 | |
| Emprestim, c/Fundo de Estoque de Material | 1.600.546,78 | | Fundo para Estoque de Material | 292.211,72 | |
| Fundo Especial | 63.347.084,70 | | Emprestim, c/Fundo de Estoque de Material | 1.067.669,68 | |
| Fundação | 156.717.958,80 | | Fundo Especial | 19.834.979,03 | |
| Prefeitura, c/Credores | 291,51 | | Fundação | 27.093.740,31 | |
| Prefeitura, c/Taxa Rodoviária Única | 6.076.541,00 | | Prefeitura, c/Credores | 179.551,59 | |
| Devedora, c/Devedora | 2.000.299,97 | | Prefeitura, c/Taxa Rodoviária Única | 2.246.052,25 | |
| Devedora, c/Devedora | 1.473.932.413,01 | | Prefeitura, c/Devedora | 125.066,08 | |
| Reservante | 92.657,16 | | Devedora, c/Devedora | 1.479.409.306,50 | |
| Fundo de Pagamento | 3.221.269,18 | | Reservante | 312,00 | |
| Fundo de Participação dos Municípios IDA | 67.718.640,21 | | Fundo de Pagamento | 68.777.393,93 | |
| - Exercício de 1976 | 297.676,30 | | Fundo de Participação dos Municípios IDA | 50.136.253,87 | |
| Suplementos Autorizados | 2.262,78 | | - Exercício de 1976 | 5.455,00 | |
| Letras do Estado | | | Suplementos Autorizados | 20.000,00 | |
| | 2.959.971.283,92 | | Soma | 17.489.237.070,44 | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE | | |
| EM CAIXA | 10.653.025,73 | | EM CAIXA | 3.877.909,36 | |
| EM BANCOS | 63.413.670,27 | | EM BANCOS | 435.297.065,78 | |
| DIVERROS | 7.209.029,40 | | DIVERROS | 4.992.694,19 | |
| Coordenadoriam Regionais de arrecadação | 3.095.627,27 | | Coordenadoriam Regionais de Arrecadação | 142.289,60 | |
| Escritórios | 3.785.408,13 | | Escritórios | 4.850.404,59 | |
| Reservas de Entabos | 28.000,00 | | TOTAL GERAL | 17.571.012.745,86 | |
| TOTAL GERAL | 17.571.012.745,86 | | | | |

10/10/77
 Diretor da Divisão de Contabilidade
 Contador Reg. C.P.C.R.S. nº 4.225

10/10/77
 Coordenador Auditor-Geral do Estado em Porto Alegre, 13 de Março de 1977.
 Contador Reg. C.P.C.R.S. nº 15.487



| CÓDIGO GERAL | TÍTULO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.1.0.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| 1.1.1.00 | IMPOSTOS | | | | |
| 1.1.1.23 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis | 150.000.000,00 | 187.527.817,91 | 37.527.817,91 | |
| 1.1.1.24 | Imposto de Renda na Fonte | 90.000.000,00 | 118.014.103,14 | 28.014.103,14 | |
| 1.1.1.32 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias | 6.750.000.000,00 | 6.581.282.912,84 | | 168.717.087,16 |
| | Total dos Impostos | 6.990.000.000,00 | 6.886.824.833,89 | 65.541.921,05 | 168.717.087,16 |
| 1.1.2.00 | TAXAS | | | | |
| 1.1.2.11 | Taxa de Serviços Diversos | 105.000.000,00 | 91.094.599,82 | | 13.905.400,18 |
| 1.1.2.12 | Taxa Judiciária | 12.000.000,00 | 11.226.315,93 | | 773.684,07 |
| 1.1.2.13 | Taxa de Cooperação - Ovinos | 210.000,00 | 318.660,13 | 108.660,13 | |
| | Total das Taxas | 117.210.000,00 | 102.639.575,88 | 108.660,13 | 14.679.084,25 |
| 1.1.3.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Total da Receita Tributária | 7.107.211.000,00 | 6.989.464.409,77 | 65.650.581,18 | 183.397.171,41 |
| 1.2.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1.2.1.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | |
| 1.2.1.10 | Aluguéis de Imóveis | 97.000,00 | 120.556,18 | 23.556,18 | |
| 1.2.1.11 | Exploração de Terras e Matos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.2.1.12 | Foros e Laudêmio | 1.400.000,00 | 4.300.836,92 | 2.900.836,92 | |
| 1.2.3.00 | PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS | | | | |
| 1.2.3.10 | Dividendos e Bonificações de Capital | 180.000.000,00 | 264.859.484,94 | 84.859.484,94 | |
| 1.2.9.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | |
| 1.2.9.10 | Juros de Empréstimos Concedidos | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 1.2.9.11 | Juros de Depósitos Bancários | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Total da Receita Patrimonial | 181.550.500,00 | 269.280.878,04 | 87.783.878,04 | 53.500,00 |
| 1.3.0.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| 1.3.1.00 | RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS | | | | |
| 1.3.1.10 | Hospital Psiquiátrico São Pedro | 3.000.000,00 | 10.083.094,56 | 7.083.094,56 | |
| 1.3.1.12 | Instituto de Pesquisas Biológicas | 150.000,00 | 15.906,00 | | 134.094,00 |
| 1.3.1.13 | Hospital Colônia Itepoã | | 412.616,35 | 412.616,35 | |
| 1.3.1.14 | Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul | | 53.081,64 | 53.081,64 | |
| 1.3.1.15 | Núcleo de Tuberculose - INPS | | 14.048.125,00 | 14.048.125,00 | |
| 1.3.1.16 | Núcleo de Tuberculose - IPASE | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.3.1.17 | Equipe de Proteção e Controle do Câncer Ginecológico | | 840.000,00 | 840.000,00 | |
| 1.3.9.00 | OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | | | | |
| 1.3.9.10 | Venda da Produção | | | | |
| | Superintendência dos Serviços Penitenciários | 546.960,00 | | | 546.960,00 |
| | Produção de Bens e Serviços da Secretaria da Agricultura | 23.000.000,00 | | | 23.000.000,00 |
| | Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça | 330.000,00 | 400.000,00 | 70.000,00 | |
| | Total da Receita Industrial | 27.026.960,00 | 25.892.823,55 | 22.546.917,55 | 23.681.054,00 |



| CÓDIGO GERAL | TÍTULO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 1.4.1.00 | PARTICIPAÇÕES EM TRIBUTOS FEDERAIS | | | | |
| 1.4.1.40 | Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única (30%) | 76.376.000,00 | 59.103.169,93 | | 17.272.830,07 |
| 1.4.6.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 1.4.6.10 | Contribuições da União | | | | |
| 1.4.6.11 | Salário Educação | 42.000.000,00 | | | 42.000.000,00 |
| 1.4.6.12 | Compensação do ICM | 190.000.000,00 | 216.500.367,40 | 26.500.367,40 | |
| 1.4.6.32 | Contrato Municipal para o Empréstimo Externo Pelotas | 45.000,00 | 124.607,19 | 79.607,19 | |
| 1.4.6.91 | Contribuições de Melhoria de Proventos dos Serviços Inativos | 200.000,00 | 467.265,51 | 267.265,51 | |
| 1.4.6.93 | Departamento de Loteria do Estado (Lei nº 4999, de 19/7/65) | 6.005.515,00 | | | 6.005.515,00 |
| 1.4.6.98 | Salário Educação Estadual | 57.000.000,00 | | | 57.000.000,00 |
| 1.4.6.99 | Renda Líquida Exploração dos Serviços Lotéricos | | 5.902.915,84 | 5.902.915,84 | |
| | Sobre-Taxa Prêgo Bilhete Loteria (10%) | | 3.628.128,23 | 3.628.128,23 | |
| | Total das Transferências Correntes | 371.626.515,00 | 285.726.454,10 | 36.378.284,17 | 122.278.345,07 |
| 1.5.0.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 1.5.1.00 | MULTAS | 150.000.000,00 | 98.412.458,66 | | 51.587.541,34 |
| 1.5.2.10 | Reembolso pela União de Proventos dos Serviços Inativos ^{de} Serviços Inativos | 30.000.000,00 | 66.167.364,56 | 36.167.364,56 | |
| 1.5.2.20 | Outras Indenizações e Restituições | 70.000.000,00 | 27.390.027,70 | | 42.609.972,30 |
| 1.5.3.00 | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA | 100.000.000,00 | 47.260.159,83 | | 52.739.840,17 |
| 1.5.9.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 1.5.9.40 | Receitas de Exercícios Anteriores | 400.000,00 | 4.611.080,88 | 4.211.080,88 | |
| 1.5.9.60 | Comissões e Participações em Seguros Coletivos | 10.000,00 | 90.618,74 | 80.618,74 | |
| 1.5.9.70 | Consignatários | 900.000,00 | 1.555.476,67 | 655.476,67 | |
| 1.5.9.80 | Comissão de Cobrança da Dívida Ativa | 9.486.025,00 | 20.794,85 | | 9.465.230,15 |
| 1.5.9.90 | Outras Receitas | 400.000,00 | 995.492,64 | 595.492,64 | |
| | Total das Receitas Diversas | 361.196.025,00 | 247.003.474,53 | 41.710.033,49 | 155.902.583,96 |
| | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 8.048.611.000,00 | 7.817.368.039,99 | 254.069.694,43 | 485.312.654,44 |
| 2.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.2.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.852.219.000,00 | 1.476.657.615,14 | | 375.561.384,86 |
| 2.3.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | |
| 2.3.1.00 | PRODUTO DA REALIZAÇÃO DO ATIVO DO BANCO PELOTENSE | 80.000,00 | 101.852,95 | 21.852,95 | |
| 2.3.2.00 | PRODUTO DA VENDA DE IMÓVEIS E DE RESGATE DE TERRENOS RESERVADOS | 1.400.000,00 | 4.425.033,34 | 3.025.033,34 | |
| 2.3.3.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS OBSOLETOS | 500.000,00 | 1.431.605,00 | 931.605,00 | |
| 2.3.4.00 | ALIENAÇÃO DE AÇÕES | 50.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 2.4.0.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | | | |
| 2.4.1.00 | EMPRÉSTIMOS MOBILIÁRIOS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 2.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.5.1.00 | PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS | | | | |
| 2.5.1.10 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados | 196.000.000,00 | 169.363.681,74 | | 26.636.318,26 |



| CÓDIGO GERAL | 1 1 1 1 0 5 | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 2.5.1.11 | Cota-Parte do Fundo de Participação Especial | | 624.000,00 | 624.000,00 | |
| 2.5.1.40 | Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica | 11.523.000,00 | 104.150.351,38 | | 8.377.648,62 |
| 2.5.1.50 | Cota-Parte do Imposto Único sobre Minas do País | 20.021.000,00 | 14.415.477,34 | | 5.505.522,66 |
| 2.5.1.60 | Cota-Parte da Taxa Rodoviária (L. 1707) | 124.210.000,00 | 137.937.396,79 | | 42.322.603,21 |
| 2.5.3.00 | AUXÍLIOS | | | | |
| 2.5.3.51 | Departamento de Loteria do Estado (Lei nº 4.631, de 5/12/63) | 1.642.000,00 | | | 1.642.000,00 |
| 2.5.3.10 | Auxílios ou Contribuições de Terceiros | | 26.576.000,00 | 26.576.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.414.455.000,00 | 1.977.653.013,68 | 31.178.491,25 | 468.520.477,61 |
| | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 10.463.106.000,00 | 9.735.071.053,67 | 285.148.185,72 | 953.331.137,35 |

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.
Em 6/3/77
 Diretor da Divisão de Centralização Chefe da Seção de Incorporação



| ESTABELECIMENTO ARRECADADOR | IMPÓSITO | OUTROS | TOTAL | IMPOSTOS | RECEITA PATRIJONIAL | RECEITA INDUSTRIAL | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | RECEITAS DIVERBAS | TOTAL RECEITAS CORRENTES | RECEITAS DE CAPITAL | TOTAL ARRECADADO |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Humaitá | 2.067.677,75 | 138.074,00 | 2.195.731,75 | 92.573,20 | | | | 66.006,73 | 2.259.711,68 | | 2.259.711,68 |
| Porto Lucena | 481.210,31 | 81.974,40 | 563.184,71 | 71.260,07 | | | | 16.913,95 | 1.053.308,72 | | 1.053.308,72 |
| Boqueirão | 350.893,64 | 103.321,94 | 454.215,58 | 96.056,32 | | | | 94.589,92 | 605.861,86 | | 605.861,86 |
| Santa Anália das Missões | 976.708,28 | 551.107,80 | 1.527.816,08 | 117.171,64 | | | | 313.242,33 | 1.956.530,05 | | 1.956.530,05 |
| Santa Cruz | 6.691.927,00 | 234.349,91 | 6.926.276,91 | 104.405,40 | | | | 148.253,00 | 7.178.956,11 | | 7.178.956,11 |
| São Luís Gonzaga | 50.618.947,02 | 1.554.462,19 | 52.173.409,21 | 729.225,29 | | | | 465.271,28 | 53.361.805,70 | | 53.361.805,70 |
| São Nicolau | 443.215,37 | 224.656,62 | 667.871,99 | 69.900,40 | | | | 33.074,97 | 771.447,16 | | 771.447,16 |
| Tecnópolis | 5.438.949,41 | 409.069,20 | 5.848.018,61 | 286.787,00 | | | | 381.717,03 | 6.216.903,30 | | 6.216.903,30 |
| Terra de Mato | 31.681.782,75 | 776.411,69 | 32.458.194,44 | 415.975,16 | | | | 322.340,97 | 33.396.510,99 | | 33.396.510,99 |
| Três Picos | 28.196.753,66 | 486.755,05 | 28.683.508,71 | 596.963,70 | | | | 526.746,35 | 29.280.254,76 | | 29.280.254,76 |
| Tucuruva | 7.345.611,81 | 227.080,70 | 7.572.692,51 | 97.959,00 | | | | 70.942,47 | 7.741.593,98 | | 7.741.593,98 |
| Tupacatiara | 2.408.414,24 | 177.910,00 | 2.586.324,24 | 54.983,00 | | | | 44.783,92 | 2.631.108,16 | | 2.631.108,16 |
| Total | 290.220.977,98 | 6.492.156,36 | 296.713.094,34 | 4.957.492,41 | | | | 6.044.182,60 | 309.714.769,35 | | 309.714.769,35 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 110.708.679,78 | | 110.708.679,78 | | | | 275.603.537,33 | | 386.312.017,11 | 346.886.555,87 | 733.198.572,98 |
| TESOURO DO ESTADO INCLUSIVE A RECEITA ESCRITURAL DA CONTRADITÓRIA SECIONAL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA | 139.610,04 | 113.109.168,39 | 113.248.778,43 | 1.658,40 | 264.747.669,75 | 400.000,00 | 10.172.916,77 | 86.328.916,01 | 875.050.319,98 | 1.628.012.236,31 | 2.503.052.556,27 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | 372.466 | 372.466 | | | 25.492.823,55 | | | 25.492.823,55 | | 25.492.823,55 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | | 4.903.665,79 | 4.903.665,79 | | | | | | 4.903.665,79 | | 4.903.665,79 |
| BRIGADA MILITAR | | | | | | | | | | | |
| RECEITA ESCRITURAL DAS SEGURANÇAS CONTRADITÓRIAS SECCIONARIAS | | | | | | | | | | | |
| Assembleia Legislativa | | | | | | | | | | | |
| Gabinete do Governador | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Justiça | | | | | | | | | | | |
| Secretaria do Interior, Departamento Regional e Obras Publicas | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Agricultura | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Educação e Cultura | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Segurança Publica | | | | | | | | | | | |
| Departamento Central de Administração do Material | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | |
| Brigada Militar | | | | | | | | | | | |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | | | | | | | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | | | | |
| Administração | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | 5.501.282.932,84 | 305.541.921,05 | 5.806.824.853,89 | 102.639.575,88 | 269.280.678,04 | 25.492.823,55 | 285.774.054,10 | 207.003.474,53 | 7.817.369.039,99 | 1.977.653.013,60 | 9.795.021.053,67 |

CONTABILIDADE - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM FONTO ALEIAMEY 15 DE MARÇO DE 1977.

Dirreção de Divisão de Controle Interno

Genral de Divisão de Incorporação



| DISCRIMINAÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESA FINALIZADA | SALDO |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| | INICIAL | COM AS ALTERAÇÕES DECRETADAS | | |
| ORÇAMENTO DE 1976 | | | | |
| REDUÇÃO DE DOTAÇÕES | | | | |
| <u>Gabinete do Governador</u> | | | | |
| Decreto nº 24.516, de 07.05.76 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - |
| Decreto nº 25.173, de 30.12.76 | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.750,00 | 250,00 |
| Decreto nº 25.189, de 30.12.76 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| <u>Secretaria de Coordenação e Planejamento</u> | | | | |
| Decreto nº 24.840, de 18.08.76 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - |
| <u>Secretaria de Indústria e Comércio</u> | | | | |
| Decreto nº 25.178, de 30.12.76 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - |
| Decreto nº 25.196, de 30.12.76 | 1.668.764,79 | 1.668.764,79 | 1.668.764,79 | - |
| <u>Secretaria de Educação e Cultura</u> | | | | |
| Decreto nº 25.178, de 30.12.76 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| | 5.518.764,79 | 5.518.764,79 | 5.918.514,79 | 290,00 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Assinatura]
Diretor da Divisão de Centralização

