MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | Saldo c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.655.500,00 | 13.655.500,00 | 13.440.342,11 | 215.157,89- |
| RECEITA TRIBUTARIA | 962.500,00 | 962.500,00 | 775.155,66 | 187.344,34- |
| IMPOSTOS | 818.000,00 | 818.000,00 | 637.007,48 | 180.992,52- |
| TAXAS | 124.500,00 | 124.500,00 | 137.077,00 | 12.577,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.071,18 | 18.928,82- |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 128.400,00 | 128.400,00 | 122.626,27 | 5.773,73- |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 128.400,00 | 128.400,00 | 122.626,27 | 5.773,73- |
| RECEITA PATRIMONIAL | 104.800,00 | 104.800,00 | 157.453,72 | 52.653,72 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 92.000,00 | 92.000,00 | 122.702,13 | 30.702,13 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.751,59 | 13.751,59 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.800,00 | 3.800,00 | 12.000,00 | 8.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 452.600,00 | 452.600,00 | 520.957,13 | 68.357,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.973.000,00 | 11.973.000,00 | 11.760.878,81 | 212.121,19- |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.890.000,00 | 11.890.000,00 | 11.626.843,31 | 263.156,69- |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 104,11 | 2.895,89- |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 117.931,39 | 37.931,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.200,00 | 34.200,00 | 103.270,52 | 69.070,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 11.700,00 | 11.700,00 | 34.450,14 | 22.750,14 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.342,34 | 357,66- |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 20.800,00 | 20.800,00 | 67.478,04 | 46.678,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 570.000,00 | 570.000,00 | 52.703,68 | 517.296,32- |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 570.000,00 | 570.000,00 | 52.703,68 | 517.296,32- |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 570.000,00 | 570.000,00 | 52.703,68 | 517.296,32- |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.225.500,00 | 14.225.500,00 | 13.493.045,79 | 732.454,21- |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.225.500,00 | 14.225.500,00 | 13.493.045,79 | 732.454,21- |
| DEFICIT (VI) | | | 236.649,03 | 236.649,03 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.225.500,00 | 14.225.500,00 | 13.729.694,82 | 495.805,18- |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | 987.681,22 | |
| Superavit Financeiro | | | 987.681,22 | |
| Reabertura de Creditos Adicionais | | | 0,00 | |

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

| DESPESAS ORCAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo i=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 13.311.700,00 | 14.022.991,96 | 13.154.686,89 | 13.129.118,09 | 12.744.866,10 | 868.305,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.548.000,00 | 6.610.353,14 | 6.372.210,48 | 6.372.210,48 | 6.261.752,59 | 238.142,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.763.700,00 | 7.412.638,82 | 6.782.476,41 | 6.756.907,61 | 6.483.113,51 | 630.162,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 614.000,00 | 1.103.350,00 | 575.007,93 | 429.851,10 | 232.851,10 | 528.342,07 |
| INVESTIMENTOS | 614.000,00 | 1.103.350,00 | 575.007,93 | 429.851,10 | 232.851,10 | 528.342,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 13.955.700,00 | 15.126.341,96 | 13.729.694,82 | 13.558.969,19 | 12.977.717,20 | 1.396.647,14 |
| 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 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 13.955.700,00 | 15.126.341,96 | 13.729.694,82 | 13.558.969,19 | 12.977.717,20 | 1.396.647,14 |
| SUPERAVIT (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 13.955.700,00 | 15.126.341,96 | 13.729.694,82 | 13.558.969,19 | 12.977.717,20 | 1.396.647,14 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a) | Inscritos: Em 31/12/2016(b) | Liquidados(c) | Pagos(d) | Cancelados(e) | Saldo(f=a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 10.300,00 | 6.182,34 | 8.611,82 | 8.611,82 | 70,52 | 7.800,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.300,00 | 6.182,34 | 8.611,82 | 8.611,82 | 70,52 | 7.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 331.071,26 | 13.210,00 | 335.786,26 | 335.786,26 | 8.495,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 331.071,26 | 13.210,00 | 335.786,26 | 335.786,26 | 8.495,00 | 0,00 |
| TOTAL | 341.371,26 | 19.392,34 | 344.398,08 | 344.398,08 | 8.565,52 | 7.800,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a) | Inscritos: Em 31/12/2016(b) | Pagos(c) | Cancelados(d) | Saldo(e=a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 210,00 | 357.564,49 | 357.564,49 | 0,00 | 210,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 207.893,06 | 207.893,06 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 210,00 | 149.671,43 | 149.671,43 | 0,00 | 210,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 38.457,50 | 38.457,50 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 38.457,50 | 38.457,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 210,00 | 396.021,99 | 396.021,99 | 0,00 | 210,00 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2017

