

Município de Presidente Lucena  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.735.500,00	12.735.500,00	13.149.338,91	413.838,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	877.000,00	877.000,00	929.963,73	52.963,73
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	776.932,61	66.932,61
TAXAS	107.000,00	107.000,00	120.093,01	13.093,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	60.000,00	60.000,00	32.938,11	27.061,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	123.677,80	3.677,80
CONTRIBUIÇÃO P/ CUST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	120.000,00	123.677,80	3.677,80
RECEITA PATRIMONIAL	146.400,00	146.400,00	138.949,07	7.450,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.400,00	134.400,00	128.766,53	5.633,47
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.000,00	12.000,00	9.057,54	2.942,46
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
RECEITA DE SERVIÇOS	427.300,00	427.300,00	412.642,39	14.657,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.132.800,00	11.132.800,00	11.499.431,98	366.631,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.057.800,00	11.057.800,00	11.419.776,25	361.976,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.000,00	3.000,00	764,82	2.235,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	72.000,00	72.000,00	72.890,91	890,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	44.673,94	12.673,94
MULTAS E JUROS DE MORA	11.500,00	11.500,00	29.329,15	17.829,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	5.200,00	1.179,99	4.020,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.300,00	15.300,00	14.164,80	1.135,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	350.000,00	350.000,00	1.214.334,52	864.334,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	1.214.334,52	864.334,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	202.400,00	202.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	1.011.934,52	661.934,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.085.500,00	13.085.500,00	14.363.673,43	1.278.173,43
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.085.500,00	13.085.500,00	14.363.673,43	1.278.173,43
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.085.500,00	13.085.500,00	14.363.673,43	1.278.173,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			353.976,59	
Superavit Financeiro			353.976,59	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Presidente Lucena  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.066.900,00	12.655.796,75	11.985.518,57	11.979.336,23	11.621.771,74	670.278,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.778.500,00	6.027.200,00	5.822.871,94	5.822.871,94	5.614.978,88	204.328,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.288.400,00	6.628.596,75	6.162.646,63	6.156.464,29	6.006.792,86	465.950,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	737.300,00	877.316,44	497.552,10	484.342,10	445.884,60	379.764,34
INVESTIMENTOS	737.300,00	877.316,44	497.552,10	484.342,10	445.884,60	379.764,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>12.831.200,00</b>	<b>13.533.113,19</b>	<b>12.483.070,67</b>	<b>12.463.678,33</b>	<b>12.067.656,34</b>	<b>1.050.042,52</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>12.831.200,00</b>	<b>13.533.113,19</b>	<b>12.483.070,67</b>	<b>12.463.678,33</b>	<b>12.067.656,34</b>	<b>1.050.042,52</b>
SUPERAVIT (XIV)			1.880.602,76			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.831.200,00</b>	<b>13.533.113,19</b>	<b>14.363.673,43</b>	<b>12.463.678,33</b>	<b>12.067.656,34</b>	<b>830.560,24</b>

Município de Presidente Lucena  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
 Janeiro a Dezembro de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	6.300,00	31.629,00	20.190,00	20.190,00	7.439,00	10.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	31.629,00	20.190,00	20.190,00	7.439,00	10.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	593.472,43	431.376,99	686.803,80	686.803,80	6.974,36	331.071,26
INVESTIMENTOS	593.472,43	431.376,99	686.803,80	686.803,80	6.974,36	331.071,26
<b>TOTAL</b>	<b>599.772,43</b>	<b>463.005,99</b>	<b>706.993,80</b>	<b>706.993,80</b>	<b>14.413,36</b>	<b>341.371,26</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	494,00	232.377,09	232.661,09	0,00	210,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.519,35	71.519,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,00	160.857,74	161.141,74	0,00	210,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.460,26	148.900,00	185.360,26	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	36.460,26	148.900,00	185.360,26	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.954,26</b>	<b>381.277,09</b>	<b>418.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL  
 Prefeita Municipal

EVANDRO KUNZ  
 CRC/RS-067916/0-2

Município 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
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	14.363.673,43	12.551.474,27	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	12.483.070,67	12.095.410,17
ORDINARIA	8.191.449,61	7.319.062,19	ORDINARIA	5.636.898,77	5.688.273,40
VINCULADA	6.172.223,82	5.232.412,08	VINCULADA	6.846.171,90	6.407.136,77
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	240.783,68	255.500,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ A EXECU	240.783,68	255.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	997.288,44	1.377.826,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	1.712.267,54	1.714.597,01
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	4.093,09	2.208,62	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	3.256,70	2.349,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL. VINCUL	17,15		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL. VINCUL	17,15	
OUTROS CRÉDITOS A RECEB. E VAL. A CU	11.862,29	5.374,48	OUTROS CRÉDITOS A RECEB. E VAL. A CU	16.166,46	5.402,22
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER	14.489,20	14.852,03	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER	14.489,20	6.482,10
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551.412,38	511.108,16	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.322,88	507.206,04
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	415.414,33	844.283,08	RP PROCESSADOS PAGOS	1.125.015,15	1.193.157,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	1.063.421,23	1.199.627,77	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	1.988.261,21	1.063.421,23
CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	1.063.421,23	1.199.627,77	CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	1.988.261,21	1.063.421,23
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	16.424.383,10	15.128.928,41	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	16.424.383,10	15.128.928,41

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
RECEITA ORÇAMENTARIA	16.531.477,39	2.167.803,96	14.363.673,43	14.452.346,57	1.900.872,30	12.551.474,27
ORDINARIA	8.194.262,11	2.812,50	8.191.449,61	7.321.595,21	2.533,02	7.319.062,19
VINCULADA	8.337.215,28	2.164.991,46	6.172.223,82	7.130.751,36	1.898.339,28	5.232.412,08
TOTAL	16.531.477,39	2.167.803,96	14.363.673,43	14.452.346,57	1.900.872,30	12.551.474,27

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL  
Prefeita Municipal

EVANDRO KUNZ  
CRC/RS-067916/0-2

Município 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		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.988.261,21	1.063.421,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	789.282,60	515.294,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.677,32	1.057.934,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	180.493,64	339.214,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	4.581,64	1.113,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.932,99	6.374,46
ESTOQUES	187.651,53	185.051,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS EN		
VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUT. PAGAS ANT			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.651,45	40.381,95
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.263.171,70</b>	<b>2.307.521,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.360,68</b>	<b>901.264,48</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.837,85	20.579,75	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.665.152,85	6.665.152,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.837,85	20.579,75	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	18.411.365,28	17.717.087,64	RESULTADOS ACUMULADOS	13.031.861,30	12.478.771,25
BENS MÓVEIS	3.927.814,38	3.468.130,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
BENS IMÓVEIS	15.246.943,84	14.595.354,83	SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A	12.478.771,25	2.714.092,30
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	763.392,94	346.398,16	RESULTADO DO EXERCÍCIO	553.090,05	9.764.678,95
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.448.203,13</b>	<b>17.737.667,39</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.697.014,15</b>	<b>19.143.924,10</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.711.374,83</b>	<b>20.045.188,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.711.374,83</b>	<b>20.045.188,58</b>

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)			
ATIVO FINANCEIRO	1.992.842,85	1.064.535,09	PASSIVO FINANCEIRO	434.583,44	458.493,30
ATIVO PERMANENTE	18.718.531,98	18.980.653,49	PASSIVO PERMANENTE	940.540,84	1.505.549,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.711.374,83</b>	<b>20.045.188,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.375.124,28</b>	<b>1.964.042,90</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.336.250,55</b>	<b>18.081.145,68</b>

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	739.728,60
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	728.590,49
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.138,11
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>739.728,60</b>

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL  
Prefeita Municipal

EVANDRO KUNZ  
CRC/RS-067916/0-2

Município de Presidente Lucena  
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
 Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	978.306,07	840.912,73
IMPOSTOS	819.547,31	683.866,00
TAXAS	125.820,65	103.012,12
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.938,11	54.034,61
CONTRIBUIÇÕES	123.677,80	113.587,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.677,80	113.587,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	435.835,93	453.352,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.835,93	453.352,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.926,95	169.210,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.612,63	5.982,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.766,53	158.726,55
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - FINANCEIRAS	9.547,79	4.501,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.699.547,18	10.525.802,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.692.782,36	10.518.216,42
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	764,82	85,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	443,23	9.578.315,46
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	443,23	9.578.293,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.379,99	32.686,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.379,99	32.686,39
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>13.405.117,15</b>	<b>21.713.867,20</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	6.192.025,04	5.384.260,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.382.885,70	3.788.120,36
ENCARGOS PATRONAIS	845.237,87	710.033,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.147,04	207.752,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN	731.754,43	678.354,69
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.069.033,49	5.438.767,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.937.309,52	1.530.519,33
SERVIÇOS	3.711.014,44	3.654.817,76
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	420.709,53	253.429,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	292,63	252,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	292,63	252,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	338.768,23	406.613,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.783,68	255.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.432,53	29.675,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.552,02	121.438,74
DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	5.396,99	466.326,61
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA	5.396,99	466.326,61
TRIBUTÁRIAS	149.396,03	141.067,40
CONTRIBUIÇÕES	149.396,03	141.067,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.114,69	111.900,08
PREMIAÇÕES	4.059,60	15.769,28
INCENTIVOS	89.485,26	95.152,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.569,83	978,30
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>12.852.027,10</b>	<b>11.949.188,25</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)</b>	<b>553.090,05</b>	<b>9.764.678,95</b>

Município 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 QUALITATIVAS		
Decorrentes Da Execucáo Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	24.309.152,46	22.327.417,13
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.442,51	1.604,51
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	512,48	108,69
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447,45	52,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	412,36	371,23
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.797,83	3.846,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	44.426,77	31.487,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	86.522,12	127.849,89
(-) DEDUÇÕES	2.182,36-	611,04-
CORREÇÃO MONET. E ATUAL. DE DÍV. ATIVA	9.547,79	4.501,41
COTA-PARTE FPM	7.799.463,74	6.707.900,70
COTA-PARTE ITR	3.506,30	3.253,55
TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECUR. NATUR	78.081,48	86.416,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	273.753,55	244.483,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	107.413,07	50.482,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	197.969,73	178.999,03
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	20.616,58	19.626,36
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	35.784,44	14.491,84
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		629.000,00
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.457.523,04-	1.275.399,13-
COTA-PARTE DO ICMS	3.172.475,87	2.729.833,04
COTA-PARTE DO IPVA	305.276,15	329.122,47
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	39.614,63	52.609,25
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	11.384,33	4.121,80
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE -	150.172,06	16.865,45
COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	105,39	25,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	173.006,11	63.848,00
(-) DEDUÇÕES	703.538,83-	622.665,36-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.485.220,80	1.263.626,56
DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS		21.574,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT		7.500,00
OUTRAS TRANSF. DAS INSTIT. PRIV. C/FINS LUCRAT.	6.000,00	
DOAÇÕES FUNDO CRIANÇA E ADOL. - FUNCAD	764,82	85,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.021,99	381.277,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.067.656,34	11.251.127,09
Desincorporação de Passivos	12.464.121,56	21.210.719,64
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	443,23	
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.578.293,81
DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		21,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.067.656,34	11.251.127,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.021,99	381.277,09

Município de Presidente Lucena  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação de Passivos	15.378.034,11	13.452.738,75
PESSOAL A PAGAR	717.499,77	452.818,64
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.408,96	44.409,98
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.438,81	17.130,33
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	935,06	935,06
FORNECEDORES NACIONAIS	180.493,64	301.003,80
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		38.210,26
PIS/PASEP A RECOLHER	5.932,99	6.374,46
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - U		
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - E		
CONSIGNAÇÕES	38.351,45	40.261,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
DIÁRIAS A PAGAR	300,00	120,00
CONVÊNIOS A PAGAR		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
RECEITA REALIZADA	14.363.673,43	12.551.474,27
Desincorporação de Ativos	33.507.597,53	21.930.719,42
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.665.152,85	6.665.152,85
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.478.771,25	2.714.092,30
RECEITA REALIZADA	14.363.673,43	12.551.474,27

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL  
Prefeita Municipal

EVANDRO KUNZ  
CRC/RS-067916/0-2



Município de Presidente Lucena  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2016

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.231.781,04	2.136.779,83
Transferências correntes recebidas	12.713.766,50	10.908.977,73
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.305.197,83	10.606.302,08
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.269.625,13	2.025.754,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.370.724,58	413.701,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens		39.260,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	445.884,60	589.189,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	445.884,60-	549.929,29-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	924.839,98	136.228,19-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.063.421,23	1.199.627,77
Caixa e Equivalente de caixa final	1.988.261,21	1.063.421,23
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	929.963,73	827.759,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.677,80	113.587,09
RECEITA PATRIMONIAL	138.949,07	18.234,14
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	412.642,39	427.354,29
Remuneracao das Disponibilidades		158.726,55
Outras Receitas derivadas e Originarias	44.673,94	57.574,49
RECEITA EXTRA	581.874,11	533.543,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.231.781,04	2.136.779,83

Município de Presidente Lucena  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2016

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.059.065,85	6.030.254,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.875.489,60	2.509.912,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	72.890,91	63.848,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.400,00	327.200,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	
TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	911.819,32	706.550,20
TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS	100.115,20	
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.491.985,62	1.271.212,43
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>12.713.766,50</b>	<b>10.908.977,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
FUNDEB	1.477.320,94	1.267.873,40
Intergovernamentais		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.432,53	12.107,49
TRANSFERÊNCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		17.567,55
Intragovernamentais	694.319,64	606.767,20
Outras Transferencias Concedidas	92.552,02	121.438,74
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.269.625,13</b>	<b>2.025.754,38</b>
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	1.192.889,90	1.151.110,08
Segurança Pública		
Assistência Social	280.473,24	272.533,03
Saúde	2.870.018,96	2.747.074,11
Trabalho		31.150,00
Educação	2.916.902,35	2.597.984,56
Cultura	143.549,06	107.475,82
Urbanismo	1.120.052,81	1.041.874,40
Saneamento	701.254,37	571.416,11
Gestão Ambiental	24.941,55	47.210,15
Agricultura	781.357,81	612.939,87
Comércio e Serviços	10.998,00	235.510,56
Transporte	359.443,14	425.682,45
Desporto e Lazer	173.417,50	121.813,89
Encargos Especiais	142.646,75	121.065,68
DESPESA EXTRA	587.252,39	521.461,37
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.305.197,83</b>	<b>10.606.302,08</b>
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL  
 Prefeita Municipal

EVANDRO KUNZ  
 CRC/RS-067916/0-2