[Assinatura]
Chefe de Seção de Incorporação

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|---------------|--------|------------------------|----------------|-------------|------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DESPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDOR |
| FORMAÇÃO E RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | | | | | | |
| DEVEDORES | | | | | | |
| Agro-Fincas Piratini S.A. | 914,40 | | 19.406.714,14 | 16.495.322,82 | 914,40 | 914.391,32 |
| Agro-Pecuária União S.A. | | | 600,00 | 914,40 | | 600,00 |
| Alcides Brandelme | 390.000,00 | | 14,40 | 390.000,00 | | |
| Alfredo Bastos André - Marcelino Mendes | | | 652,00 | 14,40 | | |
| Ainey Hunt da Silva Repede | | | | 652,00 | | |
| Aizerino de Silva | | | | | | |
| Antonio Galapava S.A. - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários | 3.000,00 | | 31.612.007,87 | 31.612.007,87 | | |
| Arilinda José Fischer | 1.754.504,00 | | 380,00 | 3.000,00 | | |
| Armando Ferreira Basso | | | 14,50 | 1.754.504,00 | | |
| Arnaldo Pinco de Lima | | | 2.500,00 | 380,00 | | |
| Associação Comercial e Industrial de Santo Angelo | | | | 14,50 | | |
| Augustinho Colodessaki | 167,30 | | | 167,30 | | |
| Audete Neuweid | 30,00 | | | 30,00 | | |
| Avelina Menegazzo | 180,00 | | | 180,00 | | |
| Banco Nacional do Desenvolvimento do Foz de Iguaçu | | | 95.003.799,54 | 96.003.799,54 | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Atividades Representativas do Estado | 130.632,12 | | | 130.632,12 | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - C/ Carteira de Crédito Agrícola | | | 2.618.020,40 | 2.618.020,40 | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - C/ Impostos | 5.562.535,01 | | 6.993.830,83 | 2.025.044,90 | | |
| Banco S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio | 5.043.458,47 | | 541.348,14 | 5.363.646,03 | | |
| Banco S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | | | | | | |
| Banco S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Outras | 780,96 | | 791.584.632,20 | 667.660.659,03 | | |
| Carlos Alberto Batista | 3.703,40 | | 734.741.328,47 | 724.742.328,47 | | |
| Carlus Selju | | | 600,00 | 3.703,40 | | |
| Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul - CCA&A | | | | | | |
| Claudio Alcides da Fontoura | | | 3.996.200,46 | 1.906,75 | | |
| Companhia Brasileira de Carvão | | | 1.162,00 | 524,00 | | |
| Companhia Celedual de Silius e Arrozais | | | 1.310,00 | 27.053,91 | | |
| Companhia Celedual de Silius e Arrozais do Rio Grande do Sul | 27.053,91 | | 11.050.000,00 | | | |
| Companhia de Abastecimento de Alimentos do Rio Grande do Sul | | | 2.002.686,60 | | | |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | 11.497.923,61 | | | 11.497.923,61 | | |
| Companhia Rio-Grandense de Águas e Esgotos | 1.178.822,43 | | 1.178.822,43 | 1.178.822,43 | | |
| Companhia Rio-Grandense de Mineração | | | 45.800,00 | 45.800,00 | | |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | | | 1.902,00 | 1.902,00 | | |
| Comunidade Católica Lina Impeziari | 60,00 | | | 60,00 | | |
| Correio - Companhia de Transportes S.A. | 824,46 | | | | | |
| Corretora Leral de Valores e Câmbio Ltda. | | | 95.579,40 | 75.599,00 | | |
| Deitelmir Antunes dos Anjos | | | 80,00 | | | |
| Departamento Nacional de Obras e Saneamento | | | 13.205.656,85 | | | |
| Devedores do Departamento de Imprensa Oficial | 27.738.615,33 | | 27.738.615,33 | 27.738.615,33 | | |
| Departamento Nacional de Fiação e Tecelagem | | | | | | |
| Elizângela de Moraes | | | 3.871.462,00 | | | |
| Elizângela de Moraes | | | 337,66 | | | |
| Elizângela de Moraes | 150,00 | | | 350,00 | | |
| Elizângela de Moraes | 312,00 | | | 312,00 | | |
| Empresas e Companhia do IUM sobre Pradarias em Silius | | | | | | |
| Epônia Vieira de Moura | | | | | | |
| Fili Soares Moraes | 3.978.455,14 | | 2.200,00 | 1.978.455,14 | | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 599,91 | | | 599,91 | | |
| Títulos e Câmbio Ltda. | | | 226.621,95 | 276.621,35 | | |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|----------------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|
| | DEVEDOR | CRÉDITO | DEVEDOR | RECEITA | DEVEDOR | CRÉDITO |
| Esperidião Alves de Oliveira | 100,00 | | 1.698,47 | 180,00 | 1.698,47 | |
| Estelvio Silveira de Faria | 80,00 | | | 80,00 | | |
| Guarino Bagnoli | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| Hydrex Investimentos Econômicos e Médicos | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | |
| Hylio Alameda Caralho | | | 12.100,00 | 982,00 | 11.118,00 | |
| Índio dos Santos | | | 5.460,32 | 67,35 | 5.527,67 | |
| Inácio Hilb Jacinto Rodrigues | 649.968,99 | | | | 649.968,99 | |
| IGB - Control Telemática S.A. | 248,00 | | 19.602,43 | 28.551,80 | 248,00 | |
| Instituto Nacional de Previdência Social | 82.591,80 | | | | 19.602,43 | |
| Instituto Nacional de Previdência Social - B | 342.172,53 | | 914.245,30 | 1.032.494,36 | 223.923,45 | |
| Isabella de S. Bastos | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| J.A. Barbieri e Associados Editores | | | 64.603,90 | | 64.603,90 | |
| Jairo Artagnon Dethle | | | 500,00 | | 500,00 | |
| José Eugênio dos Santos | 1.885,68 | | | 1.257,12 | 628,56 | |
| José Maria - unilab Martins Guillon | 1.166,70 | | 2.606,00 | 900,00 | 266,70 | |
| Jorge Correa da Rosa | | | 275.878,37 | 581,36 | 275.878,37 | |
| José Spier Sinaeviziro | 6.691,08 | | 656.000,00 | | 656.000,00 | |
| Juliz de Oliveira da Comarca da Candeia | 570,00 | | 6.784,67 | | 6.784,67 | |
| Jurandir Pique Araujo | | | 172,80 | | 172,80 | |
| Luciana Farnock Teixeira | | | 118,29 | | 118,29 | |
| Luiz Bruno Nery | | | | 118,29 | | |
| Luiz Gabriel Larvino da Costa | | | | 118,29 | | |
| Marco Arina Perez | | | | 118,29 | | |
| Milton Martins Nery | | | | 118,29 | | |
| Mitza Dioceliana de Paolena | 250,00 | | 4.284,80 | | 3.041,40 | |
| Mocil Peix de Campos | 40,00 | | | | 3.041,40 | |
| Moyses de Moraes Veloso e Outros | 63.484,62 | | | | 3.041,40 | |
| Neil Sidney Dueny | 256,07 | | | | 3.041,40 | |
| Neilson Fan | 140,00 | | | | 3.041,40 | |
| Neuza de Oliveira Pereira | 100.000,00 | | | | 3.041,40 | |
| Penitenciaría Industrial | 2.577,45 | | | | 3.041,40 | |
| Petrópolis Distribuidora S.A. | 130.967,76 | | | | 3.041,40 | |
| Prensas Bimonticias | | | | | 3.041,40 | |
| Prefeitura Municipal de Baye | | | | | 3.041,40 | |
| Prefeitura Municipal de Campos Vermeles | | | | | 3.041,40 | |
| Prefeitura Municipal de Monte Negro | | | | | 3.041,40 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Rosa | | | | | 3.041,40 | |
| Prefeitura Municipal de Taquara | | | | | 3.041,40 | |
| Programa Especial de Voto - Agrasas | | | | | 3.041,40 | |
| Roda Jarronhela Federal S.A. e Resonância | | | | | 3.041,40 | |
| Lições Livres | | | | | 3.041,40 | |
| Roseli Antonio Emergo Schaffer | 1.837,23 | | | | 3.041,40 | |
| Rui Alberto Nogueira Rodrigues | 32,67 | | | | 3.041,40 | |
| Rui Fischer | 2.732,72 | | | | 3.041,40 | |
| Santos Vaz Pinto | 54,00 | | | | 3.041,40 | |
| Serviço de Processamento de Dados | 6.058.000,40 | | | | 3.041,40 | |
| Suzana Schaeffer Mendes | 6.502,50 | | | | 3.041,40 | |
| Talferken do Brasil S.A. | 682.569,14 | | | | 3.041,40 | |
| Tecnilo Intefal - Viadutos | 0,03 | | | | 3.041,40 | |
| Theodoro Loria | 230,00 | | | | 3.041,40 | |
| Thelma Pripp | 280,00 | | | | 3.041,40 | |
| Tomir Mendes | | | | | 3.041,40 | |
| União Federal, e/Departamento Nacional de Eg | | | | | 3.041,40 | |
| União de Rodagem - Iena Redevisão Unilas | | | | | 3.041,40 | |
| Unilab Federal, e/Responsabilidade Inativas | | | | | 3.041,40 | |
| Ferroviaslog | | | | | 3.041,40 | |
| Unilas - Indústria Eletrônica S.A. | 96.313.693,76 | | | | 3.041,40 | |
| Valdir Matelin Ischatta | 989.276,72 | | | | 3.041,40 | |
| Wally José Santorum | 12.000,00 | | | | 3.041,40 | |
| Outros Contas | 2.475,20 | | | | 3.041,40 | |
| | 4.476.415,25 | | | | 4.476.415,25 | |
| | 292.316.857,12 | | 1.479.409.306,50 | 1.475.932.413,03 | 295.795.750,59 | |
| RESPOSTAS | | | | | | |
| Deillo A. Cunha | 20,06 | | | 20,06 | | |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|-------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DESPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDOR |
| Albino Fagundes | 27,39 | | | 27,39 | | |
| Aleijadades J. Matos | 40,99 | | | 40,99 | | |
| Alfrado J. de Azevedo | 495,15 | | | 495,15 | | |
| Anibal Fonseca de Silva | 78,75 | | | 78,75 | | |
| Antonio A. Queiroz Sobrinho | 16,05 | | | 16,05 | | |
| Antonio A. Leite | 7,19 | | | 7,19 | | |
| Arildo Delgado | 48,88 | | | 48,88 | | |
| Arildo Delgado | 10,44 | | | 10,44 | | |
| Bonifácio P. Gomes | 60,00 | | | 60,00 | | |
| Carlos Torres da Silva | 9,96 | | | 9,96 | | |
| Carlos Vazquez | 51,76 | | | 51,76 | | |
| Celestino A.S. Franco | 7,32 | | | 7,32 | | |
| Delastino D. Azevedo | 10,12 | | | 10,12 | | |
| Depoerto Elmer E. Becker | 27,55 | | | 27,55 | | |
| Djalma Salazar | 21,53 | | | 21,53 | | |
| Dorvalino de Campos Luperon | 39,00 | | | 39,00 | | |
| Egon Ziebell de Azevedo | | | 312,00 | | | |
| Ellio Cruz Moia | 294,34 | | | 294,34 | | |
| Ernesto A. da Silva | 90,041,40 | | | 90,041,40 | | |
| Fernando V. José de Silveira | 70,60 | | | 70,60 | | |
| Florentino de O. Ferraz | 50,00 | | | 50,00 | | |
| Francisco P. Amaral | 10,00 | | | 10,00 | | |
| Gaspar dos Santos | 8,40 | | | 8,40 | | |
| Geribaldino F. Cunha | 149,66 | | | 149,66 | | |
| Heitor Soares Pedrinho | 16,12 | | | 16,12 | | |
| Inacio Medeiros de Almeida | 13,00 | | | 13,00 | | |
| J.J. Quaresma | 6,39 | | | 6,39 | | |
| João do Cunha Vargas | 25,54 | | | 25,54 | | |
| João (dam Xavier | 23,21 | | | 23,21 | | |
| João Gonçalves | 5,63 | | | 5,63 | | |
| João Greiner | 7,46 | | | 7,46 | | |
| João O. Xavier Leite | 6,43 | | | 6,43 | | |
| João R. Ritz | 9,30 | | | 9,30 | | |
| Jorge de Silveira | 7,92 | | | 7,92 | | |
| João S. Leite | 6,75 | | | 6,75 | | |
| João Ferreira Junior | 9,00 | | | 9,00 | | |
| João F. Lins | 5,19 | | | 5,19 | | |
| Liberto V. de Cunha | 41,60 | | | 41,60 | | |
| Luizval Ovejuna | 9,49 | | | 9,49 | | |
| Luiz M.O. Ferraz | 56,04 | | | 56,04 | | |
| Manoel H. Lima | 20,68 | | | 20,68 | | |
| Marilda Maria Nansen | 31,83 | | | 31,83 | | |
| Osvaldo F. de Azevedo | 17,20 | | | 17,20 | | |
| Ofilides O. Metz | 8,04 | | | 8,04 | | |
| Oliveira J. de Oliveira | 25,16 | | | 25,16 | | |
| Oliveira A. Nunes | 218,99 | | | 218,99 | | |
| Osvaldo M. Guimarães | 5,60 | | | 5,60 | | |
| Pedro Gomes Tenório | 8,19 | | | 8,19 | | |
| Tomaz L. Viana | 17,16 | | | 17,16 | | |
| Valentim Regio | 239,12 | | | 239,12 | | |
| Valdemar Sobrinho | 6,16 | | | 6,16 | | |
| Outras Contas | 26,319,15 | | | 26,319,15 | | |
| Soma | 116.776,89 | | 312,00 | 52.497,14 | | 26.631,15 |
| PREFEITURAS MUNICIPAIS, C/DEVEDORAS | | | | | | |
| Laminas de Sul | | | 21,78 | 21,78 | | |
| Cruz Alta | | | 143,75 | 143,75 | | |
| Marechal Cândido Rondon | | | 10,00 | 10,00 | | |
| Palmas | | | 129.669,99 | 129.669,99 | | |
| Porto Alegre | | | 134,40 | 134,40 | | |
| Outras Contas | | | 66,12 | 66,12 | | |
| Soma | | | 129.656,04 | 2.000.000,00 | | 1.049.170,96 |
| SUPERINTENDÊNCIAS AUTORIZADAS | | | | | | |
| Companhia de Material Pro Cere Popular | | | | | | |
| | | | 70.000,00 | | | |
| Soma | | | 70.000,00 | | | 1.065.181,36 |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|----------------|--------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DESESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDOR |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Castas, c/ Su- plimentos | 636.969,89 | | | 237.676,30 | 369.912,99 | |
| Dúvidas Contas | 1.028.851,42 | | | | 1.028.851,42 | |
| Soma | 2.662.622,05 | | 20.000,00 | 237.676,30 | 2.474.945,75 | |
| VALORES DO ESTADO | | | | | | |
| Ações de Estrada de Ferro de Novo Hamburgo aplicadas de União Federal | 1,78 | | | 1,78 | | |
| Debenturas de Companhia de Indústrias S- cisa, Garças e Têxtil | 1,00 | | | 1,00 | | |
| Dúvidas Contas | 2.240,00 | | | 2.240,00 | | |
| Soma | 139.234,48 | | | | 139.234,48 | |
| TOTAL | 141.477,26 | | | 2.242,78 | 139.234,48 | |
| FORMAÇÃO E PAGAMENTO DE DÍVIDAS | | | | | | |
| RECEITOS A PAGAR | | | | | | |
| de 1971 | 2.677.981,17 | | 2.677.981,17 | | | 3.325.740,46 |
| de 1972 | 4.262.220,65 | | 1.036.772,19 | | | 8.199.707,71 |
| de 1973 | 13.830.696,64 | | 3.630.990,93 | | | 48.139.349,28 |
| de 1974 | 77.342.791,99 | | 29.203.482,71 | | | 160.390.699,81 |
| de 1975 | 549.633.128,53 | | 609.042.428,72 | | | |
| de 1976: | | | | | | |
| Despesa Processada: | | | | | | |
| Contas a Pagar | | | | 313.774.609,47 | | 313.774.609,47 |
| Folhas a Pagar | | | | 42.785.483,30 | | 42.785.483,30 |
| Vencimentos e Pagor | | | | 98.655,93 | | 98.655,93 |
| Despesa não Processada: | | | | | | |
| Despesa a Liquidar | | | | 240.719.037,46 | | 240.719.037,46 |
| Soma | 647.547.120,95 | | 647.547.120,95 | 597.367.385,16 | | 797.422.891,42 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | | | | |
| Serviço de Dívida Fundada Interna | 51.432.311,26 | | 15.242.874,16 | 40.507.999,75 | | 76.697.436,65 |
| Serviço de Dívida Fundada Externa | 11.048.061,82 | | 87.212,06 | 264.613,89 | | 11.229.663,34 |
| Soma | 62.480.373,08 | | 15.326.086,22 | 40.772.613,63 | | 87.927.100,19 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS E DEPÓSITOS RESTITUÍDOS | | | | | | |
| DEPÓSITOS DE AQUISIÇÕES | | | | | | |
| Departamento Autônomo de Estradas de Ruan- das | | | | | | |
| c/Multas | 309.286,40 | | 1.857.953,29 | 2.886.234,22 | | 1.617.567,37 |
| c/Taxa de Manutenção e Serviços de Rodovias | 9.092.171,87 | | 15.323.338,36 | 20.099.439,36 | | 11.868.272,89 |
| c/Taxa de Fiscalização de Estações e Agên- cias Rodoviárias | 160.960,95 | | 160.941,19 | 979.177,35 | | 979.197,11 |
| Instituto Rio-Grandense do Arroz | 1.388.402,09 | | 16.358.000,00 | 18.712.295,69 | | 3.742.697,70 |
| c/Taxa de Cooperação e Defesa de Grãos | 151.306,16 | | | 77.162,09 | | 228.649,09 |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes | 63.100,64 | | 1.070.300,00 | 1.090.216,34 | | 63.016,96 |
| c/Taxa de Cooperação sobre Bovinos | 11.268,05 | | | 3.980,26 | | 15.308,31 |
| c/Taxa de Cooperação sobre Bovinos em Di- vina Ativa | | | | | | |
| Soma | 7.436.016,12 | | 32.770.532,82 | 43.848.626,07 | | 18.916.709,37 |
| DEPÓSITOS DE COMERCÍANOS | | | | | | |
| Associação Beneficente dos Motoristas do Serviço Estadual | 3.995,00 | | 126.643,00 | 140,164,00 | | 37.516,00 |

| | BALDO JUDICIAL | | HONRARIOS DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|---|----------------|---------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | DEVEDOR | CREADOR | DESPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREADOR |
| Associação dos Delegados da Polícia do Rio Grande do Sul | | 44.951,58 | 1.514.382,46 | 1.701.646,92 | | 232.416,06 |
| Associação dos Fretos e Transportes do Rio Grande do Sul | | 10.316,20 | 323.206,20 | 350.938,00 | | 38.048,00 |
| Associação dos Funcionários Auxiliares da Fiscalização Estadual | | 6.204,06 | 332.300,54 | 376.918,42 | | 52.621,94 |
| Associação dos Funcionários das Estações do Estado do Rio Grande do Sul | | 71.154,68 | 1.895.392,14 | 2.033.605,36 | | 258.367,90 |
| Associação dos Funcionários da Fiscalização do ICM | | 1.359,50 | 2.790,00 | 1.430,50 | | 18,00 |
| Associação dos Funcionários dos Órgãos Centrais da Fazenda Estadual | | 2.850,00 | 68.090,00 | 73.740,00 | | 7.510,00 |
| Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul | | 264.542,62 | 11.521.364,98 | 11.645.309,16 | | 388.691,62 |
| Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul | | 18.956,21 | 453.606,67 | 491.981,62 | | 57.333,16 |
| Associação do Ministério Público | | 22.037,98 | 601.262,23 | 1.022.446,85 | | 243.222,60 |
| Associação dos Monitores e Agentes Penitenciários do Rio Grande do Sul | | 1.616,00 | 45.186,00 | 48.413,92 | | 4.841,92 |
| Associação dos Servidores Públicos Inativos do Rio Grande do Sul | | 10.173,20 | 292.373,20 | 275.051,10 | | 32.051,10 |
| Bom Vista Companhia de Seguros, c/Premio de Seguro | | 9.805,41 | 250.408,96 | 270.533,89 | | 29.930,34 |
| Caixa Econômica Catarinense do Rio Grande do Sul | | 1.348.812,80 | 12.205.411,10 | 14.336.271,10 | | 3.479.622,80 |
| Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul | | | 220,47 | 145,36 | | |
| Caixa de Pécunia dos Militares | | 75,12 | 26.619.352,46 | 33.237.630,90 | | 7.598.315,45 |
| Centro dos Professores do Rio Grande do Sul | | 680.079,01 | 5.232.122,00 | 5.943.446,00 | | 757.142,00 |
| Clube do Professor Gaúcho | | 63.991,15 | 2.268.054,25 | 2.336.854,60 | | 312.391,50 |
| Companhia Atlética de Seguros, c/Premio de Seguro | | 18.049,44 | 527.643,64 | 592.279,90 | | 82.905,50 |
| Companhia Seguradora Sul América, c/Premio de Seguro | | 19.023,14 | 131.304,01 | 131.247,85 | | 16.866,98 |
| Companhia de Seguros Internacional, c/Premio de Seguro | | 13.962,60 | 327.029,05 | 360.463,52 | | 67.377,07 |
| Companhia de Seguros Previdenciária do Sul, c/Premio de Seguro | | 177.823,64 | 4.760.187,99 | 5.105.336,46 | | 603.011,91 |
| Companhia Irlan de Seguros Gerais, c/Premio de Seguro | | 131.702,09 | 3.647.120,28 | 4.064.666,13 | | 569.239,94 |
| Cooperativa de Carreiros dos Servidores Públicos Irlan | | 122.643,76 | 3.795.620,55 | 4.112.313,47 | | 439.136,66 |
| Fundo Estadual de Previdência do Patrocinador | | 8.055,00 | 189.455,10 | 212.121,94 | | 30.721,84 |
| Gamio Beneficente de Oficiais do Exército | | 33.986,00 | 750.258,95 | 790.358,95 | | |
| Instituto Nacional de Previdência Social | | 44.272,92 | 1.121.686,70 | 1.339.130,00 | | 245.029,30 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul | | 509.737,58 | 4.353.736,11 | 4.851.568,65 | | 128.686,47 |
| Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado | | 92.825.103,13 | 276.002.645,55 | 384.330.888,70 | | 1.007.570,12 |
| Montepio de Brigada Militar | | 4.530,90 | 3.150,00 | 3.780,00 | | 181.353.426,28 |
| Montepio Nacional das Generias | | 34.191,64 | 1.147.071,12 | 1.299.376,16 | | 5.160,90 |
| União Federal, c/Deposito Sindical | | 60.298,23 | 1.235.036,65 | 1.390.224,93 | | 185.696,68 |
| União dos Funcionários de Fazenda Estadual | | 334,79 | 2.955.719,61 | 3.429.599,41 | | 203.484,51 |
| União Gaúcha dos Policiais Civis | | 109.076,71 | 4.391.168,56 | 4.787.525,68 | | 334,79 |
| Outras Contas | | 119.688,31 | | | | 501.956,71 |
| Soma | | 1.535.009,95 | | | | 916.065,63 |
| | | 38.653.487,12 | 370.190.540,49 | 492.390.844,18 | | 1.534.009,94 |
| DEPÓSITOS PÚBLICOS E JUDICIAIS | | | | | | |
| Soma | | 5.239.161,15 | 8.710,77 | 36.598,21 | | 160.853.790,61 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | | | | | | |
| Soma | | 4.230.161,15 | 8.710,77 | 36.598,21 | | 4.258.048,59 |
| Adão A. Frede | | 87,29 | 67,29 | | | |
| Acionistas da Coppel S.A., c/Liquidação | | 516,05 | 514,05 | | | |
| Agência de Contas Gêmeas - Verência Aires | | 18,42 | 18,42 | | | |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|---------------|---------|------------------------|--------------|---------------|---------|
| | DEVEDOR | CREDDOR | DEBESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDDOR |
| Almir Spmitt | | 200,00 | 200,00 | | | |
| Albino Julio Jazowski | | 232,90 | 232,90 | | | |
| Albino José Trindade - São Francisco de Paula | | 60,00 | 60,00 | | | |
| Aldino Schwegler | | 36,46 | 36,46 | | | |
| Alfonso H. Reis | | 7,17 | 7,17 | | | |
| Alfredo Fortes Bergman | | 720,00 | 720,00 | | | |
| Alma Frazde da Silva | 19.566,17 | | 19.566,17 | | | |
| Alma Alfonsa Frontz | 370,37 | | 370,37 | | | |
| Antonio Martins Botelho | 679,56 | | 679,56 | | | |
| Antonio O. Correa | 26,02 | | 26,02 | | | |
| Aracy Borba Ramos | 263,36 | | 263,36 | | | |
| Arlinda de Deus Martins | 14,40 | | 14,40 | | | |
| Arlinda Irwinson | 34,19 | | 34,19 | | | |
| Ary Pilar de Lencas | 19,59 | | 19,59 | | | |
| Associação Comercial de Livramento, c/Taxa | | 210,42 | 210,42 | | | |
| Associação Comercial de Pelotas, c/Taxa | 301,57 | | 301,57 | | | |
| Associação Comercial de Pelotas, c/Taxa | 200,75 | | 200,75 | | | |
| Associação p/10 Kg Mercadoria Exportada | 23,49 | | 23,49 | | | |
| Banco Sauer | 5,11 | | 5,11 | | | |
| Banco de Portugal | 32,83 | | 32,83 | | | |
| Bruno Maringer | 46,81 | | 46,81 | | | |
| Caixa Beneficente de Unidade Militar | 105,43 | | 105,43 | | | |
| Cândido Antônio Netto | 14,42 | | 14,42 | | | |
| Cândido Roberto dos Santos | 24,12 | | 24,12 | | | |
| Cesar Menigaglia | 22,10 | | 22,10 | | | |
| Cleudis Barbosa Torres | 19,84 | | 19,84 | | | |
| Claudio Jovanillo | 19,84 | | 19,84 | | | |
| Clodomiro Uron | 3.504,62 | | 3.504,62 | | | |
| Comissão de Fiscalização Imigrata | 12.747,15 | | 12.747,15 | | | |
| Companhia para Cobrança de Dívidas Ativas | 69,91 | | 69,91 | | | |
| Contribuição da Guerra - foburo | 51,75 | | 51,75 | | | |
| Danielo Lemos Martins | 26,30 | | 26,30 | | | |
| Danielo Silveira | 280,87 | | 280,87 | | | |
| Departamento de Instituto Penal, c/ | | | | | | |
| Departamento de Intervenção | | | | | | |
| Pecúlio Especial de Intervenção | | | | | | |
| Departamento de lotaria do Estado, c/Taxa | | | | | | |
| Ilzebu | 4.077,20 | | 4.077,20 | | | |
| Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, c/Multas | 18.433,97 | | 18.433,97 | | | |
| Departamento de Interdição | 51,74 | | 51,74 | | | |
| Departamento de Interdição | 709.640,85 | | 709.640,85 | | | |
| Departamento de Interdição | 12.451.737,73 | | 12.451.737,73 | | | |
| Diferença de Montagem, c/Laj 4457/62 | 7.099,74 | | 7.099,74 | | | |
| Divisão Federal de Secretaria do Intendente, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas | | | | | | |
| Dalcio Christoff - Titulo | 10,05 | | 10,05 | | | |
| Doris Lopes | 25,30 | | 25,30 | | | |
| Edgar Morel Bier - Santana do Livramento | 9,24 | | 9,24 | | | |
| Engenheiro Frazee | 10,00 | | 10,00 | | | |
| Eloy Carvalho Pivato | 688,53 | | 688,53 | | | |
| Ely Monteiro Pinheiro | 125,38 | | 125,38 | | | |
| Federação de Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, c/Taxa à Centavo p/10 Kg de Mercadoria Exportada | 410,16 | | 410,16 | | | |
| Fernando Veloso da Silveira | 2.016,21 | | 2.016,21 | | | |
| Francisco Paniel e Lda. Ltda. | 79,38 | | 79,38 | | | |
| Fundação da Casa Popular | 104.001,06 | | 104.001,06 | | | |
| Geny Chegas | 5,90 | | 5,90 | | | |
| Gildo Reis | 112,68 | | 112,68 | | | |
| Gilberto von Pöser | 9,00 | | 9,00 | | | |
| Heitor Ramos de Silva | 123,96 | | 123,96 | | | |
| Heitor Schol - Osório | 60,66 | | 60,66 | | | |
| Helio Azevedo Garfilho | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| Hepner Propriedade Ltda. | 5,28 | | 5,28 | | | |
| Herança Jacomina | 8,20 | | 8,20 | | | |
| Herança Jacomina | 111,16 | | 111,16 | | | |
| Herança Jacomina | 596,72 | | 596,72 | | | |
| Herança Jacomina | 60.755,39 | | 60.755,39 | | | |
| | | | | 29.785,63 | | |
| | | | | 8.210,00 | | |
| | | | | 3.014.999,06 | | |
| | | | | 608.077,45 | | |
| | | | | 10,05 | | |
| | | | | 25,30 | | |
| | | | | 9,24 | | |
| | | | | 10,00 | | |
| | | | | 688,53 | | |
| | | | | 125,38 | | |
| | | | | 410,16 | | |
| | | | | 2.016,21 | | |
| | | | | 79,38 | | |
| | | | | 104.001,06 | | |
| | | | | 5,90 | | |
| | | | | 112,68 | | |
| | | | | 9,00 | | |
| | | | | 123,96 | | |
| | | | | 60,66 | | |
| | | | | 1.000,00 | | |
| | | | | 5,28 | | |
| | | | | 8,20 | | |
| | | | | 111,16 | | |
| | | | | 596,72 | | |
| | | | | 60.755,39 | | |
| | | | | | 9.473,76 | |
| | | | | | 17.908,37 | |
| | | | | | 3.523.848,02 | |
| | | | | | 11.686.383,76 | |
| | | | | | 10,05 | |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|---|---------------|---------|------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | DEVEDOR | CREADOR | DESPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREADOR |
| Horácio Lopes Grenada | | 490,06 | 490,06 | | | |
| Hospital Policlínica São Pedro | 110.330,04 | | 131.465,97 | 103.631,85 | | 170.499,72 |
| Isolina Couba da Rosa | 25,00 | | 25,00 | | | |
| Ilton Uense Ornelas | 360,00 | | 360,00 | | | |
| Inácio Medeiros de Alencar | 16,12 | | 16,12 | | | |
| Jendir Baralot | 68,20 | | 68,20 | | | |
| João G. Belle - Letrela | 5,64 | | 5,64 | | | |
| João de Paula e Souza | 20,64 | | 20,64 | | | |
| João Protes Soares | 6,75 | | 6,75 | | | |
| João Genes Filho | 90,25 | | 90,25 | | | |
| Jonas Artur Lambert Dressler | 200,00 | | 200,00 | | | |
| Jonas Cyrlus O. Viagas | 7,15 | | 7,15 | | | |
| José Julio F. Gorge | 216,30 | | 216,30 | | | |
| José Meira | 6,00 | | 6,00 | | | |
| Lacy Maria Lindem | 100,00 | | 100,00 | | | |
| Laurenço Al Alim | 32,73 | | 32,73 | | | |
| Leila D. J. Martins | 15,44 | | 15,44 | | | |
| Leirine Henriqueta Santos | 11,96 | | 11,96 | | | |
| Leirine de Carvalho Oestio | 2.652,00 | | 2.652,00 | | | |
| Leopoldo Coelho Leal | 8,56 | | 8,56 | | | |
| Levy Letti Borghetti | 9,74 | | 9,74 | | | |
| Levy Silva | 5,17 | | 5,17 | | | |
| Leza Vaznes Ardalis | 6,00 | | 6,00 | | | |
| Nilson Japim de Oliveira | 10.436,15 | | 96,27 | | | 10.479,15 |
| Norberto H. Schmidt | 96,27 | | 96,27 | | | |
| Oscezar Rodrigues Pereira | 655,00 | | 655,00 | | | |
| Oswar T. Six - Getúlio Vargas | 10,54 | | 10,54 | | | |
| Oswaldo P. de Freitas | 12,27 | | 12,27 | | | |
| Ovidio G. Pires Rocha | 5,60 | | 5,60 | | | |
| Paulo Bragança de Souza Pinto | 223,40 | | 223,40 | | | |
| Penitenciente Central | 12.102,89 | | 500,00 | | | 12.102,89 |
| Plínio Campes | 126,00 | | 126,00 | | | |
| Profatura de Iguaçu | 13.611,75 | | 318.449,21 | 310.903,91 | | 13.967,55 |
| Recettes e Restituir - FRU | 15.175,06 | | 16.175,06 | | | 23.729,22 |
| Recettes e Restituir - 1974 | 24.548,02 | | 1.020,40 | 201,60 | | 6.457.622,88 |
| Recettes e Restituir - 1975 | 6.570.479,39 | | 113.155,58 | 298,48 | | 319.558,00 |
| Recettes e Restituir - 1976 | | | 914.915,13 | 1.034.493,13 | | |
| Região Brasil Felipe | 300,00 | | 300,00 | | | |
| Região Nordeste Nussli | 26,09 | | 26,09 | | | |
| Renato Inacio Torres de Oem | 140,00 | | 140,00 | | | |
| Rui Nunes Filho | 20,00 | | 20,00 | | | |
| Stephrid Lagogi Heuser | 245,87 | | 245,87 | | | |
| Talmo Conceição Marques | 6,81 | | 6,81 | | | |
| Talmo Nunes Amelino | 10,22 | | 10,22 | | | |
| Tesouraria da Unidade do Parque Estadual | | | | | | |
| Tesouraria do Interior, Desenvolvimento | | | | | | |
| Regional e Obras Públicas | 29,31 | | 29,31 | | | 29,31 |
| Tranquila Damascio | 807,00 | | 807,00 | | | |
| União Federal, c/Imposto da Renda e/Prêmios | | | | | | |
| União Federal, c/Imposto de Renda e/Servi- | | | | | | |
| ços Praticados | 236,49 | | 236,49 | | | |
| Wanderlei Cos Ribeiro | 119.211,75 | | 1.087.242,27 | 1.168.13,65 | | 200.805,13 |
| Walter Hugo M. Kieling | 10,24 | | 10,24 | | | |
| Victor Torres de Oem | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| Volmar A. Fátrelze | 12,37 | | 12,37 | | | |
| Waldemar Fonseca | 7,97 | | 7,97 | | | |
| Wellington Maria de Souza | 14,50 | | 14,50 | | | |
| Wendell | 5,76 | | 5,76 | | | |
| Outros Contas | 594.630,66 | | 594.630,66 | | | 594.630,66 |
| Soma | 20.892.301,89 | | 4.219.197,34 | 6.163.977,92 | | 27.841.046,77 |
| Soma | 1.612.252,24 | | 1.165.651,91 | 1.088.061,29 | | 1.534.661,62 |
| Soma | 1.612.252,24 | | 1.165.651,91 | 1.088.061,29 | | 1.534.661,62 |



| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|---|---------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | DEVEDOR | CREDORES | DESPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDORES |
| RETIÇÕES | | | | | | |
| Banco | | 5.378.223,16 | 8.690.012,16 | 908.736,77 | | 4.396.969,77 |
| Banco | | 5.378.223,16 | 2.690.012,16 | 908.736,77 | | 4.396.969,77 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |
| Empréstimo p/Antecipação de Receita | | | | | | |
| Banco Ayres de Investimentos S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 20 milhões | | | 21.353.082,35 | 24.210.082,35 | | 2.857.000,00 |
| Banco Gemilindus de Investimentos S.A. - 17/07/75 - Cr\$ 30 milhões | | 15.000.000,00 | 17.492.690,00 | 2.492.690,00 | | |
| Banco Brascan de Investimentos S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 25 milhões | | | 25.690.825,22 | 30.262.825,22 | | 3.572.000,00 |
| Banco do Brasil S.A. - 05/03/75 - Cr\$ 150 milhões | | 36.100.000,00 | 38.487.236,71 | 387.236,71 | | |
| Banco do Brasil S.A. - Contrato de 18/09/75 - Cr\$ 30 milhões | | 30.000.000,00 | 31.922.445,98 | 1.922.445,98 | | |
| Banco do Brasil S.A. - 05/02/76 - Cr\$ 700 milhões | | | 35.656.666,62 | 285.557.999,93 | | 749.901.333,31 |
| Banco Crefleui de Investimentos S.A. - 10/04/75 - Cr\$ 35 milhões | | 35.000.000,00 | 37.998.276,93 | 2.998.276,93 | | |
| Banco Crefleui de Investimentos S.A. - 06/07/75 - Cr\$ 65 milhões | | 65.000.000,00 | 77.564.401,70 | 12.564.401,70 | | |
| Banco Crefleui de Investimentos S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 120 milhões | | | 70.357.814,30 | 157.403.255,59 | | 87.045.841,29 |
| Banco Crefleui de Investimentos S.A. - 16/03/76 - Cr\$ 32 milhões | | | 24.691.195,97 | 29.710.000,00 | | 24.016.804,03 |
| Banco de Investimentos do Brasil S.A. - 11/07/75 - Cr\$ 35 milhões | | 35.000.000,00 | 36.103.019,06 | 1.103.019,06 | | |
| Banco Iochpe de Investimentos S.A. - 05/04/76 - Cr\$ 25 milhões | | | 16.014.635,83 | 18.157.635,83 | | 25.000.000,00 |
| Banco de Investimentos Creditário S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 15 milhões | | | 362.378.932,01 | 317.604.373,16 | | 2.143.000,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Contrato 75/622 de 26/01/75 - Cr\$ 70 milhões | | 44.774.599,65 | 52.200.000,00 | 2.200.000,00 | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Contrato 75/627 de 21/10/75 - Cr\$ 50 milhões | | 50.000.000,00 | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Contrato 76/628 de 30/01/76 - Cr\$ 50 milhões | | | 790.314.925,99 | 906.275.252,55 | | 50.000.000,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 16/03/76 - Cr\$ 110 milhões | | | 54.915.101,62 | 62.057.936,96 | | 115.980.326,56 |
| Unibanco - Banco de Investimento do Brasil S.A. - 06/01/76 - Cr\$ 50 milhões | | | 1.684.341.606,69 | 2.439.928.409,99 | | 7.142.857,16 |
| Letras do Tesouro - Lei 5120/65 | | 312.874.259,65 | 1.684.341.606,69 | 2.439.928.409,99 | | 1.060.401.162,35 |
| Letras do Tesouro - Lei 6453/72 | | 225.201.764,34 | 1.050.603.590,65 | 829.010.182,73 | | 3.408.356,42 |
| | | 313.558.007,81 | 460.169.343,48 | 282.729.474,70 | | 196.116.129,03 |
| Soma | | 691.632.331,80 | 3.175.314.741,02 | 3.991.668.067,02 | | 1.227.985.697,80 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | 124.600,00 | 4.050.158,46 | | 3.925.558,46 |
| Instituto Nacional de Previdência Social | | | 1.118.211,36 | 3.298.036,61 | | 2.179.825,25 |
| Patrimônio do Servidor Público | | | | 23.660.018,62 | | 23.660.018,62 |
| Soma | | | 1.242.811,36 | 30.968.213,91 | | 29.725.402,95 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA AUTARQUIAS | | | | | | |
| Departamento Aeronáutico do Estado, e/ou | | | 950.000,00 | 991.300,00 | | 991.300,00 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e/ou | | | | 1.849.261,00 | | 1.849.261,00 |
| Departamento de Investimentos e/ou | | | 36.370.000,00 | 19.194.000,00 | | 19.194.000,00 |
| Departamento de Investimentos e/ou | | | 677.678,44 | 36.795.991,67 | | 36.795.991,67 |
| Aplicação de Títulos Governamentais Únicos | | | | 36.736.307,91 | | 36.736.307,91 |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|---|---------------|--|---|--|-------------|--|
| | DEVEDOR | CREDOR | DEPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDOR |
| Departamento Estadual de Portos, Rios e Dê- nigis, a/Caixa c/Investimentos Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Reserva Mútua c/Contribuições Variáveis c/Melhorias de Pessoal em Manutenção c/Quota de Previdência Instituto Sul Rio-Grandense de Câncer, c/ Caixa | | 650,00 445.643,55 4.100.000,00 51.388.000,00 | 6.100.000,00 51.388.000,00 | 15.658.100,00 13.292.000,00 | | 25.658.100,00 13.292.000,00 650,00 445.643,55 50.488.000,00 275.138,07 |
| Suma | | 94.133.971,99 | 93.685.678,41 | 175.280.098,65 | | 175.726.392,20 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES | | | | | | |
| Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, c/Caixa Fundação de Ciência e Tecnologia, c/Caixa Fundação de Ciência e Tecnologia, c/Investi- mentos Fundação de Economia e Estatística, c/In- vestimentos Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira de Lima, c/Caixa Fundação Estadual do Bem Estar do Menor, c/Caixa Fundação Gaúcha do Trabalho, c/Caixa c/Investimentos Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, c/Caixa Fundação Metropolitana do Planejamento, c/Caixa c/Investimentos Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Rio- gre, c/Caixa Fundação para o Desenvolvimento de Recur- sos Humanos, c/Caixa Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional, c/Caixa Fundação Sul Rio-Grandense de Assistência, c/Caixa Fundação Sul Rio-Grandense de Assistência, c/Investimentos Fundação Zoológica do Rio Grande do Sul, c/Investimentos | | 3.500.000,00 419.000,00 1.000.000,00 20.000,00 500.000,00 219.000,00 516.000,00 10.000,00 2.550.000,00 6.734.000,00 | 7.500.000,00 419.000,00 1.000.000,00 | 1.019.169,00 400.300,00 3.000.000,00 150.817,00 440.000,00 5.250.000,00 3.731.221,00 180.000,00 74.200,00 2.166.400,00 7.360.184,00 960.000,00 1.075.600,00 3.099.960,00 1.423.200,00 2.350.000,00 33.481.071,00 | | 1.819.169,00 400.300,00 3.000.000,00 150.817,00 440.000,00 5.250.000,00 3.731.221,00 180.000,00 74.200,00 2.166.400,00 7.360.184,00 960.000,00 1.075.600,00 3.099.960,00 1.423.200,00 2.350.000,00 33.511.071,00 |
| Suma | | 600.000,00 | 600.000,00 | 551.947.556,51 | | 551.947.556,51 |
| CRÉDITOS | | | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Garantia do Tempo de Serviço c/Liquidação d' Ativo do Banco Pelotense Banco de Investimentos do Rio Grande do Sul Banco Regional de Desenvolvimento do Integ- ro-Sul S.A. c/Convênio Ministério da Agricultura c/Fundo de Cooperação Financeira c/Fundo de Investimento do Pecuarista Brigada Militar do Estado União Econômica Estadual do Rio Grande do Sul Central de Comércio Mecanizado de Apoio à Agricultura | | 1.374.666,65 1.273.840,44 5.217.145,00 2.670.300,00 | 1.374.666,65 1.273.840,44 1.554.000,00 43.000.000,00 2.670.300,00 | 495.848,62 10.000.000,00 1.904.000,00 55.672.000,00 3.910,00 205.723,49 787.893,16 | | 1.667.834,11 10.000.000,00 390.000,00 18.389.145,00 3.910,00 100.370,36 787.893,16 |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|---------------|---------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DEPESAS | RECEITAS | DEVEDOR | CREDOR |
| EMPRESAS, C/FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| EMPRESAS, C/CAPITAL A INTEGRALIZAR | | | | | | |
| Agua Fria Paraisópolis S.A. | | 1.067.869,68 | 1.067.869,68 | 1.601.546,78 | | 1.601.546,78 |
| Agua Fria S.A. | | 1.067.869,68 | 1.067.869,68 | 1.601.546,78 | | 1.601.546,78 |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | 6.801.275,85 | 6.801.275,85 | 56.367.648,00 | | 750.000,00 |
| Central Vitivinícola do Sul S.A. | | 1.283.150,00 | 1.283.150,00 | 2.000.000,00 | | 56.367.648,00 |
| Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.491,20 | | 1.160.000,00 |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | | 37.491,20 | 37.491,20 | 37.491,20 | | 37.491,20 |
| Companhia Estadual de Siderurgia Araxós | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.472.445,50 | | 10.000,00 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.449.500,00 | | 3.449.500,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenação | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.563.061,96 | | 10.960.830,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Saneamento | | 12.523.891,96 | 12.523.891,96 | 1.472.445,50 | | 1.472.445,50 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | | | |
| Companhia Rio-Grandense de Turismo | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | |
| Produtora Deutchos S.A. | | 32.735.809,03 | 19.834.979,03 | 63.347.084,70 | | 76.227.914,70 |
| Soma | | | | | | |
| FUNDOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Fundo de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Garantia na Pequena Empresa | | 2.900.000,00 | 4.700.000,00 | 3.260.000,00 | | 2.900.000,00 |
| Fundo de Investimentos Urbanos | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | | | 3.260.000,00 |
| Fundo Especial de Respeitamento dos Servidores da Segurança Pública | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| Fundo Estadual de Financiamento para Água e Energia | | 1.005.000,00 | | 112.000.046,60 | | 112.000.046,60 |
| Fundo Estadual de Habitação Popular | | 3.578.648,92 | 22.343.740,31 | 27.457.910,00 | | 1.005.000,00 |
| Fundo Estadual de Saúde | | | | 16.000.000,00 | | 8.692.618,61 |
| Fundo Operação Empresas | | 11.633.648,92 | 27.093.740,31 | 150.717.956,60 | | 16.000.000,00 |
| Soma | | | | | | |
| PREFEITURAS, C/DECRETÓRIAS | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| PREFEITURAS, C/TAXA REQUISIÇÃO ÚNICA | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO IDH - EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1974 | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO IDH - EXERCÍCIO DE 1975 | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO IDH - EXERCÍCIO DE 1976 | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| ORDENS DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Soma | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL | |
|--|----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DESPESA | RECEITA | DEVEDOR | CREDOR |
| R E S U M O | | | | | | |
| FORMAÇÃO E RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 299.002.342,40 | | 1.479.606.684,54 | 1.479.285.089,18 | 309.321.937,76 | |
| FORMAÇÃO E PAGAMENTO DE DÉBITOS | | 1.942.740.031,31 | 6.948.642.133,30 | 6.212.930.927,39 | | 3.610.210.025,60 |
| TOTAL GERAL | 299.002.342,40 | 1.942.740.031,31 | 8.028.036.017,84 | 7.692.216.016,57 | 309.321.937,76 | 3.610.210.025,60 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, FM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Assinatura]
 Diretor da Divisão de Capitalização
[Assinatura]
 Chefe da Seção de Incumbência

| VARIAÇÕES PASSIVAS | | | VARIAÇÕES ATIVAS | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | RECEITAS CORRENTES | | |
| Despesas de Custeio | 4.603.999.826,59 | | Receita Tributária | 6.989.464.409,77 | |
| Transferências Correntes | 3.523.865.511,87 | | Receita Patrimonial | 269.280.878,06 | |
| | | | Receita Industrial | 25.892.823,55 | |
| | | | Transferências Correntes | 285.726.654,10 | |
| | | | Receitas Diversas | 257.003.474,52 | 7.817.368.039,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| Investimentos | 617.017.814,47 | | Operações de Crédito | 1.476.857.015,14 | |
| Inversões Financeiras | 569.951.620,86 | | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 47.958.491,29 | |
| Transferências de Capital | 1.603.972.295,68 | 2.670.941.730,21 | Transferências de Capital | 453.036.207,25 | 3.077.653.013,68 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| Debitação de Dívida Ativa | 47.760.159,83 | | Aquisição de Bens Móveis | 70.393.406,60 | |
| Alienação de Bens Móveis | 1.631.605,00 | | Construção e Requalificação de Bens Imóveis | 97.463.374,50 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 4.475.033,34 | | Anulação de Tributos e Votivos | 967.785.916,63 | |
| Alienação de Tributos e Valores | 47.000.000,00 | | Resgate de Empréstimos Fomenteis | 567.699.820,57 | |
| Créditos a Transferir | 1.076.659.615,16 | 1.572.274.113,31 | Fornecimento de Créditos | 430.707.357,86 | 1.068.942.940,77 |
| IMPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | IMPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Cancelamento de Dívida Ativa | 105.015.058,34 | | Emissão de Dívida Ativa | 291.660.180,40 | |
| Cancelamento de Valores | 7.411.734,00 | | Incorporação de Bens | 16.491.898,09 | |
| Exatidão de Valores | 67.062.498,23 | | Inscrição de Valores | 737.392.859,98 | |
| Inscrição de Dívidas Passivas | 010.349.440,50 | | Cancelamento de Dívidas Passivas | 742.382,33 | |
| Cancelamento de Créditos | 7.481.344,40 | | Entendidos de Almoços e Jantares | 122.208.156,01 | 1.123.195.206,91 |
| Saldo do Almoço e Jantar | 335.606.435,86 | 1.074.424.221,03 | | | 12.578.968.286,70 |
| TOTAL | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| | | | Resultado Operacional | | 1.166.267.686,79 |
| | | | TOTAL | | 13.745.275.777,99 |

Edson de Aguiar
Diretor da Divisão de Contabilização
Contador Ruy S.A.C.A.S. nº 4.225

Edson de Aguiar
Diretor da Divisão de Contabilização
Contador Ruy S.A.C.A.S. nº 4.225

EMPRESA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PUNTO ALICERCE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Contador e Auditor-Tribunal do Estado
Contador Ruy S.A.C.A.S. nº 4.225



| VARIAÇÕES PASSIVAS | VARIAÇÕES ATIVAS | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|--------------------------------------|--|------------------|
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESESA REALIZADA MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Cobrança da Dívida Ativa Alienação de Bens Móveis Novas e Usadas Alienação de Bens Imóveis Alienação de Títulos e Valores Participação em Sociedades de Economia Mista do Estado Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Empresas Tomadas Dívida Fundada Interna Em Títulos Aplicações Resgatáveis do Tesouro do Estado | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA REALIZADA MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis Novas e Usadas Construção e Aquisição de Bens Imóveis Propriedade do Estado Aquisição de Títulos e Valores Participação em Sociedades de Economia Mista do Estado Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Companhia Estadual de Energia Elétrica Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Cárnicas Companhia Rio-Grandense de Mineração Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações Central Utilizadora do Sul S.A. Produtores Reunidos S.A. | 67.760.159,63 1.421.605,00 4.425.033,34 62.000.000,00 | 11.098.828.068,67 | 622.842.061,62 623.842.061,62 27.732.000,90 3.288.362,28 6.465.846,76 34.822.703,50 333.248,19 1.622.990,29 1.797.454,93 3.114.591,30 3.310.683,84 2.919.489,68 1.031.509,39 6.273.271,82 159.505,63 500.966,04 679.004,53 1.627.294,88 1.129.205,24 57.355.737,68 7.641.971,18 799.824,64 15.117.706,78 112.000.048,80 309.840.484,18 25.526.294,82 417.393.317,57 | 1.476.657.615,14 1.977.274.643,31 | 20.193.404,68 99.363.374,50 59.387.648,00 304.591.940,51 5.203.000,00 9.899.500,00 49.670.615,00 2.280.000,00 400.000,00 431.533.303,51 31.268.207,10 100.000.000,00 131.268.207,10 4.678.622,00 644.140.811,47 7.271.000,00 6.027.070,00 5.855.000,00 687.966.633,47 133.333,34 532.927,59 6.342.759,69 3.330.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.875.830,48 234.870,44 130.365,24 1.734.109,16 5.371.000,00 3.807,49 300.000,00 195.614,90 1.704,64 57,75 512.000,00 290.000,00 55.847.281,15 48.475,13 | 9.795.021.053,67 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS Por Contratos De 27.12.74 - R\$ 49,9 milhões Emprestimo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. De 08.08.75 - UPC 21.241 De 08.08.75 - UPC 44.392 De 19.05.76 - UPC 707.803 De 14.06.76 - UPC 3.705 De 14.06.76 - UPC 9.641 De 14.06.76 - UPC 10.670 De 14.06.76 - UPC 18.503 De 14.06.76 - UPC 22.401 De 14.06.76 - UPC 34.794 De 30.07.76 - UPC 10.745 De 30.07.76 - UPC 33.831 De 30.07.76 - UPC 82.998 De 30.08.76 - UPC 2.113 De 30.09.76 - UPC 3.347 De 30.09.76 - UPC 10.411 De 30.09.76 - UPC 15.729 De 15.10.76 - UPC 495.123 De 10.11.76 - UPC 65.038 De 10.11.76 - UPC 15.630 De 16.11.76 - UPC 979.650 De 32.11.76 - UPC 655.360 Emprestimo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico De 22.01.76 - R\$ 100 milhões Emprestimo Caixa Econômica Federal De 24.02.76 - R\$ 116,6 milhões Dívida Fundada Externa Por Contratos Emprestimo Banco do Brasil S.A. De 18.03.76 - US\$ 20 milhões De 04.11.76 - US\$ 40 milhões Emprestimo Kreditanstalt für Wirtshaftsbau De 19.12.74 - DM 10 milhões | Emprestimo Banco do Brasil S.A. De 21.02.69 - R\$ 2 milhões De 22.04.69 - US\$ 755 mil De 18.05.69 - US\$ 4,42 milhões De 31.01.71 - R\$ 30 milhões De 07.03.73 - R\$ 60 milhões De 06.11.73 - R\$ 60 milhões Emprestimo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico De 22.01.76 - R\$ 100 milhões Emprestimo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul De 12.02.71 - R\$ 1,2 milhões De 16.10.73 - R\$ 675 mil Emprestimo Kreditanstalt für Wirtshaftsbau De 20.07.72 - US\$ 750 mil Emprestimo Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul De 17.09.72 - R\$ 11,62 milhões Emprestimo Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro De 13.12.41 - R\$ 50 mil Emprestimo Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul De 11.10.74 - R\$ 15 milhões Emprestimo Financiamento de Estudos e Projetos De 29.10.70 - R\$ 1,56 milhões Emprestimo União Federal c/Departamento de Defesa Externa - Defesa Emprestimo União Federal c/Departamento de Defesa Externa - Defesa Emprestimo União Federal De 12.10.66 - R\$ 768 milhões De 12.10.66 - R\$ 12 milhões Dívida Fundada Externa Por Contratos Emprestimo KfW Kreditanstalt für Wirtshaftsbau De 24.12.69 - R\$ 116 mil | 1.476.657.615,14 1.977.274.643,31 | 48.475,13 | | | | |

