

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | DESPESA ORÇAMENTARIA(VI) VINCULADA | 241.180,93 | 253.072,70 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/ A EXECUÇÃO | 240.783,68 | 255.500,00 | | 241.180,93 | 253.072,70 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 18.731,52 15.696,07 3.035,45 | 39.366,28 14.461,30 24.904,98 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RP PROCESSADOS PAGOS | 40.474,92 15.569,94 24.904,98 | 16.989,43 14.332,35 2.657,08 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI | 28.842,02 28.842,02 | 4.037,87 4.037,87 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI | 6.701,37 6.701,37 | 28.842,02 28.842,02 |
| TOTAL (V)= (I+II+III+IV) | 288.357,22 | 298.904,15 | TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) | 288.357,22 | 298.904,15 |

b. Quadro Anexo

| Especificação | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo c = a - b | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo f = d - e |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PEDRO LAURI SCHMITZ
Presidente da Câmara

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.701,37 | 28.842,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 8.364,47 | 7.496,36 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 6.701,37 | 28.842,02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT | | 279,74 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.318,52 | 1.192,39 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 9.682,99 | 8.968,49 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | | |
| IMOBILIZADO | 242.915,81 | 247.486,28 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| BENS MÓVEIS | 59.921,01 | 51.430,25 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 52.296,96 | 52.296,96 |
| BENS IMÓVEIS | 200.000,00 | 200.000,00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | 17.005,20- | 3.943,97- | RESULTADOS ACUMULADOS | 187.637,23 | 215.062,85 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 242.915,81 | 247.486,28 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | | SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A | 215.062,85 | 6.281,96- |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 27.425,62- | 221.344,81 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 239.934,19 | 267.359,81 |
| TOTAL DO ATIVO | 249.617,18 | 276.328,30 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 249.617,18 | 276.328,30 |

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | | | PASSIVO (II) | | |
|------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 6.701,37 | 28.842,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.245,90 | 4.097,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 242.915,81 | 247.486,28 | PASSIVO PERMANENTE | 5.545,16 | 26.871,12 |
| TOTAL DO ATIVO | 249.617,18 | 276.328,30 | TOTAL DO PASSIVO | 9.791,06 | 30.968,49 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 239.826,12 | 245.359,81 |

c. Quadro Das Contas de Compensacao

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.608,19 |
| | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.608,19 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.608,19 |

PEDRO LAURI SCHMITZ
Presidente da Câmara

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 240.783,68 | 255.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 240.783,68 | 255.500,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | 207.980,19 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 207.980,19 |
| TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 240.783,68 | 463.480,19 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 198.387,16 | 179.441,17 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 154.212,41 | 139.898,24 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 33.070,20 | 29.534,99 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.884,66 | 1.730,68 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN | 9.219,89 | 8.277,26 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 67.283,42 | 51.805,92 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.226,37 | 13.829,34 |
| SERVIÇOS | 50.288,54 | 34.076,61 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 12.768,51 | 3.899,97 |
| DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS | 942,72 | 9.294,29 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA | 530,22 | 9.294,29 |
| DESINCORPORACÃO DE ATIVOS | 412,50 | |
| TRIBUTÁRIAS | 1.596,00 | 1.594,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.596,00 | 1.594,00 |
| TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 268.209,30 | 242.135,38 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II) | 27.425,62- | 221.344,81 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria | | |
| Incorporação de Ativos | 481.856,54 | 486.572,70 |
| REPASSE RECEBIDO | 240.783,68 | 255.500,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.927,38 | 2.904,98 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 238.145,48 | 228.167,72 |
| Desincorporação de Passivos | 241.072,86 | 439.052,89 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 9.535,19 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 198.445,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.927,38 | 2.904,98 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 238.145,48 | 228.167,72 |
| Incorporação de Passivos | 9.682,99 | 8.968,49 |
| PESSOAL A PAGAR | 5.437,09 | 4.871,12 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 898,32 | 726,21 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 2.029,06 | 1.899,03 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 279,74 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | |
| CONSIGNAÇÕES | 1.318,52 | 1.192,39 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| DIÁRIAS A PAGAR | | |
| OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO | | |
| Desincorporação de Ativos | 267.359,81 | 46.015,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 52.296,96 | 52.296,96 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 215.062,85 | 6.281,96- |

PEDRO LAURI SCHMITZ
 Presidente da Câmara

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2016

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 15.696,07 | 14.461,30 |
| Transferências correntes recebidas | 240.783,68 | 255.500,00 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 258.807,06 | 234.738,95 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 9.202,58 | 7.878,20 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 11.529,89- | 27.344,15 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de bens | | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | |
| Outros desembolsos de investimentos | 10.610,76 | 2.540,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 10.610,76- | 2.540,00- |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | |
| | 22.140,65- | 24.804,15 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 28.842,02 | 4.037,87 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 6.701,37 | 28.842,02 |

C. M. de Presidente Lucena
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | | |
| RECEITA EXTRA | 15.696,07 | 14.461,30 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 15.696,07 | 14.461,30 |
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| Outras Transferencias | | |
| Intragovernamentais | 240.783,68 | 255.500,00 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 240.783,68 | 255.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | 9.202,58 | 7.878,20 |
| Total das Transferências Concedidas | 9.202,58 | 7.878,20 |
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativa | 243.237,12 | 220.406,60 |
| DESPESA EXTRA | 15.569,94 | 14.332,35 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 258.807,06 | 234.738,95 |
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |