

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPEZA ORÇAMENTARIA(VI)	191.184,32	241.180,93
			VINCULADA	191.184,32	241.180,93
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	191.184,32	241.180,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	193.729,54	240.783,68			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/ A EXECUÇÃO	193.729,54	240.783,68			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	23.312,53	18.731,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	23.839,19	40.474,92
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.302,17	15.696,07	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	0,01	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.010,36	3.035,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.803,73	15.569,94
			RP PROCESSADOS PAGOS	3.035,45	24.904,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	6.701,37	28.842,02	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	8.719,93	6.701,37
CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	6.701,37	28.842,02	CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	8.719,93	6.701,37
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	223.743,44	288.357,22	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	223.743,44	288.357,22

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

ALINE FUHR CHRIST
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2017

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	8.719,93	6.701,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	5.538,87	8.364,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	0,01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	865,84	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.719,94	6.701,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816,96	1.318,52
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.221,67	9.682,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	233.128,11	242.915,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	60.311,01	59.921,01	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	27.182,90-	17.005,20-	RESULTADOS ACUMULADOS	182.329,42	187.637,23
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.128,11	242.915,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A	187.637,23	215.062,85
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.307,81-	27.425,62-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.626,38	239.934,19
TOTAL DO ATIVO	241.848,05	249.617,18	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.848,05	249.617,18

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	8.719,94	6.701,37	PASSIVO FINANCEIRO	3.827,32	4.245,90
ATIVO PERMANENTE	233.128,11	242.915,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		108,07
TOTAL DO ATIVO	241.848,05	249.617,18	PASSIVO PERMANENTE	3.394,35	5.437,09
			TOTAL DO PASSIVO	7.221,67	9.791,06
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	234.626,38	239.826,12

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.849,20
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.849,20
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.849,20

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
2000 Poder Legislativo	4.075,67-	2.347,40-
8006 Recurso Extra-orçamentário Leg.	816,95-	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS....:	4.892,62-	2.347,40-

ALINE FUHR CHRIST
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	193.729,54	240.783,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.729,54	240.783,68
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	193.729,54	240.783,68
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	152.007,30	198.387,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	124.613,74	154.212,41
ENCARGOS PATRONAIS	26.719,06	33.070,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.884,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN	674,50	9.219,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.739,25	67.283,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.771,38	4.226,37
SERVIÇOS	30.790,17	50.288,54
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.177,70	12.768,51
DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS		942,72
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA		530,22
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		412,50
TRIBUTÁRIAS	290,80	1.596,00
CONTRIBUIÇÕES	290,80	1.596,00
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	199.037,35	268.209,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	5.307,81-	27.425,62-
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucão Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	384.913,86	481.856,54
REPASSE RECEBIDO	193.729,54	240.783,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.010,36	2.927,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	188.173,96	238.145,48
Desincorporação de Passivos	191.184,32	241.072,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.010,36	2.927,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	188.173,96	238.145,48
Incorporação de Passivos	7.221,67	9.682,99
PESSOAL A PAGAR	3.394,35	5.437,09
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		898,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.144,52	2.029,06
FORNECEDORES NACIONAIS	865,84	
CONSIGNAÇÕES	816,96	1.318,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
DIÁRIAS A PAGAR		
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		
Desincorporação de Ativos	239.934,19	267.359,81
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	187.637,23	215.062,85

ALINE FUHR CHRIST
 Presidente

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	20.302,17	15.696,07
Transferências correntes recebidas	193.729,54	240.783,68
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	210.355,05	258.807,06
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.043,10	9.202,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.633,56	11.529,89-
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	615,00	10.610,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	615,00-	10.610,76-
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)		
	2.018,56	22.140,65-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.701,37	28.842,02
Caixa e Equivalente de caixa final	8.719,93	6.701,37

C. M. de Presidente Lucena
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA EXTRA	20.302,17	15.696,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.302,17	15.696,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	193.729,54	240.783,68
Total das Transferências Correntes Recebidas	193.729,54	240.783,68

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais	1.043,10	9.202,58
Total das Transferências Concedidas	1.043,10	9.202,58

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

Legislativa	189.551,31	243.237,12
DESPESA EXTRA	20.803,74	15.569,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	210.355,05	258.807,06

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--------------------------------------	-----------------	--------------------

Total dos Juros e Encargos da Dívida

ALINE FUHR CHRIST
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2017

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO EMISSAO	RESGATE	SALDO PARA O EXER- CICIO SEGUINTE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ALINE FUHR CHRIST
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
 Exercício de 2017

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICCAO	BAIXA	SALDO EXERCICIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P				
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00
INSS A PAGAR - LEGISLATIVO	0,00	25.675,96	23.531,44	2.144,52-
INSS S/ SERV. TERC. - LEGISLATIVO	0,00	290,80	290,80	0,00
SALÁRIOS, REMUN. E BENEF. - LEGISLATIVO	0,00	127.330,98	127.330,98	0,00
TOTAL	0,00	154.340,84	152.196,32	2.144,52-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES - LEGISLATIVO	0,00	37.819,48	36.953,64	865,84-
RESTOS A PAGAR PROC. 2016 - LEGISLATIVO	2.927,38-	108,07	3.035,45	0,00
TOTAL	2.927,38-	37.927,55	39.989,09	865,84-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
I.N.S.S. - LEGISLATIVO	722,26-	18.768,24	18.673,54	816,96-
I.N.S.S.- AUTÔNOMOS - LEGISLATIVO	73,14-	159,95	233,09	0,00
IRRF RETIDO A REPASSAR - LEGISLATIVO	0,00	10,23	10,23	0,00
RPPS - FUND. PREV. SERVIDORES - LEGISL.	523,12-	1.373,98	1.897,10	0,00
TOTAL	1.318,52-	20.312,40	20.813,96	816,96-
TOTAL GERAL	4.245,90-	212.580,79	212.999,37	3.827,32-

ALINE FUHR CHRIST
 Presidente

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2