| RECURSOS PASSIVOS | | | | VALIAÇÕES ATIVAS | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| <p>RECURSOS DA EXECUÇÃO DECONTÁBIL DO PATRIMÔNIO PERMANENTE</p> <p>Cancelamento de Dívida Ativa Compromissos de Valor Participações em Sociedades de Economia Mista</p> <p>Leasing Empresas Rio-Grandenses de Empreendimentos Empresas Quercus Comp. Rio-Grandense de Energia Elétrica Rio-Gr. de Energia</p> <p>Empresas do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Empresas de Serviços Internos Empresas de Serviços</p> <p>Apólices Resgatáveis do Estado do Rio Grande do Sul</p> <p>18 série 20 série 22 série 24 série 26 série 28 série 30 série</p> <p>Outros Resgatáveis do Estado do Rio Grande do Sul</p> <p>18 série 20 série 22 série 24 série 26 série 28 série 30 série</p> <p>Participações Resgatáveis do Estado do Rio Grande do Sul</p> <p>18 série 20 série 22 série 24 série 26 série 28 série 30 série</p> | 105.035.050,14 | 7.611.734,00 | 62.062.498,23 | 12.671.102,60, 98 | 29.195.000,00 1.378.930,52 23.878.005,98 12.453.766,26 142.000.040,80 55.672.000,00 40.000.000,00 230.125.795,08 160.981.562,28 5.434.993,02 11.056.905,07 76.033.967,00 8.553.600,00 1.999.990,00 59.042.696,58 123.226.614,50 703.856.773,88 3.448,90 1.949.387,00 22.197.395,00 6.045.203,00 28.195.886,90 258.971,25 258.971,25 71.365,06 219.169,06 192.854,46 63.510,98 782.382,33 122.808.154,01 | 410.707.377,86 | 251.660.590,40 | 16.491.898,09 | 567.692.820,57 | 1.560.262.948,22 11.555.764.001,89 |
| | <p>RECURSOS DA EXECUÇÃO DECONTÁBIL DO PATRIMÔNIO PERMANENTE</p> <p>Emprestimo The First National Bank of Boston De 24.10.72 - US\$ 10 milhões Emprestimo The Mercant Company Ltd. De 17.11.69 - £ 498 mil</p> <p>Fundação de Crédito Fundos para Financiamentos Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. S/Carteira de Crédito Agrícola S/Fundo Estadual de Financiamento para Pequenas e Médias Empresas Banco Regional de Desenvolvimento do Estado do Sul S/Fundo Cooperativo Financeiro S/Fundo Operação Exportação</p> <p>Fundos Diversos Demais Distribuidores de Títulos e Valores Mobiliários S.A., c/Fundo para Capitalização de Títulos da Dívida Pública Estadual</p> <p>INVESTIMENTOS DA EXECUÇÃO DECONTÁBIL DO PATRIMÔNIO PERMANENTE</p> <p>Investimentos em Obras Investimentos em Bens Móveis Móveis e Imóveis Bens Móveis Bens Imóveis Participações em Empresas Participações em Sociedades de Economia Mista do Estado Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Banco Digitalizador de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras Companhia Estadual de Energia Elétrica Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações Participações Diversas Agos Finco Paraná S.A. Companhia Interloca de Arrend. S.A. Petroleo Brasileiro S.A. Viasa Aérea Brasileira S.A. Companhia de Títulos Paulista Estado Luridano Esteiro Emprestimo Prefeitura Municipal de Palmitão - 1973</p> <p>Por Contratos Emprestimo ENJ Electronics Ltd. De 26.12.69 - £ 104 mil Emprestimo Intermont Ltd. Maranhão De 19.12.74 - DM 10 milhões Emprestimo The Mercant Company Ltd. De 17.11.69 - £ 498 mil Contratos de Arrendamento</p> | 258.971,25 258.971,25 71.365,06 219.169,06 192.854,46 63.510,98 782.382,33 122.808.154,01 | 1.560.262.948,22 11.555.764.001,89 | | | | | | | |

| VARIACÕES PASSIVAS | | | | VARIACÕES ATIVAS |
|---|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| Emprestimo Financiadora de Estudos e Pro- jetos De 29.10.76 - em 1,56 milhões | 29.949,00 | | | |
| Divida Fundada Esterno Em Fijulos Emprestimo Prefeitura Municipal de Palo- tada - 1911 | 33.630.778,91 | | | |
| Por Contratos Emprestimo Banco do Brasil S.A. De 16.07.76 - US\$ 20 milhões | 288.506,51 | | | |
| De 09.11.76 - US\$ 20 milhões | 389.106,91 | | | |
| De 09.11.76 - US\$ 20 milhões | 49.200.000,00 | | | |
| Corporation Oak Electronics Ltd. De 26.12.69 - £ 104 mil | 11.700.000,00 | | | |
| Corporation Kreditanstalt FBZ Wiesbaden De 19.12.74 - DM 10 milhões | 196.110,29 | | | |
| Emprestimo The First National Bank of Bog- ota De 24.10.72 - US\$ 10 milhões | 2.933.194,55 | | | |
| Emprestimo The Mercosil Company Ltd. De 17.11.69 - £ 496 mil | 30.255.000,00 | 810.347.640,30 | | |
| Cancelamento de Créditos Obrigacoes por Empréstimo União Agros Rio-Grandense - UNAG S.A. | 423.891,17 | | | |
| Fundos para Financiamentos Fundo do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Fundo da Indústria Hotelaria | 96.706.116,17 | | | |
| Fundo Reservas de Desenvolvimento da Fatur- a do Sul, em ordem de levantamento da Inven- taria de 1974-75 | 2.670.300,00 | 2.681.164,48 | | |
| TOTAL | | 102.606.615,86 | 1.076.174.291,01 | |
| RESULTADO PATRIMONIAL Deficit Verificado | | | | 13.745.226,777,99 |
| TOTAL | | | | 13.745.226,777,99 |


 COMISSARIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM 15 DE MARÇO DE 1977.
 Diretor da Divisão de Contabilidade
 Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 4.225

 Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 4.225
 Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 4.225



Estado do Pernambuco
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | | PASSIVO | | |
|---|------------------|-------------------|--|---|------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
| Caixa | 3.877.900,34 | | | RESTRITOS A PAGAR | | 797.479.891,42 |
| Bancos | 227.813.179,16 | | | SEMIJO DA DIVIDA A PAGAR | | |
| Extativo | 5.010.526,99 | | | Serviço da Dívida Inteira | 78.697.436,85 | |
| Coordenação Regional de Arrecadação | 142.249,60 | 236.643.872,71 | | Serviço da Dívida Estada | 11.228.652,24 | 69.926.900,19 |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA | | | | DEBITOS | | |
| Bancos, c/Vinculados | | 207.803.006,62 | | Depósitos de Autarquia | 18.514.709,37 | |
| REALIZAVEL | | | | Depósitos de Contribuintes | 100.873.790,81 | |
| Despesas | 295.795.200,59 | | | Depósitos Públicos e Judiciais | 4.258.048,59 | |
| Responsáveis | 24.631,19 | | | Depósitos Oluarados | 22.841.086,77 | |
| Previdentes, c/Devidoras | 1.087.375,79 | | | Causas | 1.534.661,62 | |
| Suplementos Autorizados | 2.474.945,79 | | | Retenções | 4.204.368,77 | 212.299.286,93 |
| Valores do Estado | 179.224,40 | 300.221.937,76 | | DEBITOS DE RESERVADES | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | Exercícios em Antecipação de Receitas | 1.068.461.662,35 | |
| DEBÍTOS MÓVEIS | | | | Letras do Tesouro - Lei nº 3120/65 | 3.408.386,42 | |
| Móveis e Utensílios | | 251.096.786,87 | | Letras do Tesouro - Lei nº 5056/72 | 156.316.139,02 | 1.227.905.657,69 |
| Próprios do Estado | | 771.768.364,04 | | OUROS | | |
| DEBES DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | Contribuições de Previdência Social | 29.775.502,55 | |
| DEBITOS | | | | Contribuições para Autarquia | 179.226.292,20 | |
| Devidoras por Exercícios | 1.816.617,99 | | | Contribuições para Funções | 33.511.071,00 | |
| Dívida Ativa | 607.016.771,11 | | | Créditos | 741.482.085,76 | |
| Prévidentes, c/Temporários Externos 1927 | 236.251,06 | | | Fundo para Estoque de Material | 510.759,73 | |
| Profissionais, c/Empregados Internos da Con- | | | | Estoque, c/Fundo de Estoque de Material | 1.601.946,70 | |
| vidado da Dívida Externa | 916,97 | | | Exercícios, c/Capital a Integralizar | 76.227.914,71 | |
| União Federal, c/Responsabilidades Diversas | 48.871,77 | 679.919.632,90 | | Fundo Especial | 162.457.667,41 | |
| PARTICIPANDES | | | | Profissionais, c/Exercícios | 9.269,84 | |
| Participação em Sociedade de Economia Mista do Estado | 4.395.255.903,99 | | | Previdentes, c/Fundo Adversaria Intera no | 6.026.541,00 | |
| Participações Diversas | 579.446.563,08 | 4.974.722.466,99 | | Fundo de Participação dos Municípios no IDH | 3.164.891,40 | |
| OUROS | | | | Fundo de Participação dos Municípios no IDH - Exercício de 1976 | 67.718.440,21 | |
| Aliepativados | 63.248.221,77 | | | Ordens de Pagamento | 3.221.249,18 | 3.610.218.805,60 |
| Fundo para Financiamentos | 434.045.970,03 | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
| Fundo Diversos | 810.581.562,78 | | | Em Títulos | 2.581.877.537,28 | |
| Valores Ativos em Liquidação | 12.896,14 | 687.908.652,72 | | Por Contratos | 538.572.750,30 | 3.100.450.197,98 |
| Soma do Ativo Real | | | | OURO PIMONIA EXTERNA | | |
| ATIVO COMPENSACI | | | | Em Títulos | 1.693.011,16 | |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | | | Por Contratos | 607.134.260,08 | 609.005.251,74 |
| VALORES DE TERCEIROS | | | | SOMA DO PASSIVO REAL | | |
| Valores Particulares a Bancários | 6.081.968,76 | | | Saldo Patrimonial | | |
| Apólices de Seguro de Fidejussão | 33.928.831,66 | 266.833.688,64 | | Ativo Real Líquido | | |
| VALORES ADMINISTRATIVOS | | | | Soma | | |
| VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | | | PASSIVO COMPENSACI | | |
| Avais Concedidos | 780.909.341,02 | | | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | |
| Caixa de Títulos a Valor do Estado | 4.866.537.291,26 | | | Títulos Concedidos | 213.648.906,00 | |
| Responsáveis por Auxílios, Convenções e Contratos | 366.277.037,22 | 5.813.689.679,52 | | Títulos em Custódia | 38.227.138,78 | |
| TOTAL GERAL | | | | Administrativos a Liquidar | 13.297.645,66 | 266.833.688,64 |
| | | 14.680.465.450,60 | | VALORES DE TERCEIROS | | |
| | | | | VALORES MÍNIMOS EMITIDOS | | |
| | | | | Letras do Tesouro Emitidas | 726.408.487,00 | |
| | | | | Apólices Emitidas | 14.470.400,00 | |
| | | | | Obrigações Financeiras do Tesouro do Estado no Rio Grande do Sul Emitidas | 26.586,00 | 740.902.473,00 |
| | | | | VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | |
| | | | | Créditos por Avais | 740.909.341,02 | |
| | | | | Títulos e Valores do Estado | 4.666.537.291,26 | |
| | | | | Auxílios, Convenções e Acordos em Execução | 366.277.037,22 | 5.813.689.669,52 |
| | | | | TOTAL GERAL | | 14.680.465.450,60 |

Estado do Pernambuco
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

1977

Em Porto Alegre, 15 de Junho de 1977

Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 6.260

Contador Reg. C.R.C.R.S. nº 13.627



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Caixa do Tesouro do Estado | 378.104,14 |
| Pagadoria junto à Assembleia Legislativa | 350,00 |
| Pagadoria junto ao Palácio do Governo | 37.573,97 |
| Tesouraria de Brigada Militar | 3.312.740,65 |
| Tesouraria do Escritório de Representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília | 11.050,66 |
| Tesouraria do Escritório de Representação do Estado do Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro | 98.016,92 |
| Tesouraria do Escritório de Representação do Estado do Rio Grande do Sul em São Paulo | 17.905,70 |
| Tesouraria do Hospital Psiquiátrico São Pedro | 9.130,00 |
| Tesouraria da Penitenciária Estadual | 13.037,32 |
| | 3.877.909,36 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Trulla
Diretor da Divisão de Centralização

J. G. ...
Chefe de Seção de Incorporação



| DEMONINAÇÃO | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Banco Bamerindus do Brasil S.A., c/Disposição Chapada | 3.300,00 |
| Banco Bamerindus do Brasil S.A., c/Disposição Chiapeta | 24.500,00 |
| Banco Bamerindus do Brasil S.A., c/Disposição Colorado | 1.000,00 |
| Banco Bamerindus do Brasil S.A., c/Disposição Coronel Bicaco | 5.000,00 |
| Banco Bamerindus do Brasil S.A., c/Recolhimento | 202.457,43 |
| Banco Bamerindus do Brasil S.A., c/Disposição Ronda Alta | 11.500,00 |
| Banco do Brasil S.A., c/Disposição do Estado do Rio Grande do Sul | 2.207.095,46 |
| Banco do Brasil S.A., c/Fundo de Participação Art. 25 da Constituição Federal | 10.399.867,85 |
| Banco do Brasil S.A., c/Fundo de Participação Art. 25 da Constituição Federal, Item III | 2.355.669,00 |
| Banco do Brasil S.A., c/Governo do Estado | 4.397,31 |
| Banco do Brasil S.A., c/Hospital Psiquiátrico São Pedro | 7.000,00 |
| Banco do Brasil S.A., c/Retenções | 10.683.294,60 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Aluguéis 1975 | 33.874,64 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Aluguéis 1976 | 9.113.508,82 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Atividades representativas do Estado | 552,99 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Disposição Assembleia Legislativa | 56.807,24 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Disposição Departamento Central de Administração do Material | 249.081,06 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Dívida Pública | 1.495,54 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília | 215.958,48 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Gabinete do Governador | 110.302,21 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Investimentos | 129.269,24 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Recolhimento | 82.025.447,76 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Retorno de Vencimentos | 151.283,27 |
| Banco Real S.A., c/Disposição Cruzeiro do Sul | 9.100,00 |
| Banco Real S.A., c/Disposição Triunfo | 106.500,00 |
| Banco Real S.A., c/Recolhimento | 99.583,44 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Agência Centenário | 366,25 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Boa Vista do Buricá | 94.699,24 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Constançina | 11.000,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Empréstimo Escola de Engenharia | 308,94 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Faxinal do Soturno | 11.770,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Igrejinha | 86.000,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Liberato Salzano | 50.167,75 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Machadinho | 64.900,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Matriz | 5.600,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Mostardas | 80.900,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|-----------------------|
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Nova Palma | 13.830,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Nova Petrópolis | 45.000,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Panambi | 1.100,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Roca Sales | 21.085,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Selbach | 3.030,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Sertão | 3.390,45 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Tapera | 22.800,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Tucunduva | 620,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Disposição Tuparendi | 9.000,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A., c/Recolhimento | 750.917,42 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Disposição Assembleia Legislativa | 1.245.443,35 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Piano de Auxílios | 4.400.000,00 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, Agência Educação - DECAM, c/Lêilões | 762.169,82 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Agência Partenon | 54.464,07 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Governo do Estado - Lei 6953/75 Artigo 1º - Inciso I | 989.376,83 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Governo do Estado - Lei 6953/75 Artigo 1º - Inciso II | 2.828.128,23 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Investimentos | 942,65 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Disposição Matriz | 54.138.264,75 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Recolhimento | 42.038.143,37 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, c/Retorno de Vencimentos - Matriz | 1.107.504,77 |
| Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, c/Disposição Matriz | 25.046,70 |
| União de Bancos Brasileiros, c/Disposição Espumoso | 925,38 |
| União de Bancos Brasileiros, c/Disposição São José do Norte | 40.700,00 |
| União de Bancos Brasileiros, c/Recolhimento | 197.738,25 |
| | 227.813.179,16 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE 15 DE MARÇO DE 1977.

Francisco de Paula
Diretor da Divisão de Certificação

Y. O. de Almeida
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|-----------------------|------------------|
| Agudo | 897,35 |
| Alecrim | 1.782,68 |
| Alvorada | 1.722,10 |
| Anta Gorda | 114,00 |
| Antônio Prado | 14.712,19 |
| Arroio do Meio | 416,85 |
| Arroio do Tigre | 4.582,92 |
| Arroio Grande | 2.772,70 |
| Arvorezinha | 1.374,36 |
| Bagé | 68.489,40 |
| Barra do Ribeiro | 1.820,90 |
| Bento Gonçalves | 14.876,32 |
| Boa Vista do Buricá | 260,00 |
| Bom Jesus | 18.688,33 |
| Bom Retiro do Sul | 281,45 |
| Bossoroca | 4.242,92 |
| Caçapava do Sul | 8.143,93 |
| Caçequi | 1.175,15 |
| Cachoeira do Sul | 56.799,23 |
| Cachoeirinha | 2.801,54 |
| Campinas das Missões | 2.756,62 |
| Campo Bom | 5.374,31 |
| Campo Novo | 1.591,68 |
| Campo Real | 77.194,85 |
| Candelária | 260,23 |
| Cândido Godói | 76,38 |
| Canguçu | 5.121,73 |
| Canoas | 233.865,35 |
| Carlos Barbosa | 1.717,22 |
| Casca | 2.834,15 |
| Catuípe | 65,04 |
| Caxias do Sul | 77.566,97 |
| Cerro Largo | 7.349,70 |
| Chapada | 406,51 |
| Chiapeta | 124,91 |
| Colorado | 107,72 |
| Constantina | 359,91 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|-----------------------|------------------|
| Coronel Bicaco | 469,56 |
| Crissiumal | 1.669,81 |
| Cruz Alta | 30.626,15 |
| Cruzeiro do Sul | 120,00 |
| Dais Irmãos | 172,04 |
| Dom Pedrito | 6.732,88 |
| Dona Francisca | 179,65 |
| Encantado | 2.764,58 |
| Encruzilhada do Sul | 8.590,25 |
| Ervalim | 36.128,83 |
| Esmeralda | 2.726,97 |
| Espumoso | 876,37 |
| Estância Velha | 7.578,69 |
| Esteio | 5.337,52 |
| Estrela | 1.067,75 |
| Ferroquillo | 933,44 |
| Faxinal do Soturno | 882,15 |
| Flores de Cunha | 5.312,30 |
| Formigueiro | 337,88 |
| Frederico Westphalen | 11.862,96 |
| Geurema | 230,00 |
| General Câmara | 8.925,33 |
| Getúlio Vargas | 13.638,88 |
| Gramado | 22.599,97 |
| Gravataí | 30.728,68 |
| Guaiíba | 93.182,54 |
| Guaporé | 73.139,14 |
| Guarani das Missões | 4.612,29 |
| Herval do Sul | 4.377,24 |
| Horizontina | 3.089,87 |
| Humaitá | 701,00 |
| Ibiçá | 1.121,80 |
| Ibirubé | 62.241,74 |
| Igrejinha | 1.554,22 |
| Ijuí | 9.074,04 |
| Iraí | 24.639,65 |
| Itaqui | 24.024,95 |



| DE NOMINAÇÃO | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Jacutinga | 280,00 |
| Lagoa Vermelha | 9.032,86 |
| Lajeado | 14.732,70 |
| Lavras do Sul | 210,00 |
| Liberato Salzano | 129,28 |
| Machadinho | 9.069,74 |
| Marau | 3.354,80 |
| Meta | 160,00 |
| Montenegro | 2.554,44 |
| Mostardas | 1.794,88 |
| Muçum | 2.985,59 |
| Nonoai | 1.096,28 |
| Nova Brésia | 90,00 |
| Nova Petrópolis | 2.378,48 |
| Nova Praça | 9.341,74 |
| Novo Hamburgo | 378.924,95 |
| Osório | 104.161,52 |
| Paim Filho | 3.405,27 |
| Palmeira das Missões | 4.151,14 |
| Panambi | 3.287,52 |
| Passo Fundo | 2.880,14 |
| Pedro Osório | 497,69 |
| Pelotas | 199.903,36 |
| Piratini | 180,49 |
| Planalto | 115,25 |
| Porto Alegre | 1.841.309,02 |
| Porto Alegre - Agência Palácio da Polícia - 2ª Recebedoria | 21.197,19 |
| Porto Lucena | 7.092,18 |
| Quaraí | 2.286,43 |
| Restinga Seca | 2.189,84 |
| Rio Grande | 13.494,38 |
| Rio Pardo | 29.785,27 |
| Roca Sales | 1.109,89 |
| Rolante | 551,54 |
| Ronda Alta | 2.727,08 |
| Rondinha | 99,74 |
| Roque Gonzales | 1.105,92 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---------------------------|------------------|
| Rosário do Sul | 1.628,56 |
| Salvador do Sul | 10.879,86 |
| Santa Bárbara do Sul | 2.193,89 |
| Santa Cruz do Sul | 25.182,71 |
| Santa Maria | 47.406,52 |
| Santana do Livramento | 92.648,47 |
| Santa Rosa | 135.020,02 |
| Santa Vitória do Palmar | 3.879,12 |
| Santiago | 16.524,22 |
| Santo Ângelo | 6.803,18 |
| Santo Antônio da Patrulha | 7.044,60 |
| Santo Antônio das Missões | 7.213,84 |
| Santo Augusto | 160,00 |
| Santo Cristo | 3.802,93 |
| São Francisco de Paula | 6.212,96 |
| São Gabriel | 1.595,12 |
| São Jerônimo | 6.412,50 |
| São José do Norte | 48.813,05 |
| São José do Duro | 578,63 |
| São Leopoldo | 125.783,71 |
| São Luiz Gonzaga | 1.699,23 |
| São Marcos | 14.678,78 |
| São Nicolau | 298,00 |
| São Pedro do Sul | 19.758,15 |
| São Sebastião do Caí | 9.179,02 |
| São Sepé | 723,87 |
| São Valentim | 130,00 |
| São Vicente do Sul | 1.841,63 |
| Sapiranga | 4.066,05 |
| Sapucaia do Sul | 27.245,61 |
| Sarandi | 7.148,08 |
| Seberí | 772,24 |
| Selbach | 346,68 |
| Serafina Correa | 266,07 |
| Sertão | 1.986,35 |
| Severino de Almeida | 1.283,56 |
| Sobradinho | 328,03 |



| DE NOMINAÇÃO | SALDOS DEVEDORES |
|-----------------|------------------|
| Soledade | 52.142,55 |
| Taquara | 5.527,70 |
| Tapejara | 1.364,78 |
| Tapera | 18.924,53 |
| Tapas | 19.296,58 |
| Taquari | 1.319,60 |
| Tenante Portela | 2.505,99 |
| Torres | 93.394,41 |
| Tramandaí | 3.500,17 |
| Três Cordeiros | 303,76 |
| Três Passos | 27.760,26 |
| Triunfo | 542,06 |
| Tucunduba | 336,00 |
| Tupanciretê | 3.217,72 |
| Tuparendi | 1.286,06 |
| Uruguaiana | 53.594,67 |
| Vacaria | 61.632,62 |
| Vera Cruz | 368,74 |
| Veranópolis | 13.256,16 |
| Vladuoc | 447,22 |
| Vicente Dutra | 1.730,05 |
| | 4.810.634,59 |

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Sérgio L. Leites
Diretor da Divisão de Circunscrição

João de Deus de Souza
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Coordenadoria Regional de Bagé | 0,01 |
| Coordenadoria Regional de Caxias do Sul | 17,86 |
| Coordenadoria Regional de Erechim | 8.671,61 |
| Coordenadoria Regional de Ijuí | 15.276,92 |
| Coordenadoria Regional de Novo Hamburgo | 26.683,09 |
| Coordenadoria Regional de Passo Fundo | 1.114,72 |
| Coordenadoria Regional de Pelotas | 19.200,00 |
| Coordenadoria Regional de Porto Alegre | 57.271,86 |
| Coordenadoria Regional de Santa Maria | 24,10 |
| Coordenadoria Regional de Santa Rosa | 13.989,43 |
| | 142.249,60 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Vilas
Diretor de Divisão de Centralização

J. S. de Souza
Chefe de Seção de Incorporação



| D E S C R I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---|--|
| Banco do Brasil S.A., c/Deposito Revoluçãõ 33 do Banco Central c/Empréstimo Fidejussão de Oficiais | 2.979.331,13 35.419,91 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/BNH - 16.11.76 - 979.658 UPI c/BNH - 22.11.76 - 565.360 UPI c/Causidade do Contrato nº 04761 c/Convênio BNH - 10.05.74 - 1.346.426 UPI c/Convênio BNH - 24-09.75 - 1.636.269 UPI c/Convênio BNH - 11.11.75 - 1.913.200 UPI c/Contrato BNH - 15.10.76 - 486.123 UPI c/Depósitos de Terceiros c/Encargos Convênios BNH-SFC c/Encargos Convênio BNH - 24.09.75 - 1.858.789 UPI c/Encargos Convênio BNH - 11.11.75 - 1.913.200 UPI c/Encargos Convênio BNH - 15.10.76 - 486.123 UPI c/Fundo Estadual de Saúde c/Fundo de Participação dos Municípios c/Fundo de Participação dos Municípios - Exercícios Anteriores a 1975 c/Juiz de Direito da Comarca de Guaiíba c/Promotor Público de Alegrete c/Taxa Rodoviária Única - Municípios | 10.456.658,91 109.760.047,82 11.500,00 6.508.586,96 19.116.937,53 13.618.918,97 10.111.357,44 4.716.104,60 48.119,64 6.540,39 15.038,28 78.821,15 9.297.547,22 19.159.308,91 16.264,61 18.637,42 32.605,77 8,12 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul Agência Palácio da Justiça, c/Adjudicação Judicial c/Caução de Fornecedores Agência Palácio da Justiça, c/Juiz 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública c/Juiz de 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública | 150.000,00 532.732,65 152.484,50 525.311,39 |
| Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, c/Quota Federada Recursos do FAS | 58.693,15 75.876,98 |
| | 207.483.886,62 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Assinatura]
Chefe da Divisão de Centralização

[Assinatura]
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Abílio Pereira Garcia e Outros | 1.867,50 |
| Aços Finos Piratini S.A. | 911.391,32 |
| Adão Dutra Pereira Neves e Outros | 1.425,50 |
| Airton Silveira dos Santos | 79,33 |
| Albino Oppermann - São Pedro do Sul | 125,00 |
| Alcides Amadeu Nassi | 1.600,00 |
| Alcides Brandalise | 800,00 |
| Alteir A. Guimarães | 48,95 |
| Ari Adanli Kahl | 1.200,00 |
| Arlindo Mulich | 1.800,00 |
| Armino Brugnera | 998,40 |
| Armino José Tronco | 205,00 |
| Assistência Social Leão XIII - Passo Fundo | 1.500,00 |
| Associação Comercial e Industrial de Santo Ângelo | 2.500,00 |
| Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul | 53.000,00 |
| Auto Comércio Maggi Ltda. | 6,00 |
| Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. | 12,56 |
| Banco do Brasil S.A., c/Depósito Judicial - Passo Fundo | 281,18 |
| Banco do Brasil S.A., c/Empréstimo Lei 4621 | 257,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Importação | 10.522.328,14 |
| Banco Nacional da Habitação, c/Empréstimo Lei 4621 | 5,50 |
| Banco Sul Brasileiro S.A. | 10,00 |
| Banrisul Distribuidora, c/Fundo para Garantia da Liquidez dos Títulos de Dívida Pública Estadual | 25.559.882,80 |
| Banrisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 9.999.000,00 |
| Banrisul S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio | 21.140,58 |
| Benildo Perini | 133,34 |
| Bromberg S.A. e Outros | 712,66 |
| Carlos Miguel de Borba | 132,00 |
| Carlos Schlo | 400,00 |
| Centrais de Abastecimentos do Rio Grande do Sul - CEASA | 3.996.200,46 |
| Claudelino dos Santos Alegre | 1.193,25 |
| Cláudio Alcino de Fontoura | 786,00 |
| Colégio Centenário de Santa Maria | 22,66 |
| Companhia de Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do Sul | 885.900,00 |
| Companhia Estadual de Desenvolvimento Estadual e Obras | 1.000,00 |
| Companhia Estadual de Silos e Armazéns | 11.050.000,00 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul | 2.002.686,60 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas | 1.178.822,43 |
| Companhia Rio-Grandense de Mineração | 45.800,10 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 1.502,00 |
| Companhia dos Terminais Pesqueiros do Rio Grande do Sul | 1.000,00 |
| Congregação Nossa Senhora da Caridade Bom Pastor | 3.000,00 |
| Contas a Cobrar | 1.729,89 |
| Cotran - Companhia de Transportes | 824,46 |
| Cressilda Azevedo Allan | 440,00 |
| Danilo Lendo | 1.524.950,00 |
| Debitamir Antunes dos Anjos | 80,00 |
| Departamento Nacional de Obras e Saneamento | 13.205.656,85 |
| Devedores do Departamento de Imprensa Oficial | 27.738.616,33 |
| Djalmo Schaffer | 154,70 |
| Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, c/ Custeio do Sistema TRU | 3.871.462,00 |
| Elcio Masotti | 337,66 |
| Elvira Ramus | 160,00 |
| Emília Przychynski Kuhn | 720,00 |
| Emílio Peludo | 340,00 |
| Erlí Soares Moraes | 2.200,00 |
| Ernesto Lopes | 47,32 |
| Esperidião Alves de Oliveira | 1.698,47 |
| Georgina da Silva | 12,93 |
| Geraldo Dalberg Leal | 300,90 |
| Getúlio Francisco Leipelt | 4.803,40 |
| Hélio dos Santos | 11.118,00 |
| Hélio Marlante da Fonseca | 17,25 |
| Heloise F. Borba | 109,54 |
| Honero M. Gianastasio | 130,00 |
| Ida da Silva Souza | 37,99 |
| IGB - Control Telecomunicações S.A. | 649.968,99 |
| Inácio Nilo Jacintho Rodrigues | 4.963,77 |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 248,00 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul | 80.000,00 |
| Instituto Nacional de Previdência Social | 19.602,43 |
| Instituto Nacional de Previdência Social, c/Salário Família | 223.923,45 |
| Isabelino da S. Barbosa | 1.200,00 |
| Italo Coron | 148.610,12 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| J.A. Barbarini Y Associados Editores | 44.603,50 |
| João Artemio Darsie | 600,00 |
| João Carlos T. Gonçalves | 19,20 |
| João Eugênio dos Santos | 628,56 |
| Josquina Funchal Martins - Guefba | 266,70 |
| Jorge Correa da Rosa | 2.124,62 |
| Jorge Dutra | 52,80 |
| José Sperb Sanseverino | 275.878,37 |
| Juiz de Direito da Comarca de Canela | 656.000,00 |
| Juiz de Direito da Comarca de Viamão | 800.958,70 |
| Julzado de Direito da Vara de Fazenda Pública | 688.000,00 |
| Julzado de Direito da Vara de Acidentes do Trabalho | 2.634,33 |
| Júlio de Castilhos Ferreira | 18,30 |
| Jurandi Plegas Araújo | 4.744,67 |
| Leodegar Jost | 27,32 |
| Luciene Fornack Teixeira | 172,80 |
| Luiz Albino Losekan | 100,00 |
| Luiz Gabriel Carvalho de Costa | 3.041,40 |
| Luiz Gonzaga de Abreu | 61,00 |
| Manoel Araújo Dornelles | 43,86 |
| Maria Helena C. Talavera | 57,75 |
| Maria Luiza Alves Velga | 286,88 |
| Mário Geraldo de A. M. Costa | 28,92 |
| Mário R. Lopes | 10,80 |
| Nello Castro Corretora de Títulos e Câmbio Ltda. | 21.385,85 |
| Hilton Martins Garcia | 3.894,85 |
| Nitza Dioscesana de Pelotas | 130,00 |
| Nei Hanna Barreto Vieira | 56.277,14 |
| Nidolfo Reinaldo Neuenfeldt - Agudo | 341,70 |
| Nidolfo Reinaldo Neuenfeldt e Outros | 15.109,00 |
| Noemia Soares Arena | 1.750,00 |
| Paulo Adão Casa Nova | 46.150,00 |
| Penitenciária Industrial | 2.577,45 |
| Pensões Alimentícias | 128.000,88 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. | 23.658,39 |
| Prefeitura Municipal de Bagé | 450.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Canguçu | 113.385,85 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha | 200.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Montenegro | 350.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Taquara | 200.000,00 |
| Produtos Gaúchos S.A. | 1.000,00 |
| Programa Especial de Vias Expressas | 26.272.481,82 |
| Raphael Gornese | 311,04 |
| Rodolfo Jacob Schmidt | 375,00 |
| Sandrina Drumm | 360,00 |
| Santos Vaz Pinto | 54,00 |
| Serviço de Processamento de Dados - SERPRO | 8.569.867,68 |
| Sociedade Agrícola de Pelotas | 100,00 |
| Sociedade Caritativa São José - Caxias do Sul | 1.200,00 |
| Sociedade Cultural 25 de Julho - Ibirubá | 60,00 |
| Telefunken do Brasil S.A. | 652.568,14 |
| Tereza Pasqualina Krieger | 46,06 |
| União Federal, c/Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - Taxa Rodoviária Única | 179.917,52 |
| União Federal, c/Responsabilidade Inativos Ferroviários | 141.281.801,51 |
| Unitel - Indústria Eletrônica S.A. | 989.276,72 |
| Waldemar Santos Campos | 89,79 |
| | 295.795.750,59 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Freitas
Diretor da Divisão de Consolidação

Y. S. S. S. S. S.
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|------------------------|------------------|
| Ary G. Gomes | 536,48 |
| Arlindo T. Kafer | 12.469,37 |
| Emílio Curi Neto | 312,00 |
| Hector Guek | 281,23 |
| Jorge Panyague | 1.041,77 |
| José Nunes Silva | 271,25 |
| Julio Joaquim Rego | 1.905,72 |
| Nelson Borba Rosa | 1.796,58 |
| Fló Muller de Fontoura | 156,50 |
| Serafim Severo | 326,05 |
| Suli Netto Silva | 118,20 |
| Vinicius Maggi | 5.416,00 |
| | 24.631,15 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

José Antônio
Diretor da Divisão de Contabilização

Heitor Augusto
Chefe da Seção de Incorporação



| DE NOMINAÇÃO | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Prefeitura Municipal de Agudo | 85.578,29 |
| Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá | 13.421,93 |
| Prefeitura Municipal de Braga | 73.964,12 |
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca | 73.616,89 |
| Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier | 143.363,58 |
| Prefeitura Municipal de Ivoti | 7.229,79 |
| Prefeitura Municipal de Miraguaí | 60.876,05 |
| Prefeitura Municipal de Nova Bassano | 10,00 |
| Prefeitura Municipal de Pelotas | 1.049.170,96 |
| Prefeitura Municipal de Porto Xavier | 68.890,28 |
| Prefeitura Municipal de Redentora | 5.500,17 |
| Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito | 39.528,59 |
| Prefeitura Municipal de Ronda Alta | 3.541,77 |
| Prefeitura Municipal de Rondinha | 38.578,40 |
| Prefeitura Municipal de Roque Gonzales | 55.538,53 |
| Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista | 21.267,28 |
| Prefeitura Municipal de São Martinho | 44.838,69 |
| Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões | 61.537,50 |
| Prefeitura Municipal de Seberi | 17.070,92 |
| Prefeitura Municipal de Sertão | 23.852,05 |
| | 1.887.375,79 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Santos
Diretor da Divisão de Controle

Luiz
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Comissão de Abastecimento e Preços do Estado do Rio Grande do Sul, c/Suprimentos | 458,59 |
| Companhia de Materiais Pró Casa Popular | 807.505,04 |
| Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos | 774.013,83 |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes | 638.589,29 |
| Rede Ferroviária Federal S.A. | 251.879,00 |
| Secretaria de Indústria e Comércio, c/Compra de Cebolas | 2.500,00 |
| | 2.474.945,75 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Saul Ribeiro
Diretor da Divisão de Centralização

João Carlos de Moraes
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Apólices da Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado | 2,00 |
| Apólices da Prefeitura Municipal de Porto Alegre | 3,00 |
| Apólices da Prefeitura Municipal de Rio Grande | 58,50 |
| Moedas e Metais | 139.170,98 |
| | 139.234,48 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Signature]
Diretor da Divisão de Centralização

[Signature]
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | 651,92 |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes | 148.760,85 |
| Prefeitura Municipal de Pelotas, c/Empréstimo Externo - 1941 | 1.667.206,82 |
| | 1.816.619,59 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

José Antônio
Diretor da Divisão de Generalização

João Carlos de Moraes
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---------------------------------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Bagé | 43.935,49 |
| Prefeitura Municipal de Caxias do Sul | 52.721,43 |
| Prefeitura Municipal de Pelotas | 123.017,65 |
| Prefeitura Municipal de São Leopoldo | 16.577,29 |
| | 236.251,86 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Freitas
Diretor da Divisão de Consolidação

Y. C. ...
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Prefeitura Municipal de Bagé | 113,83 |
| Prefeitura Municipal de Caxias do Sul | 136,56 |
| Prefeitura Municipal de Pelotas, c/Empréstimo Interno de Conversão da Dívida Externa em Dólares | 322,32 |
| Prefeitura Municipal de Pelotas, c/Empréstimo Interno de Conversão da Dívida Externa em Libras | 302,90 |
| Prefeitura Municipal de São Leopoldo | 42,96 |
| | 918,57 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Handwritten Signature]
Diretor da Divisão de Centralização

[Handwritten Signature]
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|-------------------------|
| Açúcar Gaúcho S.A. | 8.308.670,00 |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 158.246.302,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 113.683.216,00 |
| Barrisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 9.979.200,00 |
| Central Vitivinícola do Sul | 15.169.488,00 |
| Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul | 7.800.000,00 |
| Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras | 4.999.880,00 |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | 2.814.375.125,09 |
| Companhia Estadual de Silos e Armazéns | 111.895.000,00 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul | 4.999.700,00 |
| Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras | 326.000,00 |
| Companhia de Materiais Pró Casa Popular | 133.958,00 |
| Companhia de Processamento de Ovos do Rio Grande do Sul | 25.499.850,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas | 17.702.718,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos | 20.320.636,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Mineração | 14.988.400,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 17.899.500,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Saneamento | 422.177.700,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | 604.170.610,50 |
| Companhia Rio-Grandense de Turismo | 12.009.940,00 |
| Companhia dos Terminais Pesqueiros do Rio Grande do Sul | 3.000.000,00 |
| Produtos Gaúchos S.A. | 9.170.000,00 |
| | 4.395.255.903,59 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Litta
Diretor da Divisão de Centralização

Y. C. ...
Chefe da Seção de Conciliação



| DEMONSTRAÇÃO | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Aços Finos Piratini S.A. | 226.261.632,00 |
| Agrale S.A. - Tratores e Motores | 2.968.900,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 117.500.000,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A. | 5.875,00 |
| Centrais de Abastecimento S.A. | 12.240.000,00 |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. | 12.218.590,00 |
| Companhia Brasileira de Cobre | 1.169.456,00 |
| Companhia Industrial de Fundição de Aço | 1.220.598,00 |
| Construções Eletromecânicas S.A. | 200.506,00 |
| Frigorífico Anselmi S.A. - Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | 810.000,00 |
| Petróleo Brasileiro S.A. | 85.247.095,00 |
| Rio Grande - Companhia de Celulose do Sul | 5.465.704,00 |
| S.A. Viação Aérea Rio-Grandense | 14.158.213,00 |
| | 479.466.563,00 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Assinatura]
Diretor da Divisão de Centralização

[Assinatura]
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | Entradas | Saídas | |
| Almoxarifado Central da Supervisão da Produção Animal | 584.346,16 | 3.377.569,72 | 1.979.442,36 | 1.982.473,52 |
| Almoxarifado Central da Supervisão da Produção Animal - Serviço de Vacinas | 186.214,00 | 4.940.201,50 | 4.817.057,50 | 309.358,00 |
| Almoxarifado da Assembléia Legislativa | 250.890,79 | 3.018.966,96 | 2.802.255,41 | 467.602,34 |
| Almoxarifado da Consultoria-Geral do Estado | | 192.751,05 | 87.214,39 | 105.536,66 |
| Almoxarifado da Diretoria de Transporte do Departamento de Polícia Civil | 678.698,22 | 1.272.825,39 | 1.168.006,13 | 783.517,48 |
| Almoxarifado da Divisão de Patrimônio do Departamento de Polícia Civil | 2.212.216,08 | 7.426.079,09 | 6.707.767,80 | 2.930.507,37 |
| Almoxarifado da Equipe de Abastecimento da Secretaria da Saúde | 11.011.749,97 | 40.742.539,48 | 37.831.369,36 | 13.922.920,99 |
| Almoxarifado da Equipe de Material e Patrimônio da Casa Civil | 231.309,49 | 446.466,97 | 348.373,73 | 329.402,73 |
| Almoxarifado da Equipe de Transporte da Secretaria da Saúde | 70.797,73 | 816.250,23 | 784.285,15 | 102.762,81 |
| Almoxarifado da Secretaria da Coordenação e Planejamento | 27.389,38 | 144.421,20 | 127.024,07 | 44.786,51 |
| Almoxarifado da Secretaria da Indústria e Comércio | | 3.346.729,23 | 467.054,10 | 2.879.675,13 |
| Almoxarifado da Secretaria da Justiça | | 393.848,31 | 307.647,61 | 86.200,70 |
| Almoxarifado da Secretaria da Educação e Cultura | 475.893,93 | 10.244.455,21 | 8.714.628,70 | 2.004.920,44 |
| Almoxarifado da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações | 41.221,87 | 19.810,98 | 18.293,71 | 42.739,14 |
| Almoxarifado da Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas | 363.535,56 | 716.582,27 | 561.025,63 | 519.092,20 |
| Almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Ação Social | 29.912,94 | 182.411,47 | 164.968,50 | 47.355,91 |
| Almoxarifado da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado | | 7.233.190,32 | 5.410.387,71 | 1.822.802,61 |
| Almoxarifado do Arquivo Público | | 189.777,90 | 61.873,48 | 127.904,42 |
| Almoxarifado do Departamento Central de Administração do Material | 3.883.895,36 | 7.898.224,11 | 5.738.767,50 | 6.043.351,97 |
| Almoxarifado do Departamento de Institutos Penais | 803.209,97 | | 803.209,97 | |
| Almoxarifado do Hospital Colônia Itapoá | 683.570,54 | 2.861.633,82 | 2.635.245,92 | 909.958,44 |
| Almoxarifado do Hospital Psiquiátrico São Pedro | 2.621.839,70 | 17.033.648,08 | 15.048.005,61 | 4.607.482,17 |
| Almoxarifado do Hospital Sanatório Partenon | 1.571.195,76 | 4.238.275,08 | 4.107.113,13 | 1.702.357,71 |
| Almoxarifado do Tesouro do Estado | 223.766,20 | | 7.460,12 | 216.306,08 |
| Almoxarifado do Tribunal de Alçada | | 117.385,59 | | 117.385,59 |
| Almoxarifado do Tribunal de Contas | 149.496,76 | 195.117,71 | 199.448,51 | 145.165,96 |
| Almoxarifado do Tribunal de Justiça | 566.133,21 | 5.158.992,34 | 4.708.469,76 | 1.016.655,79 |
| | 26.666.483,62 | 122.208.154,01 | 105.606.415,86 | 43.268.221,77 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Ribeiro
Diretor da Divisão de Centralização

Francisco de Assis
Chefe da Seção de Incorporação



| D E M O N S T R A T I V O | SALDOS DEVEDORES |
|---|----------------------|
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Carteira de Crédito Agrícola | 49.320.410,45 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Amparo ao Esporte Gaúcho | 2.500.000,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Financiamento da Indústria de Laticínios | 176.546,26 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Financiamento para Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Sul | 142.000.048,80 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo Estadual de Habitação Popular | 1.005.000,00 |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Garantia para a Pequena Empresa | 2.500.000,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul S.A., c/Fundo de Cooperação Financeira | 143.355.838,37 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul S.A., c/Fundo Operação Empresa | 93.188.126,15 |
| | <hr/> 434.045.970,03 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Freitas
Diretor da Divisão de Centralização

João Carlos de Moraes
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDO DEVEDOR |
|---|----------------|
| Banco S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, c/Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos de Dívida Pública Estadual | 210.581.562,78 |
| | 210.581.562,78 |
| | |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

José Roberto
Diretor da Divisão de Centralização

Y. P. ...
Chefe de Seção de Incorporação



| T Í T U L O S | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Restos a Pagar | | | | |
| Contas a Pagar - 1971 | 42.459,69 | | 42.459,69 | |
| Contas a Pagar - 1972 | 565.643,42 | | 1.511,91 | 564.131,51 |
| Contas a Pagar - 1973 | 1.466.497,74 | | 571.933,65 | 894.564,09 |
| Contas a Pagar - 1974 | 7.916.202,71 | | 2.991.295,69 | 4.924.907,02 |
| Contas a Pagar - 1975 | 164.245.536,88 | | 147.071.233,29 | 17.174.303,59 |
| Contas a Pagar - 1976 | | 313.774.405,47 | | 313.774.405,47 |
| Vencimentos a Pagar - 1972 | 34.016,45 | | | 34.016,45 |
| Vencimentos a Pagar - 1973 | 1.002,16 | | | 1.002,16 |
| Vencimentos a Pagar - 1976 | | 88.455,93 | | 88.455,93 |
| Empenhos a Liquidar - 1971 | 2.435.521,48 | | 2.435.521,48 | |
| Empenhos a Liquidar - 1972 | 3.630.902,89 | | 1.035.260,28 | 2.595.642,61 |
| Empenhos a Liquidar - 1973 | 12.335.325,25 | | 5.059.057,26 | 7.276.267,99 |
| Empenhos a Liquidar - 1974 | 69.399.977,35 | | 26.200.368,27 | 43.199.609,08 |
| Empenhos a Liquidar - 1975 | 362.166.884,27 | | 238.952.245,55 | 123.214.638,72 |
| Empenhos a Liquidar - 1976 | | 240.719.037,46 | | 240.719.037,46 |
| Folhas a Pagar - 1972 | 131.957,89 | | | 131.957,89 |
| Folhas a Pagar - 1973 | 27.873,52 | | | 27.873,52 |
| Folhas a Pagar - 1974 | 26.612,53 | | 11.778,75 | 14.833,78 |
| Folhas a Pagar - 1975 | 23.020.727,36 | | 23.018.949,86 | 1.771,50 |
| Folhas a Pagar - 1976 | | 2.785.483,30 | | 2.785.483,30 |
| Subtotal | 647.447.120,96 | 597.367.386,16 | 447.391.615,72 | 797.422.891,42 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | | | | |
| Serviços da Dívida Interna | | | | |
| Serviço do Empréstimo II Plano de Obras - 4a. série | 23.254,82 | | | 23.254,82 |
| Serviço do Empréstimo II Plano de Obras - 6a. série | 16.025,68 | | | 16.025,68 |
| Serviço do Empréstimo Apólices Reajustáveis do Estado do Rio Grande do Sul - 1a. série | 12.075,57 | 389,57 | 12.775,57 | 389,57 |
| Serviço do Empréstimo Apólices Reajustáveis do Estado do Rio Grande do Sul - 3a. série | 289.505,33 | 103.285,23 | 289.505,33 | 103.285,23 |
| Serviço do Empréstimo Apólices Reajustáveis do Estado do Rio Grande do Sul - 5a. série | 320.112,00 | 85.954,40 | 320.112,00 | 85.954,40 |
| Serviço do Empréstimo Lei nº 5127/65 | 148.003,17 | | | 148.003,17 |
| Serviço do Empréstimo Lei nº 5162/65 | 157.393,65 | | 1.675,00 | 155.718,65 |
| Serviço do Empréstimo Lei nº 5344/64 | 18.786,60 | | | 18.786,60 |
| Serviço do Empréstimo Lei nº 6076/70 | 11.118,59 | | | 11.118,59 |
| Serviço do Empréstimo Lei nº 6079/70 | 75.775,00 | 1.162.950,00 | 75.775,00 | 1.162.950,00 |
| Serviço do Empréstimo Lei nº 6452/73 | 292.750,00 | | 292.750,00 | |
| Serviço do Empréstimo Plano Comunitário de Investimentos 1a. série | 61.032,35 | | 500,00 | 60.532,35 |
| Serviço do Empréstimo Plano Comunitário de Investimentos 2a. série | 366.397,36 | | 777,50 | 365.619,86 |
| Serviço do Empréstimo Plano Especial de Auxílios aos Municípios | 171.372,71 | | 500,00 | 170.872,71 |
| Serviço do Empréstimo Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado - 1a. série | | 10.348,69 | | 10.348,69 |
| Serviço do Empréstimo Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado - 2a. série | 597.854,63 | 27.047.008,31 | 597.854,63 | 27.047.008,31 |



| T I T U L O S | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Caixa | |
| Serviço do Empréstimo Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado - 4a. série | 88.071,00 | 57.623,24 | 88.071,00 | 57.623,24 |
| Serviço do Empréstimo Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado - 6a. série | 2.667.461,49 | 1.320.352,94 | 2.667.461,49 | 1.320.352,94 |
| Serviço do Empréstimo Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado - 9a. série | | 1.065.742,54 | | 1.065.742,54 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A. - 21/02/76 - Cr\$ 2 milhões | 231.131,09 | 412.255,73 | 231.131,09 | 412.255,73 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A. - 22/04/76 - US\$ 755 mil | 125.632,63 | 393.989,19 | 125.632,63 | 393.989,19 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A. - 27/12/74 - 49,9 milhões | | 1.717.441,32 | 685.355,69 | 1.032.085,63 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A. - 31/01/73 - Cr\$ 10 milhões | 352.203,45 | 395.933,26 | 352.203,45 | 395.933,26 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A. - 07/03/73 - Cr\$ 60 milhões | 4.122.845,52 | 1.920.505,99 | 4.122.845,52 | 1.920.505,99 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A. - 06/11/73 - Cr\$ 60 milhões | 3.342.353,62 | 3.207.864,61 | 3.342.353,62 | 3.207.864,61 |
| Serviço do Empréstimo Banco do Brasil S.A., c/fundo de Desenvolvimento Urbano | 685.355,69 | | | 685.355,69 |
| Serviço do Empréstimo Banco Regional de Desenvolvimento Econômico - 22/01/76 - Cr\$ 100 milhões | | 52.037,92 | | 52.037,92 |
| Serviço do Empréstimo Banco Regional de Desenvolvimento Econômico - 12/02/71 - Cr\$ 1,2 milhões | 30.664,39 | | 30.664,39 | |
| Serviço do Empréstimo Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - 24/02/76 - Cr\$ 116.635.210,00 | | 23.321,00 | | 23.321,00 |
| Serviço do Empréstimo Financiadora de Projetos S.A. - 29/10/70 - Cr\$ 1,56 milhões | 5.430,25 | 14.208,83 | 5.430,25 | 14.208,83 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo Interno de Conversão - L | 1.192,38 | 70,74 | | 1.262,52 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo Interno de Conversão - US\$ | 33.890,26 | 1.993,54 | | 35.883,80 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo Conversão da Dívida Externa - sem juros | 12.947,53 | | | 12.947,53 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo Conversão da Dívida Externa - com juros | 3.297,36 | | | 3.297,36 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo 1 milhão de cruzeiros | 1.260.000,00 | | | 1.260.000,00 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo 7,68 milhões de cruzeiros | 7.146.240,00 | 734.720,00 | | 7.880.960,00 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo 12 milhões de cruzeiros | 16.708.000,00 | 780.000,00 | | 17.488.000,00 |
| Serviço do Empréstimo União Federal, c/Empréstimo 12,5 milhões de cruzeiros | 12.054.137,14 | | | 12.054.137,14 |
| Serviço da Dívida Externa | | | | |
| Serviço do Empréstimo Externo 1921 | 1.702.342,80 | | | 1.702.342,80 |
| Serviço do Empréstimo Externo 1926 | 2.213.227,99 | | | 2.213.227,99 |
| Serviço do Empréstimo Externo 1927 | 941.976,00 | | | 941.976,00 |
| Serviço Empréstimo The Uni Electronics Limited - 26/12/69 - Libras 104 mil | | 199.699,81 | | 199.699,81 |
| Serviço Empréstimo Kreditanstalt Fur Wiederaufbau - 19/12/74 - DM 10 milhões | 74.981,74 | | 74.981,74 | |
| Serviço União Federal, c/Empréstimo Externo - 1911 - Prefeitura Municipal de Pelotas | 431.653,20 | 64.914,07 | 8.230,32 | 488.337,05 |



| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Serviço União Federal, c/Empréstimo Externo 1928 | 5.683.879,69 | | | 5.683.879,69 |
| Subtotal | 62.480.372,78 | 40.772.613,63 | 13.326.086,22 | 89.926.900,19 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| Depósitos de Averiguas | 7.436.816,12 | 43.848.426,07 | 32.770.532,82 | 18.514.709,37 |
| Depósitos de Consignatários | 38.653.487,12 | 492.390.844,18 | 370.190.540,49 | 160.853.790,81 |
| Depósitos Públicos e Judiciais | 4.230.161,15 | 36.598,21 | 8.710,77 | 4.258.048,59 |
| Depósitos Diversos | 20.692.301,58 | 6.163.977,52 | 4.215.192,34 | 22.641.086,76 |
| Cauções | 1.612.252,24 | 1.088.061,29 | 1.165.651,91 | 534.661,62 |
| Resenções | 6.378.223,16 | 908.758,77 | 2.890.012,16 | 4.396.969,77 |
| Subtotal | 79.203.241,38 | 540.436.666,04 | 411.240.640,49 | 217.399.266,93 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | |
| Empréstimos p/Antecipação da Receita | | | | |
| Banco Ayboré de Investimentos S.A. - 20/12/76 - Cr\$ 20 milhões | | 24.210.082,35 | 21.353.082,35 | 2.857.000,00 |
| Banco Bamerindus de Investimentos S.A. - 17/07/75 - 30 milhões | 15.000.000,00 | 2.492.850,00 | 17.492.850,00 | |
| Banco Brascan de Investimentos S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 25 milhões | | 30.222.825,22 | 26.690.825,22 | 3.532.000,00 |
| Banco do Brasil S.A. - 05/03/75 - Cr\$ 150 milhões | 38.100.000,00 | 387.236,71 | 38.487.236,71 | |
| Banco do Brasil S.A. - 18/09/75 - Cr\$ 30 milhões | 30.000.000,00 | 1.922.445,58 | 31.922.445,58 | |
| Banco do Brasil S.A. - 05/02/76 - Cr\$ 700 milhões | | 785.557.999,93 | 35.656.666,62 | 749.901.333,31 |
| Banco Crefisul de Investimentos S.A. - 10/04/75 - Cr\$ 35 milhões | 35.000.000,00 | 2.998.276,93 | 37.998.276,93 | |
| Banco Crefisul de Investimentos S.A. - 08/07/75 - Cr\$ 65 milhões | 65.000.000,00 | 12.564.401,70 | 77.564.401,70 | |
| Banco Crefisul de Investimentos S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 120 milhões | | 157.403.255,59 | 70.357.414,30 | 87.045.841,29 |
| Banco Crefisul de Investimentos S.A. - 18/03/76 - Cr\$ 32 milhões | | 39.710.000,00 | 14.891.195,97 | 24.818.804,03 |
| Banco de Investimento do Brasil S.A. - 11/07/75 - Cr\$ 35 milhões | 35.000.000,00 | 1.103.815,06 | 36.103.815,06 | |
| Banco Loehne de Investimentos S.A. - 05/04/76 - Cr\$ 25 milhões | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 |
| Banco de Investimentos CrediBanco S.A. - 20/01/76 - Cr\$ 15 milhões | | 18.157.635,83 | 16.014.635,83 | 2.143.000,00 |
| Banrisul - Contrato 75/622 de 28/01/75 - Cr\$ 70 milhões | 44.774.559,65 | 317.604.373,16 | 362.378.932,81 | |
| Banrisul - Contrato 75/627 de 21/10/75 - Cr\$ 50 milhões | 50.000.000,00 | 2.200.000,00 | 52.200.000,00 | |
| Banrisul - Contrato 76/626 de 30/01/76 - Cr\$ 50 milhões | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 |
| Banrisul - 16/03/76 - Cr\$ 110 milhões | | 906.295.252,55 | 790.314.925,99 | 115.980.326,56 |
| Unibanco - Banco de Investimento do Brasil S.A. - 06/01/76 - Cr\$ 50 milhões | | 62.057.958,98 | 54.915.101,82 | 7.142.857,16 |
| Soma | 312.874.559,65 | 2.439.928.409,59 | 1.684.341.806,89 | 1.068.461.162,35 |
| Letras do Tesouro - Lei 5120/65 | 225.201.764,34 | 829.010.182,73 | 1.050.803.590,65 | 3.408.356,42 |
| Letras do Tesouro - Lei 6465/72 | 313.556.007,81 | 282.729.474,70 | 440.169.343,48 | 156.116.139,03 |
| Subtotal | 851.632.331,80 | 3.551.668.067,02 | 3.175.314.741,02 | 1.227.985.657,80 |



| T I T U L O S | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| DIVERSOS | | | | |
| Contribuições de Previdência Social | | | | |
| Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | 4.050.158,48 | 124.600,00 | 3.925.558,48 |
| Instituto Nacional de Previdência Social | | 3.258.036,61 | 1.118.111,36 | 2.139.925,25 |
| Patrimônio do Servidor Público | | 23.660.018,82 | | 23.660.018,82 |
| Contribuições para Autarquias | | | | |
| Departamento Aeroviário do Estado, c/Custeio | | 991.300,00 | | 991.300,00 |
| Departamento Aeroviário do Estado, c/Investimentos | 950.000,00 | 1.849.261,00 | 950.000,00 | 849.261,00 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Custeio | | 19.194.000,00 | | 19.194.000,00 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Investimentos | 36.370.000,00 | 36.795.991,67 | 36.370.000,00 | 36.795.991,67 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Aplicação da Taxa Rodoviária Única | 877.678,44 | 36.736.307,91 | 877.678,44 | 36.736.307,91 |
| Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, c/Custeio | | 15.658.100,00 | | 15.658.100,00 |
| Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, c/Investimentos | | 13.292.000,00 | | 13.292.000,00 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Amparo Mútuo | 650,00 | | | 650,00 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Contribuições Variáveis | 445.643,55 | | | 445.643,55 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Melhoria Pensões em Manutenção | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Quota de Previdência | 51.388.000,00 | 50.488.000,00 | 51.388.000,00 | 50.488.000,00 |
| Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes, c/Custeio | | 275.138,07 | | 275.138,07 |
| Contribuições para Fundações | | | | |
| Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, c/Custeio | | 1.819.189,00 | | 1.819.189,00 |
| Fundação de Ciência e Tecnologia, c/Custeio | | 400.300,00 | | 400.300,00 |
| Fundação de Ciência e Tecnologia, c/Investimentos | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| Fundação de Economia e Estatística, c/Investimentos | 419.000,00 | 150.817,00 | 419.000,00 | 150.817,00 |
| Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vleira da Cunha, c/Custeio | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, c/Custeio | 1.000.000,00 | 5.250.000,00 | 1.000.000,00 | 5.250.000,00 |
| Fundação Gaúcha do Trabalho, c/Custeio | | 3.731.221,00 | | 3.731.221,00 |
| Fundação Gaúcha do Trabalho, c/Investimentos | 20.000,00 | 180.000,00 | | 200.000,00 |
| Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, c/Custeio | | 74.200,00 | | 74.200,00 |
| Fundação Metropolitana de Planejamento, c/Custeio | 500.000,00 | 2.166.400,00 | 500.000,00 | 2.166.400,00 |
| Fundação Metropolitana de Planejamento, c/Investimentos | | 7.360.184,00 | | 7.360.184,00 |
| Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, c/Custeio | 219.000,00 | 960.000,00 | 219.000,00 | 960.000,00 |
| Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, c/Custeio | 516.000,00 | 1.075.600,00 | 516.000,00 | 1.075.600,00 |
| Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional | | 3.099.960,00 | | 3.099.960,00 |
| Fundação Sul-Rio-Grandense de Assistência, c/Custeio | | 1.423.200,00 | | 1.423.200,00 |
| Fundação Sul-Rio-Grandense de Assistência, c/Investimentos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |



| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, c/Investimentos | 2.550.000,00 | 2.350.000,00 | 2.550.000,00 | 2.350.000,00 |
| Credores | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 600.000,00 | 551.947.556,51 | 600.000,00 | 551.947.556,51 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 1.374.866,65 | | 1.374.866,65 | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Liquidação do Ativo do Banco Pelotense | 1.273.840,44 | 495.848,62 | 101.852,95 | 1.667.836,11 |
| Banrisul, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, c/Convênio Ministério da Agricultura | | 1.904.000,00 | 1.554.000,00 | 350.000,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, c/Fundo de Cooperação Financeira | 5.717.145,00 | 55.672.000,00 | 43.000.000,00 | 18.389.145,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, c/Taxa de Investimento da Pecuária | 2.670.300,00 | | 2.670.300,00 | |
| Brigada Militar do Estado | | 3.910,00 | | 3.910,00 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul | | 205.723,45 | 105.353,09 | 100.370,36 |
| Central de Comandos Mecanizados de Apoio à Agricultura | | 787.893,16 | 787.893,16 | |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica, c/Encampação de Usinas | 964,53 | | 964,53 | |
| Companhia Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul | | 358.848,41 | 354.886,25 | 3.962,16 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, c/Contribuição para Custeio | 200.000,00 | 4.099.200,00 | 3.874.400,00 | 1.224.800,00 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, c/Contribuição para Investimento | 364.000,00 | 98.947.125,35 | 8.000.000,00 | 91.311.125,35 |
| Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras, c/Contribuição para Custeio | | 7.999.200,00 | 7.999.200,00 | |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | | 25.858.473,14 | 11.354.609,18 | 14.503.863,96 |
| Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras, c/Contribuição para Investimento | 7.040.000,00 | 47.500.000,00 | 41.771.055,16 | 12.768.944,84 |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul | 2.746.380,65 | 6.002.724,29 | 7.315.624,40 | 1.433.480,54 |
| Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas | 989,79 | 324.000,00 | | 324.989,79 |
| Companhia Rio-Grandense de Mineração | | 99.070,57 | 99.070,57 | |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 5.198,00 | 123.785,03 | 128.983,03 | |
| Companhia Rio-Grandense de Saneamento | | 3.294.944,73 | 3.269.622,83 | 25.321,90 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | | 1.130.258,24 | 1.130.258,24 | |
| Companhia dos Terminais Pesqueiros do Rio Grande do Sul | 431,36 | | | 431,36 |
| Companhia União de Seguros Gerais | 3.120,00 | 673,41 | 3.593,41 | |
| Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, c/Programa Especial de Vias Expressas | | 68.200.439,14 | 54.191.220,03 | 14.009.219,11 |
| Escritório Martins | 925,40 | | 925,40 | |
| Fundação de Economia e Estatística | | 2.146,44 | | 2.146,44 |
| Fundação de Ciência e Tecnologia | | 119.654,80 | 119.654,80 | |
| Fundação Padre Landell de Moura | 80,00 | | | 80,00 |
| Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional | | 8.000,00 | 4.244,54 | 3.755,46 |
| Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | 12.342,20 | 2.762,89 | | 15.105,09 |
| Fundo Estadual de Saúde | | 3.710.000,00 | 2.000.000,00 | 1.710.000,00 |
| Grupo Escolar Medianeira | | 33.784,28 | 33.063,40 | 120,88 |



| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Grupo Executivo do Desenvolvimento Industrial da Pesca | 96.599,06 | | 89.999,06 | 6.600,00 |
| Instituto de Pesquisas Agronômicas | | 24.864,04 | 24.864,04 | |
| Jadir Soares de Paula | 10,00 | | 10,00 | |
| Jorge Dutra Capello | | 206,90 | | 206,90 |
| Orcenico José Penisson | 260,00 | | 260,00 | |
| Prefeituras | 1.121.452,03 | 28.526,58 | 1.097.956,97 | 52.021,74 |
| Prefeitura Municipal de São Borja | 2.414,33 | | 2.414,33 | |
| Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Nacional, c/Contribuição para Investimento | 1.576.301,00 | 16.170.000,00 | 7.500.000,00 | 10.246.301,00 |
| Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Nacional | 120.000,00 | 1.846.800,00 | 1.646.850,00 | 319.950,00 |
| Secretaria da Agricultura | 266.939,74 | 1.255.211,25 | 315.362,57 | 1.206.788,42 |
| Secretaria de Educação e Cultura | 122.767,17 | 22.745.821,60 | 20.285.108,35 | 2.583.480,42 |
| Secretaria de Educação e Cultura, c/Quota Federal | 1.264.889,00 | 61.857,76 | 1.268.053,61 | 58.693,15 |
| Secretaria da Indústria e Comércio - Instituições Privadas | 113,20 | | 113,20 | |
| Secretaria da Saúde | 165.549,20 | 2.488.611,02 | 908.272,46 | 1.745.887,76 |
| Secretaria da Saúde - Programa Nacional de Laboratórios de Saúde Pública | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| Secretaria de Segurança Pública | 972,80 | 7.637,60 | | 8.610,40 |
| Sociedade Mantenedora do Ginásio Roque Gonzales | 38,80 | | 38,80 | |
| Talita Terezinha Tondo | 160,11 | | 160,11 | |
| Taxa de Cooperação a Recolher, c/Prefeituras | 47,86 | | 47,86 | |
| Tribunal de Justiça - Pagamentos determinados por Sentença Judiciária | | 7.000.000,00 | 2.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Outras Contas | 955.261,07 | | | 955.261,07 |
| Unidade de Ensino Sapucaia | | 2.080,04 | | 2.080,04 |
| Fundo para Estoque de Material | 272.211,72 | 610.759,73 | 272.211,72 | 610.759,73 |
| Empenhos, c/Fundo de Estoque de Material | 1.067.869,68 | 1.601.546,78 | 1.067.869,68 | 1.601.546,78 |
| Empresas, c/Capital a Integralizar | | | | |
| Aços Finos Piratini S.A. | 8.801.275,85 | | 8.801.275,85 | |
| Açúcar Gaúcho S.A. | 750.000,00 | | | 750.000,00 |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul | | 56.387.648,00 | | 56.387.648,00 |
| Central Vitivinícola do Sul S.A. | 1.283.150,00 | 2.000.000,00 | 1.283.150,00 | 2.000.000,00 |
| Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul | 2.000.000,00 | | 840.000,00 | 1.160.000,00 |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | 37.491,20 | 37.491,20 | 37.491,20 | |
| Companhia Estadual de Silos e Armazéns | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 1.800.000,00 | 3.449.500,00 | 1.800.000,00 | 3.449.500,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Saneamento | 12.523.891,98 | | 1.563.061,98 | 10.960.830,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | | 1.472.445,50 | | 1.472.445,50 |
| Companhia Rio-Grandense de Turismo | 2.010.000,00 | | 2.010.000,00 | |
| Produtos Gaúchos S.A. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| Fundos Especiais | | | | |



| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, c/Fundo de Garantia para Pequena Empresa | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| Fundo de Investimentos Urbanos | 6.700.000,00 | 3.260.000,00 | 4.700.000,00 | 3.260.000,00 |
| Fundo Especial de Reparelhamento dos Serviços de Segurança Pública | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Fundo Estadual de Financiamento para Água e Esgoto | | 112.000.048,80 | | 112.000.048,80 |
| Fundo Estadual de Habitação Popular | 1.005.000,00 | | | 1.005.000,00 |
| Fundo Estadual de Saúde | 3.570.640,92 | 27.457.910,00 | 22.343.740,31 | 8.692.810,61 |
| Fundo Operação Empresa | | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| Prefeituras, c/Credoras | 185.046,70 | 291,53 | 175.551,30 | 9.786,85 |
| Prefeituras, c/Taxa Rodoviária Única | 2.246.052,25 | 6.026.541,00 | 2.246.052,25 | 6.026.541,00 |
| Fundo de Participação dos Municípios - Exercícios Anteriores a 1974 | 72.942.285,82 | | 69.777.393,93 | 3.164.891,89 |
| Fundo de Participação dos Municípios - Exercício de 1975 | 50.138.253,87 | | 50.138.253,87 | |
| Fundo de Participação dos Municípios - Exercício de 1976 | | 67.718.440,21 | | 67.718.440,21 |
| Ordens de Pagamento | 5.455,00 | 3.221.349,18 | 5.455,00 | 3.221.349,18 |
| Subtotal | 301.976.964,37 | 1.481.686.194,74 | 501.179.049,85 | 1.282.484.109,26 |
| Total | 1.942.740.031,31 | 6.215.930.927,59 | 4.548.452.133,30 | 3.610.218.825,60 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Assinatura]
Diretor da Divisão de Contabilização

[Assinatura]
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Multas | 1.617.562,37 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Taxa de Fiscalização de Estações e Agências Rodoviárias | 979.197,11 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Taxa de Manutenção e Serviços de Rodovias | 11.868.272,85 |
| Instituto Rio-Grandense do Arroz, c/Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura | 3.742.697,70 |
| Instituto Rio-Grandense do Arroz, c/Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura em Dívida Ativa | 228.649,05 |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes, c/Taxa de Cooperação sobre Bovinos | 63.016,98 |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes, c/Taxa de Cooperação sobre Bovinos em Dívida Ativa | 15.308,31 |
| | 18.514.709,37 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Freitas
Diretor da Divisão de Contabilização

Y. C. S. S. S.
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Associação Beneficente dos Motoristas do Serviço Estadual | 17.516,00 |
| Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul | 232.416,04 |
| Associação dos Especialistas em Educação Física e Desportos | 51,00 |
| Associação dos Ferroviários Aposentados do Rio Grande do Sul | 38.048,00 |
| Associação dos Funcionários Auxiliares da Fiscalização Estadual | 52.821,94 |
| Associação dos Funcionários da Fiscalização do Imposto de Circulação de Mercadorias | 18,00 |
| Associação dos Funcionários das Exatarias do Estado do Rio Grande do Sul | 248.367,90 |
| Associação dos Funcionários dos Órgãos Centrais da Fazenda Estadual | 7.510,00 |
| Associação dos Funcionários Públicos do Estado | 388.491,82 |
| Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul | 57.333,16 |
| Associação do Ministério Público | 243.222,60 |
| Associação dos Monitores e Agentes Penitenciários do Rio Grande do Sul | 4.841,92 |
| Associação dos Servidores Públicos Inativos do Rio Grande do Sul | 32.851,10 |
| Boa Vista Companhia de Seguros | 29.930,34 |
| Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul | 3.479.672,80 |
| Caixa de Pacúlio dos Militares | 7.598.316,45 |
| Centro dos Professores do Rio Grande do Sul | 757.142,00 |
| Clube do Professor Gaúcho | 312.391,50 |
| Companhia Adriática de Seguros | 82.905,50 |
| Companhia Seguradora Metropolitana | 362,05 |
| Companhia Seguradora Sul América | 18.886,98 |
| Companhia de Seguros Internacional | 47.377,07 |
| Companhia de Seguros Previdência do Sul | 603.011,91 |
| Companhia União de Seguros Gerais | 569.239,94 |
| Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos | 784,44 |
| Cooperativa de Consumo dos Servidores Públicos Ltda. | 439.136,66 |
| Estaleiro Habilidade | 28,60 |
| Federal de Seguros S.A. | 30.721,84 |
| Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército | 245.029,30 |
| Imobiliária Grande Porto Alegre S.A. | 128.884,47 |
| Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Servidores Públicos, c/Contribuição Diretoria Industrial | 207.623,49 |
| Instituto Nacional de Previdência Social | 1.007.570,12 |
| Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado | 5.160,90 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul | 141.153.426,28 |
| Montepio da Brigada Militar | 185.696,68 |
| Montepio Nacional dos Bancários | 203.484,51 |



| D E M O N S T R A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|-----------------------|
| Sociedade Civil Curso de Inglês Falado | 897,10 |
| Sindicato dos Contra-Mestres, Marinheiros e Moços da Navegação Fluvial e Lacustre do Rio Grande do Sul | 129,80 |
| Sindicato dos Operários e Carpinteiros Navais de Porto Alegre | 2.131,57 |
| União dos Funcionários da Fazenda Estadual | 581.956,71 |
| União Gaúcha dos Policiais Civis | 516.065,63 |
| União Federal, c/Empréstimo Compulsório Lei 4242/63 | 2.616,32 |
| União Federal, c/imposto de Renda | 1.319.385,58 |
| União Federal, c/imposto Sindical | 334,79 |
| | 160.853.790,81 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Roberto
Diretor da Divisão de Centralização

João Carlos
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Abder Rahman Khellil Abder Rahman | 5.000,00 |
| Acácio Duarte da Silva | 5.000,00 |
| Adahil da Silva Tavares | 300,00 |
| Adão Foras de Lima | 500,00 |
| Adão Pereira Netto | 1.000,00 |
| Adorcy José de Medeiros | 50,00 |
| Adubos Pampa S.A. | 3.000,00 |
| AERONAR - Equipamentos Eletrônicos Ltda. | 500,00 |
| Afonso Bongioiolo | 500,00 |
| Albuquerque & Takboka Ltda. | 20,00 |
| Alcides Faccó | 100,00 |
| Alexandre Kovacs | 3.000,00 |
| Alois Matzum | 10,00 |
| Alva Limpadora Conservação e Administração Ltda. | 3.310,00 |
| Alvandar da Rocha Ramos | 500,00 |
| Amaro Gonçalves | 100,00 |
| Amilda Pass de Oliveira | 540,00 |
| André Santos & Cia. Ltda. | 2.500,00 |
| Antonia Lucia Sampaio | 1.000,00 |
| Antonio Carlos Meirelles | 2.000,00 |
| Antonio Tonetto | 10.000,00 |
| Arcon S.A. | 2.000,00 |
| Área Planejamento e Engenharia Ltda. | 30.000,00 |
| Ari de Silve Henrique | 500,00 |
| Ariosto Vieira Marques | 50,00 |
| Ariosto Pinzo Nunes | 200,00 |
| Arrue & Costa Ltda. | 5.000,00 |
| Artefatos de Gesso Três Irmãos Ltda. | 3.000,00 |
| Assessoria em Planejamento e MONITOR - MONTREAL - Organização Indústria e Economia S.A., Taquari-Antes | 6.000,00 |
| Área Industrial S.A. | 20.000,00 |
| Associação Coxilense de Apicultores | 3.000,00 |
| Bascar - Comércio e Representações Ltda. | 1.275,00 |
| Benoni Rodrigues | 2.000,00 |
| Bento Francisco | 200,00 |
| Bernice Gonçalves de Almeida | 200,00 |
| Bojunga Dias S.A. - Engenharia, Indústria e Comércio | 45.479,15 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Brandina da Silva Gonçalves | 5.000,00 |
| Bresenge - Engenharia, Indústria e Comércio | 1.180,00 |
| Brilho - Conservação e Administração de Prédios Ltda. | 4.500,00 |
| Burroughs Eletrônica Ltda. | 1.000,00 |
| Calçados Kim Ltda. | 4.000,00 |
| Camilo Bonésio | 10,00 |
| Carlinhos - Equipamentos de Segurança Ltda. | 10.000,00 |
| Carlos O. C. Binato | 500,00 |
| Carlos Staiger | 17,41 |
| Carmen Maria Oliveira Lopes | 500,00 |
| Casa de Carnes e Derivados Santa Cecília Ltda. | 1.000,00 |
| Casli - Empreendimentos Gerais de Engenharia Ltda. | 1.500,00 |
| Castelo S.A. - Engenharia, Indústria e Comércio | 1.000,00 |
| Castro, Zuardi Ltda. | 10,00 |
| Cerâmica Pelotense Ltda. | 27,91 |
| Clara Prestes da Rosa | 2.000,00 |
| Claudio Czarnobai | 5.000,00 |
| Claudio José Farret Benitz | 3.000,00 |
| Claudio Roberto Felipe dos Santos | 500,00 |
| Claudioonor Jardim de Oliveira | 1.000,00 |
| Cleber Dutra Gonçalves | 600,00 |
| Clementino Farias | 5.000,00 |
| CINCO - Construções, Indústria e Comércio Ltda. | 500,00 |
| CISA - Representações Ltda. | 1.000,00 |
| COENGE - Construções, Engenharia e Imobiliária Ltda. | 2.200,00 |
| Comercial Cachoeirense de Máquinas Agrícolas Ltda. | 20.000,00 |
| Comercial de Carnes São Francisco de Assis Ltda. | 13.000,00 |
| Comercial e Construtora Mendes-Capri Ltda. | 500,00 |
| Comercial Trilho Detero S.A. | 2.000,00 |
| Comércio de Confecções Fortaleza Ltda. | 3.000,00 |
| Comércio e Representações de Bebidas Viola Ltda. | 2.000,00 |
| Comércio e Representações de Confecções Ltda. | 2.000,00 |
| Companhia Construtora Nacional | 650,50 |
| Companhia de Engenharia e Indústria - CEIBRASIL | 2.685,60 |
| Companhia Industrial Petroquímica Riograndense | 24.000,00 |
| Companhia Lithographica Ipiranga | 120,00 |
| Companhia Metalúrgica Barberã | 7,55 |
| Companhia Rio-Grandense de Adubos | 6.000,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|---|-------------------|
| Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas | 6.000,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos | 10.000,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 15.000,00 |
| Companhia Paulista de Fertilizantes | 3.000,00 |
| CONTRAL S.A. - Indústria de Aparelhos Eletrônicos | 40.000,00 |
| Construções Técnicas Ltda. | 20.549,60 |
| CONSTRUTEC - Indústria de Construção Ltda. | 11.000,00 |
| Construtora América Ltda. | 999,50 |
| Construtora Araruá Ltda. | 80,00 |
| Construtora Asmuz Ltda. | 40,00 |
| Construtora Aura Ltda. | 20,00 |
| Construtora Capão da Canoa Ltda. | 8,05 |
| Construtora Ciment-Cousandier Ltda. | 500,00 |
| Construtora Continental de Rodovias S.A. | 20,00 |
| Construtora de Obras de Engenharia Ltda. | 500,00 |
| Construtora Foppa Ltda. | 24.000,37 |
| Construtora Gaúcha Ltda. | 2.027,36 |
| Construtora José Mendes Junior S.A. | 20,00 |
| Construtora Kerber Ltda. | 500,00 |
| Construtora Maestri Ltda. | 500,00 |
| Construtora Medaglia S.A. | 10.000,00 |
| Construtora Pecis Ltda. | 1.000,00 |
| Construtora Peduzzi S.A. | 300,00 |
| Construtora Santa Clara Ltda. | 500,00 |
| Construtora Tecenge Ltda. | 21.390,96 |
| Construtora Willi Paul Ltda. | 10,00 |
| Cooperativa Regional Trifécola Serrana Ltda. | 3.000,00 |
| COPIAT - Engenharia Ltda. | 500,00 |
| CONDHEL PEDRO OSÓRIO S.A. - Industrial e Comercial e Agrícola | 12.000,00 |
| DABI - Indústria de Aparelhos Dentários S.A. | 10.000,00 |
| Dalmir Antonio Lanson | 200,00 |
| Daltro Modesto Oliveira | 300,00 |
| Del Zotto & Trensca Ltda. | 1.000,00 |
| Dercl Oliveira | 15,60 |
| Darcy Bugari | 2.000,00 |
| Darcy Lemos Fellenz | 1.000,00 |
| Demolidora Catarinense Ltda. | 20,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|-----------------|
| Dentária Kremer S.A. | 10.000,00 |
| Dilma Moura dos Santos | 2.500,00 |
| Distribuição e Vendas do Sul Ltda | 25.000,00 |
| D. da Lucás | 000,00 |
| D. Maciel | 200,00 |
| Doralina Boeira Eberhardt | 1.000,00 |
| Dorli da Silveira e Silva | 2.000,00 |
| Drogaria e Farmácia Catarinense | 1.000,00 |
| ECOSAN - Engenharia, Construções e Saneamento Ltda | 16.891,64 |
| Elio Ferreira da Silva | 4.000,00 |
| E. de Silva Ferreira | 500,00 |
| EDEL - Empresa de Engenharia Ltda. | 20.000,00 |
| Elevadores Otis S.A. | 82,00 |
| Elevadores Schindler do Brasil S.A. | 18,00 |
| Elida Ribeiro Malhorça | 1.500,00 |
| Eli Neto Laskowski | 500,00 |
| Elisabetha Hunda | 700,00 |
| Emio Tadeu Schmitz | 3.000,00 |
| Empresa Brasileira de Fundações S.A. | 2.436,00 |
| Empresa Construtora MÜhlen Ltda | 53.430,00 |
| Empresa Gaúcha de Montagens Industriais | 500,00 |
| Engenharia Civil Ltda. | 6.433,50 |
| Engenharia, Comércio e Indústria SILEC Ltda. | 1.000,00 |
| Engweiler & Lammel | 20,00 |
| Engenharia e Pavimentações Sul Ltda. | 20,00 |
| ERICSSON DO BRASIL - Comércio e Indústria S.A. | 10.020,00 |
| Érica Engenharia Ltda. | 13.567,64 |
| Erlin da Silva Henrique | 500,00 |
| Emelino Pereira Martins | 5.000,00 |
| Estaleiro Lucena | 1.000,00 |
| Estaleiro Sô | 15.000,00 |
| Estruturas Sul Metal Ltda. | 1.500,00 |
| Eyrício Pires Laranjeira | 2.500,00 |
| Evaldo Antônio da Conceição | 1.000,00 |
| Eva Rodrigues | 2.000,00 |
| Ezídio Zardin | 5.000,00 |
| Fábrica de Acordeões Sonelli S.A. | 43.000,00 |



| DEMINAÇÃO | SALDOS CREDITORES |
|--|-------------------|
| Fábrica Metalúrgica Berca S.A. | 1.000,00 |
| Fábrica Nacional de Motores S.A. | 9.550,00 |
| Fausto Santos da Silva | 500,00 |
| Faustino Carvalho do Couto | 1.000,00 |
| Federação das Cooperativas Brasileiras de Trigo e Soja Ltda. | 9.000,00 |
| Feliciano Gomes Dias | 204,00 |
| Félix Ferrari Marçon | 24.100,00 |
| Ferniano Bruschi | 500,00 |
| Ferreira Ribeiro S.A. - Comercial e Construtora | 1.000,00 |
| Figueiras S.A. - Engenharia e Importação | 104,33 |
| Flávio Goes Fraga | 2.000,00 |
| FORMA S.A. - Móveis e Objetos de Artes | 300,00 |
| Francisco Assis Forcaleza | 2.000,00 |
| Gabriel Merlades | 500,00 |
| Gaúcho Gráfica Editora de Jornal S.A. | 2.000,00 |
| Gaudilio Elino Scalabrin | 5.000,00 |
| Gelda Maria de Quadros Vieira | 400,00 |
| GENELLI - Engenharia Ltda. | 10.000,00 |
| Genal da Rosa | 1.000,00 |
| Gene Glacy dos Santos de Oliveira | 1.000,00 |
| Geraldo da Rocha Silva | 1.000,00 |
| Gesso Gomes Ltda. | 2.000,00 |
| Geotécnica S.A. | 20,00 |
| Gilberto Jesus F. Machado | 300,00 |
| GIDRA, FONTANIVE & Cia. Ltda | 1.000,00 |
| Graciema Branchini Luza | 1.000,00 |
| Gráfica Editora Fotogravura do Sul | 5.000,00 |
| Gwynara Editora Ltda. | 500,00 |
| Heloz Agte | 5.000,00 |
| Henriqueta Cavalheri Bottini | 500,00 |
| Hidelvira Goularte Mirelles | 2.000,00 |
| Hoffmann & Bosworth S.A. - Construtora | 100,00 |
| Hugo Scheldt | 1.000,00 |
| Huberto Amarel | 100,00 |
| IBM do Brasil - Indústria de Máquinas e Serviços Ltda. | 1.000,00 |
| I. F. Magalhães | 2.000,00 |
| Iize Schwetzbold & Cia. Ltda. | 300,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|-----------------|
| Importadora de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Ltda. | 8,00 |
| Indústria de Calçados Papai Ltda. | 5.115,50 |
| Indústria e Comércio de Camas Ltda. | 10.000,00 |
| Indústria de Estojos Simon Ltda. | 1.500,00 |
| Indústria Gráfica Santo Antônio | 6.000,00 |
| Indústria e Comércio Ajax Ltda. | 20,00 |
| Industrial Pindorama Ltda. | 5.260,08 |
| Indústrias Petraco - Nocelli S.A. | 100,00 |
| Inelve Lorena | 1.500,00 |
| Instalbrás - Engenharia, Instalações e Assistência Técnica Ltda. | 500,00 |
| Irene Lima | 1.000,00 |
| Irmãos Pleben Ltda. | 700,00 |
| Isidoro Moro | 2.000,00 |
| Izabel Maria de Souza | 600,00 |
| Jayme Mazzali Cano | 7,00 |
| Jesuíno H. Cascaes 7 Filhos Ltda. | 2.000,00 |
| João Antenor Marcon | 3.000,00 |
| João Antônio Silva Maria | 300,00 |
| João Telmo Dias | 200,00 |
| Joaquim São Gonçalves | 21,87 |
| José Arthur Stehn | 9.000,00 |
| José Bica Dávila | 1.000,00 |
| José Dias Moreira | 5.000,00 |
| José Ferreira da Silva | 400,00 |
| José Jair Pazzine Saraiva | 5.000,00 |
| José Martins da Silva & Cia. Ltda. | 500,00 |
| José Paulo Haubrich | 7,00 |
| José Pereira Bueno | 500,00 |
| José Welney Boelra Teixeira | 200,00 |
| Juarez dos Santos Silva | 700,00 |
| Jussara Machado | 400,00 |
| Laboratório Eletrônico Ltda. | 50,00 |
| Lauri Gomes da Rosa | 1.000,00 |
| Leo Ignácio Marasini | 300,00 |
| Lezio José Bernardes | 400,00 |
| LIMPOL - Limpeza e Mão de Obra Ltda. | 1.500,00 |
| Litografia Serrana S.A. | 1.000,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Livraria do Globo S.A. | 26,00 |
| Livraria Tabajara S.A. | 500,00 |
| Lorena Terezinha Maia da Rocha | 2.000,00 |
| Luiz Carlos Bremm | 2.000,00 |
| Luiza Landir D. Mohamed Isa | 1.000,00 |
| Luiza Leandro Neves | 100,00 |
| Lygia Maria Falcão | 400,00 |
| MACOSAN - Comércio e Representações Ltda. | 25.000,00 |
| MAFLA - Engenharia e Comércio S.A. | 20,00 |
| Manlio Gobbi S.A. - Indústria e Comércio | 22.350,00 |
| Manoel J. Silveira Neto | 300,00 |
| Máquinas Agrícolas Santo Antônio Ltda. | 700,00 |
| Máquinas e Moto Peças Wellig S.A. | 9.673,11 |
| Marcelino Alves | 1.000,00 |
| Marcelino Santana de Medeiros | 5.000,00 |
| Marcollina Maria Barcelos Gambá | 500,00 |
| Maria das Dores Dias Ribeiro | 500,00 |
| Maria da Glória Soares | 500,00 |
| Maria de Lourdes Martins Veron | 2.000,00 |
| Maria Dilurdes Alves | 500,00 |
| Maria do Carmo Elias Schelabi | 612,00 |
| Maria Irondina da Silva | 500,00 |
| Maria Luiza Bicca Maia | 1.000,00 |
| Marina Maciel de Vargas | 500,00 |
| Mário-Gerolamo Agliardi | 200,00 |
| Mário L. Gonçalves & Cia. Ltda. | 200,00 |
| Marlene Pereira | 1.000,00 |
| Marolima Matos de Silva | 1.000,00 |
| Martins Gomes de Silva | 200,00 |
| Martins & Spagnolo | 2.000,00 |
| Menegaz, Giavarina & Cia. Ltda. | 10,00 |
| Menne Barreto - Companhia de Construções | 500,00 |
| Merck Sharp e Dohme | 56.192,50 |
| Metalúrgica Liess Ltda. | 176,50 |
| Metalúrgica Metamax S.A. | 330,28 |
| M. Genta Schmidt & Cia. Ltda. | 45,00 |
| Hilton Silveira | 3.000,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Mossmann & Cia. Ltda | 10.000,00 |
| Móveis Kastrup S.A. | 10.000,00 |
| Móveis Teperman S.A. | 1.000,00 |
| NPB - Engenharia e Comércio Ltda. | 500,00 |
| M. Saudades Ltda. | 2.000,00 |
| Muhammad A. D. Hasan | 4.000,00 |
| Naimaschinen S.A. | 10.000,00 |
| Neir Teresa da Silva Ramos | 2.000,00 |
| Natalina Antonia da Silva Fernandes | 200,00 |
| Nelson Henrique Strafling | 2.000,00 |
| Nestor João Carrer | 1.000,00 |
| Nicolau J. A. Maqui e Telmo J. Sims | 48,91 |
| Norma Pedrosó | 2.000,00 |
| Noroeste - Projetos e Construções Ltda. | 500,00 |
| Octávio Philippsen | 2.000,00 |
| Odalio Carneiro do Amarante | 1.000,00 |
| Oderson Brasil de Costa | 5,00 |
| Olinto Rodrigues dos Santos | 2.000,00 |
| Olivetti do Brasil S.A. | 1.000,00 |
| ORBRAM - Organizações E. Brambilla Ltda. | 9.700,00 |
| Orcy Borges Leal | 600,00 |
| Organização Líder Serviços Ltda. | 1.500,00 |
| Omar Fraga da Rosa | 1.000,00 |
| Osilla Zanocci | 500,00 |
| Ozezo Hilltão | 2.000,00 |
| Papéis e Artes Gráficas Mil e Um Ltda. | 1.348,08 |
| Pedreiras Pavimentações Ltda. | 160,00 |
| Pedro Bay S.A. | 20,25 |
| Pedro Manoel Braga | 1.000,00 |
| Pereira & Valandro Ltda. | 51,25 |
| Perimetral - Engenharia e Construções Ltda. | 2.500,00 |
| P. H. Engenharia e Construções Ltda. | 3.391,21 |
| Platelli & Cia. Ltda. | 1.000,00 |
| Piper Aircraft Corporation | 500,00 |
| POLAR - Companhia de Hotéis e Restaurantes | 5.042,02 |
| Pontifícia Universidade Católica | 1.000,00 |
| Prata Clube Rainha do Mar | 5.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Três Passos | 20,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|-----------------|
| PRÓJEX - Projeto e Execução de Obras Cíveis Ltda. | 938,60 |
| Reinoldo Schreider | 150,80 |
| RENQ - Engenharia Ltda. | 1.000,00 |
| Rene Golfam Mogliazza | 1.000,00 |
| Renê Irlanzo Ramon | 10,00 |
| Ribeiro Franco S.A. - Engenharia e Construções | 500,00 |
| Ribeiro Yung S.A. | 2.000,00 |
| Rivadavia A. Farias | 200,00 |
| R. Lunardi S.A. - Engenharia, Indústria e Comércio | 100,00 |
| Roberto Blasques Severiano | 2.000,00 |
| Roberto Bonetti de Oliveira | 1.000,00 |
| Roberto Ferreira S.A. - Comercial e Construtora | 10.000,00 |
| Rocha Freitas e Wierzchowski Ltda. | 1.000,00 |
| Romano Antonio Piccoli | 50,00 |
| Romeu Caetano da Silva | 200,00 |
| Rosa Maria Xavier | 2.000,00 |
| Rosalvina Palma da Rosa | 500,00 |
| Rosmarie Baptista Kinger | 3.000,00 |
| Rubem Kraether | 30.500,00 |
| Rubem Braun | 3.000,00 |
| Rubens dos Santos | 3.000,00 |
| Rymza, Cidade - Engenharia e Construções Ltda. | 20.000,00 |
| S.A. Cachoeirense de Fertilizantes | 3.000,00 |
| S.A. Importadora Suíça | 1.000,00 |
| S.A. Philips do Brasil | 27,92 |
| Santa Tecla - Imobiliária e Construtora Ltda. | 500,00 |
| Santos, Albernaz - Engenharia Ltda. | 20.000,00 |
| Schneider & Hahn & Cia. | 1.000,00 |
| S. D. Fagundes Filho & Cia. Ltda. | 1.200,00 |
| Sebastião Farias de Campos | 180,00 |
| Selmiro Nicolau Gregori | 100,00 |
| Serigrafia Técnica e Industrial Ltda. | 4.000,00 |
| Servitec - Serviços e Representações | 1.000,00 |
| Siemens S.A. | 41.490,13 |
| SIMAC S.A. - Materiais Decorativos | 500,00 |
| Sociedade Anônima Tubos Brasile | 19,93 |
| Sociedade de Engenharia e Pavimentações Ltda. | 500,00 |

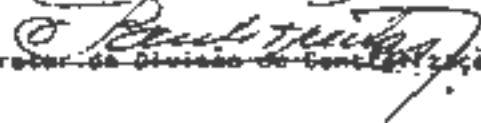


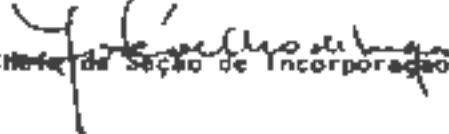
| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|--|-------------------|
| Sociedade Edificadora Ltda. | 10,00 |
| Sociedade Técnica Industrial "ENARCO" Ltda. | 30,00 |
| SOMO Engenharia Ltda. | 1.000,00 |
| Souza, Lenz & Cia. Ltda. | 7.717,00 |
| Stersul S.A. - Engenharia e Representações | 20,00 |
| Sul Brasileira de Comércio Importação e Exportação S.A. | 500,00 |
| TECHINT - Companhia Técnica Internacional | 20,00 |
| TECNAC - Sociedade Técnica de Comércio, Administração e Representações Ltda. | 5,00 |
| TECHOSOLO - Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S.A. | 1.000,00 |
| TELBAQ S.A. - Indústria e Comércio Ltda. | 500,00 |
| Telefunken do Brasil S.A. | 81.591,02 |
| Talmo José Bins | 20,00 |
| TerraPlanagens Bela Vista S.A. | 185,00 |
| The Marconi Company Ltd - através Bank of London | 50.000,00 |
| Timotheo Pereira de Castro | 20,00 |
| Tipografia Esteio Ltda. | 3.000,00 |
| Tipografia Lulz Ltda. | 4.000,00 |
| Titton, Borges & Fabian Ltda. | 20,00 |
| TOPO - Service S/C Topografia e Planejamento Ltda. | 500,00 |
| Tranquilio Antonio Mazzochini | 550,00 |
| União Cinematográfica Brasileira S.A. | 10,00 |
| UNITEL - Indústria Eletrônica S.A. | 88.000,00 |
| Valdemar F. da Rosa | 2.000,00 |
| Valdemar Martins Ltda. | 300,00 |
| Valquir Garcia de Campos "OLIVES" - Equipamento para Escritório | 3.000,00 |
| Vanderlei Pedro W. Zimmermann | 3,00 |
| Vandir José Carloto | 10,00 |
| Venancio Pereira de Freitas | 1.000,00 |
| Vilma da Silva Pedrosa | 500,00 |
| Vilmar Deporte | 500,00 |
| Vitor Pires | 3.000,00 |
| VOGG S.A. - Indústria Metalúrgica | 1.500,00 |
| Vva. Oswaldo Della Múa | 5,00 |
| Waldir Alves Ramos | 500,00 |
| Walter F. Raschny | 200,00 |
| Wilson de R. Martins | 200,00 |
| Zago & Cia. Ltda. | 1.525,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|-----------------------------|-------------------|
| Zeli Maria Cantale | 500,00 |
| Zilásio Leguissman Vaqueiro | 10,00 |
| | 1.534.661,62 |
| | |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.


Diretor da Divisão de Controle


Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|---|-------------------|
| Adiodato Maestri | 6,60 |
| Alceu Fernandes da Silva | 26,33 |
| Alois Matzum | 122,58 |
| Alvaro Vaz dos Reis | 6,00 |
| ARCHEL - Engenharia e Instalações Ltda. | 58,19 |
| Ariosto Vieira Marques | 157,77 |
| Arno WBlz | 5,66 |
| Arthur Fenske | 23,98 |
| Augusto Sartori & Cia. | 22,64 |
| Azevedo M. Gertun | 11,31 |
| Baldino Garibotti | 30,80 |
| Brasenge - Engenharia, Indústria e Comércio S.A. | 1.127,70 |
| Bojunga Dias S.A. - Engenharia Indústria e Comércio | 257.768,73 |
| Campanha Nacional de Escolas da Comunidade de Jaguarí | 250,00 |
| Carlos Gasparetto Scotto | 6,00 |
| Carlos Gutierrez Mazzoni | 87,00 |
| Carlos Zvoboda | 6,88 |
| Carvalho, Hosken & Cia. Ltda. | 143,35 |
| CASIL - Empreendimentos Gerais de Engenharia Ltda. | 1.132,85 |
| Ciro Uninski | 57,62 |
| COEL - Construtora de Obras de Engenharia Ltda. | 0,02 |
| COENCO - Concreto Engenharia e Comércio Ltda. | 38.503,77 |
| Comercial e Construtora Mendes Capri Ltda. | 5.127,90 |
| Companhia Brasileira de Construções Fichet & Schwartz Maurer | 417.199,99 |
| Companhia Construtora Nacional S.A. | 361,69 |
| Companhia Construtora Vêrlice | 1.600,44 |
| Companhia de Engenharia e Indústria - CEIBRASIL | 9.713,38 |
| Companhia de Indústrias Gerais, Obras e Terras | 531,49 |
| Companhia Geral de Indústrias | 71,25 |
| Companhia Materiais Pró-Casa Popular | 50,50 |
| Construções Cívicas Capuano Ltda. | 531,97 |
| Construções Técnicas Ltda. - CONSTEL | 112.691,39 |
| Construtora América Ltda. | 20.367,95 |
| Construtora Asmuz Ltda. | 134,80 |
| Construtora Aurora Ltda. | 45,19 |
| Construtora Elmanzi-Cousandier Ltda. | 0,60 |
| Construtora e Imobiliária Santanense Indústria e Comércio Ltda. | 1.850,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Construtora Gaúcha Ltda. | 3.455,00 |
| Construtora Pecis Ltda. | 5.616,50 |
| Construtora Sulcape S.A. | 96.422,73 |
| Construtora Tecenge Ltda. | 3.918,02 |
| Darcy Oliveira | 48,00 |
| Darcy Vasques Capuano | 358,31 |
| DELTA - Engenharia e Construções Ltda. | 769,35 |
| ELCOM - Eletricidade, Comunicações, Engenharia Ltda. | 8.181,89 |
| Elevadores Otis S.A. | 791,85 |
| Empresa Construtora Ernesto Moebcke S.A. | 1.199,59 |
| Empresa Construtora Muhlhan Ltda. | 2.400,00 |
| ENGECIL - Engenharia Civil Ltda. | 96.845,03 |
| ERIGE - Engenharia Ltda. | 39.919,10 |
| Esmera Porto Alegre Estruturas de Madeira Ltda. | 3.588,50 |
| Estrutura Sul Metal Ltda. | 250,20 |
| Euclides Generoso | 7.395,00 |
| Eugenio Carlos Knorr | 22.063,78 |
| F. Correa S.A. | 1.246,47 |
| Felício Abud | 17,19 |
| Felix Ferrari Marcon | 25.591,00 |
| Fundação de Ciência e Tecnologia | 8.749,45 |
| G. Mattos Valle | 9,80 |
| Gomercindo M. Gonzaga | 9,25 |
| Godfried Weber | 30,00 |
| Guilherme Gostens | 12,00 |
| Henrique Marques da Rocha | 9,49 |
| Hunter Douglas do Brasil S.A. | 734.299,63 |
| Imper Ltda. | 10,35 |
| Indústria e Comércio Ajax Ltda. | 4.167,19 |
| Indústria Pindorama Ltda. | 3.645,94 |
| Industrialização e Exportação de Madeiras e Parquet Ltda. | 10,80 |
| Indústrias Villares S.A. | 401.118,98 |
| Instalações Gerais Engenharia Ltda. - IGEI | 16,00 |
| Instaladora Elétrica S.A. - Engenharia e Comércio | 230.365,43 |
| INSTALBRAS - Engenharia de Instalações e Montagens Ltda. | 0,20 |
| Irmãos Doyle Ltda. | 23,33 |
| J.C. Ribeiro S.A. | 128.406,35 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|--|-------------------|
| Jayme Mazzale Cano | 2.521,60 |
| João A. Witt Nietzom | 9,04 |
| João Alberto Machado dos Santos | 64.453,80 |
| João Correa e Irmão | 5,14 |
| Joaquim Só Gonçalves | 15,73 |
| José A. Brenner | 24,30 |
| José do Nascimento Moreno | 7,70 |
| José Martins Castro | 22,33 |
| José Martins da Silva | 28,57 |
| José Paulo Haubuch | 65,75 |
| Julio Marcules Carpin | 105,86 |
| Leurindo A. Rorato | 22,00 |
| Lucindo Marcon | 24,38 |
| Luiz Alberto Senger | 700,15 |
| Luiz de Nite Camboim | 12,69 |
| Luiz Vecchero | 13,40 |
| Nenlio Gobbi S.A. | 13.959,77 |
| Marion Azevedo | 9,00 |
| Mena Barreto S.A. | 23,43 |
| Metalúrgica Metamax S.A. | 3.299,03 |
| Metalúrgica Wallig S.A. | 105,34 |
| Morgenti S.A. - Indústria e Comércio | 69.045,21 |
| Mosmann & Cia. Ltda. | 3,00 |
| Nilo Luiz Nejewsky | 9,20 |
| ORGABRÁS - Administração, Promoção e Prestação de Serviços Ltda. | 31.299,86 |
| P.H. Engenharia e Construções Ltda. | 2.289,17 |
| PANPA S.A. - Exportadora e Importadora | 176.480,97 |
| Panhe Irmãos & Cia. | 57,50 |
| Paulo Lopes de Oliveira | 3.309,00 |
| Pedrasul, Pedra Britada e Construções de Obras S.A. | 249,84 |
| Pedro Rodrigues | 6,18 |
| Piazelli & Cia. Ltda. | 4.258,88 |
| Planisul S.A. - Planejamento e Projetos | 7.050,00 |
| Prefeitura Municipal de Alecrim | 2.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Aratiba | 500,00 |
| Prefeitura Municipal de Bagé | 2.519,36 |
| Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves | 7.500,00 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Bossoroca | 1.250,00 |
| Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul | 12.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Calbaté | 3.125,40 |
| Prefeitura Municipal de Caiçara | 750,00 |
| Prefeitura Municipal de Campo Novo | 28.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Cacuípe | 1.625,40 |
| Prefeitura Municipal de Cruz Alta | 20.847,66 |
| Prefeitura Municipal de Dois Irmãos | 11.607,74 |
| Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul | 1.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno | 29.434,40 |
| Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen | 29.746,55 |
| Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier | 650,00 |
| Prefeitura Municipal de Gramado | 18.269,71 |
| Prefeitura Municipal de Gravataí | 500,00 |
| Prefeitura Municipal de Guarani das Missões | 3.125,40 |
| Prefeitura Municipal de Guaporé | 10.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Horizontina | 750,00 |
| Prefeitura Municipal de Itaquí | 6.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Itaciba | 1.250,00 |
| Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha | 23.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Lajeado | 7.533,75 |
| Prefeitura Municipal de Machadinho | 7.020,25 |
| Prefeitura Municipal de Marau | 950,00 |
| Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo | 7.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Osório | 3.150,00 |
| Prefeitura Municipal de Palm Veího | 500,00 |
| Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões | 12.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Pelotas | 6.100,00 |
| Prefeitura Municipal de Porto Xavier | 5.905,00 |
| Prefeitura Municipal de Rosário do Sul | 12.746,23 |
| Prefeitura Municipal de Salvador do Sul | 2.950,00 |
| Prefeitura Municipal de Sananduva | 150,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul | 8.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria | 6.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar | 7.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Santiago | 5.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Santo Ângelo | 29.684,20 |



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|--|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha | 12.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São Borja | 17.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis | 1.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula | 150,00 |
| Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões | 3.725,40 |
| Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul | 3.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sapiranga | 250,00 |
| Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul | 4.750,00 |
| Prefeitura Municipal de Seberi | 273,00 |
| Prefeitura Municipal de Tapes | 3.750,00 |
| Prefeitura Municipal de Taquara | 40.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Taquari | 3.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Tanque Porteira | 1.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Três de Maio | 6.750,00 |
| Prefeitura Municipal de Três Passos | 16.300,00 |
| Prefeitura Municipal de Tucunduva | 4.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Tuparendi | 250,00 |
| Prefeitura Municipal de Vacaria | 1.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Vicente Dutra | 1.750,00 |
| Riveldino Baldissera | 26,01 |
| Rocha Freitas & Wierchowski Ltda. | 3.508,70 |
| S. D. Fagundes Filho & Cia. Ltda. | 6.450,00 |
| Sao. A. G. Sportleder | 1.205,50 |
| Santa Tecla - Imobiliária e Construtora Ltda. | 310,00 |
| Santiago Borba | 116,91 |
| Saul Fernandes Sette | 77,72 |
| Schliaper & Beeck | 81,24 |
| Servix Engenharia S.A. | 764.349,97 |
| Sousa Lens & Cia. Ltda. | 20.052,49 |
| Spiexer - Construções Ltda. | 8.465,00 |
| Tama - Comercial e Técnica de Materiais Elétricos Ltda | 420,00 |
| Telbag S.A. - Indústria e Comércio | 6.968,57 |
| Tixton & Borges Ltda. | 1.760,09 |
| Teigo S.A. | 2.027,62 |
| Util S.A. - Indústria de Implementos de Máquinas | 15,30 |
| Valli - Engenharia e Construções Ltda. | 35.559,57 |
| Walter F. Kaschny | 9.201,79 |
| | 4.396.969,77 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Freitas
Diretor da Divisão de Controle e Avaliação

J. Coelho
Chefe de Seção de Incorporação



| DE N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|------------------|
| Banco Aymoré de Investimentos S.A., c/Antecipação da Receita de 20/01/76 | 2.857.000,00 |
| Banco Brascan de Investimentos S.A., c/Antecipação da Receita de 20/01/76 | 3.572.000,00 |
| Banco do Brasil S.A., c/Antecipação da Receita de 05/02/76 | 749.901.333,31 |
| Banco Crefisul de Investimentos S.A., c/Antecipação da Receita de 20/01/76 | 87.045.841,29 |
| c/Antecipação da Receita de 18/03/76 | 24.818.804,03 |
| Banco Iochpe de Investimentos S.A., c/Antecipação da Receita de 05/04/76 | 25.000.000,00 |
| Banco de Investimentos Credibanco S.A., c/Antecipação da Receita de 20/01/76 | 2.143.000,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Antecipação da Receita de 30/01/76 | 50.000.000,00 |
| c/Antecipação da Receita de 16/03/76 | 115.980.326,56 |
| Banco de Investimento do Brasil S.A., c/Antecipação da Receita de 06/01/76 | 7.142.857,16 |
| | 1.068.461.162,35 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Roberto
Diretor da Divisão de Contabilidade

Francisco de Assis
Chefe da Seção de Incorporação



| DE N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|-----------------|
| Departamento Aeroviário do Estado, c/Custeio | 991.300,00 |
| Departamento Aeroviário do Estado, c/Investimentos | 1.849.261,00 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Custeio | 19.194.000,00 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Investimentos | 36.795.991,67 |
| Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, c/Aplicação da Taxa Rodoviária Única | 36.736.307,91 |
| Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, c/Custeio | 15.658.100,00 |
| Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, c/Investimentos | 13.292.000,00 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Amparo Mútuo | 650,00 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Contribuições Variáveis | 445.643,55 |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, c/Quota de Previdência | 50.488.000,00 |
| Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes, c/Custeio | 275.138,07 |
| | 175.726.392,20 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

E. Peres Freitas
Diretor da Divisão de Contabilização

J. C. de Souza
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|---|-------------------|
| Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, c/Custeio | 1.819.189,00 |
| Fundação de Ciência e Tecnologia, c/Custeio | 400.300,00 |
| Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, c/Custeio | 440.000,00 |
| Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, c/Custeio | 5.250.000,00 |
| Fundação Gaúcha do Trabalho, c/Custeio | 3.731.221,00 |
| Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, c/Custeio | 74.200,00 |
| Fundação Metropolitana de Planejamento, c/Custeio | 2.166.400,00 |
| Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, c/Custeio | 960.000,00 |
| Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, c/Custeio | 1.075.600,00 |
| Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional, c/Custeio | 3.099.960,00 |
| Fundação Sul Rio-Grandense de Assistência, c/Custeio | 1.423.200,00 |
| Fundação de Ciência e Tecnologia, c/Investimentos | 3.000.000,00 |
| Fundação de Economia e Estatística, c/Investimentos | 150.817,00 |
| Fundação Gaúcha do Trabalho, c/Investimentos | 200.000,00 |
| Fundação Metropolitana de Planejamento, c/Investimentos | 7.360.184,00 |
| Fundação Sul Rio-Grandense de Assistência, c/Investimentos | 10.000,00 |
| Fundação Zoológica do Rio Grande do Sul, c/Investimentos | 2.350.800,00 |
| | 33.511.071,00 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Roberto
Diretor da Divisão de Centralização

Y. S. S. S. S.
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|--|-----------------|
| Açúcar Gaúcho S.A. | 750.000,00 |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 56.387.648,00 |
| Central Vitivinícola do Sul | 2.000.000,00 |
| Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul | 1.160.000,00 |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | 37.491,20 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul | 10.000,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 3.449.500,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Saneamento | 10.960.830,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | 1.472.445,50 |
| | 76.227.914,70 |

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Francisco de Paula
Diretor da Divisão de Centralização

Francisco de Paula
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, c/Fundo de Garantia para Pequena Empresa | 2.500.000,00 |
| Fundo Estadual de Financiamento para Água e Esgotos | 112.000.048,80 |
| Fundo Estadual de Habitação Popular | 1.005.000,00 |
| Fundo Estadual de Saúde | 8.692.818,61 |
| Fundo de Investimentos Urbanos | 3.260.000,00 |
| Fundo Operação Empresa | 16.000.000,00 |
| | 143.457.867,41 |

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Freitas
Diretor da Divisão de Centralização

Y. C. de Souza
Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDORES |
|---|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Alecrim | 921,38 |
| Prefeitura Municipal de Campinas do Sul | 2.692,39 |
| Prefeitura Municipal de Chapada | 369,06 |
| Prefeitura Municipal de Estância Velha | 35,00 |
| Prefeitura Municipal de Nova Brésia | 1.548,02 |
| Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo | 2.608,91 |
| Prefeitura Municipal de Porto Lucena | 584,61 |
| Prefeitura Municipal de Restinga Seca | 571,48 |
| Prefeitura Municipal de Tupanciretã | 126,00 |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | 330,00 |
| | 9.786,85 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Fritsch
Diretor da Divisão de Centralização

João Antônio de Souza
Chefe da Seção de Incorporação

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA

| DESCRIÇÕES | AUTORIDADES | | | VALORES DE REFERÊNCIA | | MOVIMENTOS NO EXERCÍCIO | | | VALORES DE REFERÊNCIA | | UNIDADE | |
|--|------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| | Lei Decretal | Data | Valor | R\$ | US\$ | Resgates | Variações | Resgates | Variações | R\$ | | US\$ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 - EM TÍTULOS | | | | | | | | | | | | |
| a) Em Libras: | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimo Exterior - Prefeitura Municipal de Petropolis - 1971 - £ 600.000,00 | | | | 10,80 | 94.027,00 | | 258.971,35 | | 21,479 | 88.040,00 | 1.891.011,14 | |
| TOTAL ... | | | | | | | | | | | 1.891.011,14 | |
| 2 - POR CONTRATOS | | | | | | | | | | | | |
| a) Em Libras: | | | | | | | | | | | | |
| The Mercant Company Limited: Empréstimo de 12.11.69 - £ 198 mil .. | Lei 6.125 | 18.12.70 | £ 605.715,00 | 10,80 | 142.416,72 | | 177.855,45 | | 21,479 | 71.207,16 | 1.529.662,80 | |
| The Led Electronics Limited: Empréstimo de 26.12.69 - £ 105 mil .. | Lei 6.125 | 18.12.70 | £ 605.715,00 | 10,80 | 51.985,61 | | 71.196,86 | | 21,479 | 17.311,15 | 797.529,97 | |
| SOMA | | | | | | | | | | | 2.327.702,85 | |
| b) Em Dólares: | | | | | | | | | | | | |
| The First National Bank of Boston: Empréstimo de 24.10.72 - US\$ 10 milhões | Lei 6.284 | 25.10.71 | 100.000.000,00 | 9,07 | 10.111.640,18 | | | | 17,345 | 6.000.000,00 | 98.764.040,00 | |
| Banco do Brasil S.A.: Empréstimo de 18.03.76 - US\$ 20 milhões: Empréstimo de 06.11.76 - US\$ 20 milhões | Lei 6.912 Lei 6.912 | 12.11.75 12.11.75 | US\$ 40.000.000,00 US\$ 40.000.000,00 | - | - | 197.710.000,00 235.200.000,00 | | | 17,345 12,365 | 20.000.000,00 20.000.000,00 | 216.701.000,00 216.901.000,00 | |
| SOMA | | | | | | | | | | | 2.327.702,85 | |
| c) Em Marco Alemão: | | | | | | | | | | | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau: Empréstimo de 19.12.76 - DM 10 milhões | Lei 6.264 | 25.10.71 | 600.000.000,00 | 6,53 | 240.065,26 | 197.710.000,00 235.200.000,00 | 2.833.154,95 | | 5,349 | 2.866.692,17 | 12.227.227,22 | |
| TOTAL ... | | | | | | | | | | | 607.114.260,08 | |
| TOTAL GERAL... | | | | | | | | | | | 607.005.251,24 | |

CONTABILIDADE AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

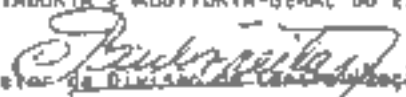
Paulo Roberto
Diretor da Divisão de Contabilização

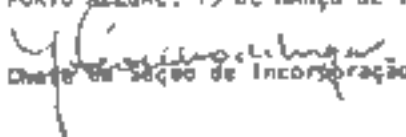
[Assinatura]
Diretor do Sistema de Investimento



| D E N O M I N A C I ã O | SALDOS DEVEDORES |
|------------------------------------|------------------|
| Devedores por Títulos Cauccionados | 213.648.904,00 |
| Devedores por Títulos em Custódia | 39.227.138,75 |
| Responsáveis por Adiantamentos | 13.957.645,86 |
| | 266.833.688,61 |
| | |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.


 Diretor da Divisão de Compensação


 Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|---|------------------|
| Caixa de Letras do Tesouro | 726.405.400,00 |
| Caixa de Apólices | 14.470.400,00 |
| Caixa de Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul | 26.586,00 |
| Caixa de Certificados Representativos de Letras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul | 87,00 |
| | 740.902.473,00 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

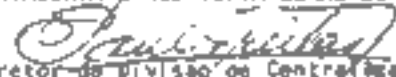
[Signature]
Diretor da Divisão de Consolidação

[Signature]
Chefe da Seção de Incorporação



| DEMONINAÇÃO | SALDOS DEVEDORES |
|--|------------------|
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Carteira Agrícola | 50.000,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., c/Nº 2 | 61.227,07 |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | 706.308.212,71 |
| Companhia Estadual de Silos e Armazéns | 389.000,00 |
| Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul | 29.771.033,42 |
| Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos | 5.500,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | 43.500.000,00 |
| Hospital de Caridade de Viçosa | 1.000,00 |
| Instituto Beneficente Coronel Massol | 3.000,00 |
| Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes | 115.690,14 |
| Prefeitura Municipal de Antônio Prado | 834,00 |
| Prefeitura Municipal de Capão do Sul | 224,50 |
| Prefeitura Municipal de Cruz Alta | 2.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul | 2.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Garibaldi | 2.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas | 3.334,00 |
| Prefeitura Municipal de Guaíba | 1.424,21 |
| Prefeitura Municipal de Herval do Sul | 667,00 |
| Prefeitura Municipal de Iraí | 3.334,00 |
| Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões | 6.100,00 |
| Prefeitura Municipal de Piratini | 834,00 |
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre | 282.049,41 |
| Prefeitura Municipal de São Gabriel | 1.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul | 834,00 |
| Prefeitura Municipal de Tupanciretã | 3.334,00 |
| Prefeitura Municipal de Vacaria | 2.367,00 |
| S.A. Viação Aérea Rio-Grandense | 386.341,56 |
| | 780.905.341,02 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.


Diretor da Divisão de Contratação

Chefe da Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS DEVEDORES |
|--|-------------------------|
| Aços Finos Piratini S.A. | 210.208.632,00 |
| Açúcar Gaúcho S.A. | 2.258.700,00 |
| AGRALE S.A. - Tratores e Motores | 2.968.900,00 |
| Banco Brasileiro de Descontos S.A. | 1,00 |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul | 98.858.660,00 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 98.839.420,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A. | 5.875,00 |
| BANRISUL - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 9.979.200,00 |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil | 12.218.590,00 |
| Companhia Brasileira do Cobre | 12.310,00 |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica | 3.084.282.900,00 |
| Companhia Industrial de Fundição do Aço | 1.220.598,00 |
| Companhia de Materiais Pró Casa Popular | 32.000,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos | 19.241.826,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Mineração | 9.989.772,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados | 13.950.000,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Saneamento | 409.995.300,00 |
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações | 583.102.170,00 |
| Companhia dos Terminais Pesqueiros do Rio Grande do Sul | 3.000.000,00 |
| Construções Eletromecânicas S.A. | 119.959,00 |
| Estradas de Ferro de Novo Hamburgo | 1,78 |
| Frigorífico Anselmi S.A. | 810.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Alegrete | 2.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado | 2,00 |
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre | 3,00 |
| Prefeitura Municipal de Rio Grande | 58,50 |
| Petróleo Brasileiro S.A. | 83.735.995,00 |
| Produtos Gaúchos S.A. | 2.100.000,00 |
| Rio Grande - Companhia de Celulose do Sul | 5.465.204,00 |
| S.A. Viação Aérea Rio-Grandense | 14.158.213,00 |
| União Federal | 1,00 |
| | 4.666.557.291,28 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

[Signature]
Diretor da Divisão de Bancarização

[Signature]
Chefe de Seção de Incorporação



| D E N O M I N A Ç Ã O | SALDOS CREDITORES |
|---|-------------------|
| Afiançados por Apólices de Seguro de Fidelidade | 33.935.851,66 |
| Cauções de Títulos e Valores | 6.553.071,49 |
| Depósitos Públicos e Judiciais, c/Títulos e Valores | 645,79 |
| Funcionários do Estado, c/Obrigações de Guerra | 224,40 |
| Ordens e Incêditos, c/Títulos e Valores | 3,09 |
| Prefeitura Municipal de Alegrete, c/Apólices Lei nº 286 | 2.500,00 |
| Retenção de Títulos e Valores | 325.523,99 |
| | 40.817.820,42 |

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 15 DE MARÇO DE 1977.

Paulo Roberto
Diretor de Divisão de Centralização

Y. Sérgio de Souza
Chefe da Seção de Incorporação