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

| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| RECEITA ORCAMENTARIA(I) | 13.493.045,79 | 14.363.673,43 | DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 13.729.694,82 | 12.483.070,67 |
| ORDINARIA | 8.449.334,00 | 8.191.449,61 | ORDINARIA | 6.172.103,93 | 5.636.898,77 |
| VINCULADA | 5.043.711,79 | 6.172.223,82 | VINCULADA | 7.557.590,89 | 6.846.171,90 |
| RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO | 867.622,64 | 869.656,46 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO | 1.979.168,87 | 1.698.535,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 1.537.008,01 | 1.490.566,32 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 1.550.253,14 | 1.477.320,94 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | 249.997,49 | 821.779,04 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | 205.255,78 | 193.966,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 115.904,10 | 72.890,91 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 119.275,94 | 72.890,91 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP | 1.815.326,10 | 1.818.386,72 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP | 2.798.355,90 | 2.607.321,06 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 309.634,24 | 333.827,86 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 290.859,74 | 305.374,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE | 2.268,83 | 212.829,70 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE | | 202.799,50 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS | 90.244,80 | 113.059,31 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS | 60.825,39 | 79.058,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI | 2.035,32 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI | 2.035,32 | |
| OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA | 384,76 | | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA | 292.601,05 | 135.872,43 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 53.285,50 | 439.227,50 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 258.959,76 | 73.032,25 |
| | | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) | 193.729,54 | 240.783,68 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ A EXECU | 193.729,54 | 240.783,68 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III) | 1.454.050,78 | 997.288,44 | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII) | 1.429.595,69 | 1.712.267,54 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C | 207,92 | 4.093,09 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C | | 3.256,70 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL. VINCUL | 21.164,53 | 17,15 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL. VINCUL | 21.317,55 | 17,15 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEB. E VAL. A CU | 33.059,52 | 11.862,29 | OUTROS CRÉDITOS A RECEB. E VAL. A CU | 28.702,95 | 16.166,46 |
| VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER | | 14.489,20 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER | | 14.489,20 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 647.641,19 | 551.412,38 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 639.155,12 | 553.322,88 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO | 751.977,62 | 415.414,33 | RP PROCESSADOS PAGOS | 740.420,07 | 1.125.015,15 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV) | 1.988.261,21 | 1.063.421,23 | SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX) | 1.582.337,73 | 1.988.261,21 |
| CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI | 1.988.261,21 | 1.063.421,23 | CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI | 1.582.337,73 | 1.988.261,21 |
| TOTAL (V)= (I+II+III+IV) | 16.935.357,78 | 16.424.383,10 | TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) | 16.935.357,78 | 16.424.383,10 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
b. Quadro Anexo

| Especificacao | Exercicio Atual | | | Exercicio 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 ORCAMENTARIA | 15.650.981,68 | 2.157.935,89 | 13.493.045,79 | 16.531.477,39 | 2.167.803,96 | 14.363.673,43 |
| ORDINARIA | 8.449.334,00 | 0,00 | 8.449.334,00 | 8.194.262,11 | 2.812,50 | 8.191.449,61 |
| VINCULADA | 7.201.647,68 | 2.157.935,89 | 5.043.711,79 | 8.337.215,28 | 2.164.991,46 | 6.172.223,82 |
| RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. | 867.622,64 | 0,00 | 867.622,64 | 870.790,15 | 1.133,69 | 869.656,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 3.694.943,90 | 2.157.935,89 | 1.537.008,01 | 3.651.561,54 | 2.160.995,22 | 1.490.566,32 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | 249.997,49 | 0,00 | 249.997,49 | 821.779,04 | 0,00 | 821.779,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA | 115.904,10 | 0,00 | 115.904,10 | 72.890,91 | 0,00 | 72.890,91 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ | 1.815.326,10 | 0,00 | 1.815.326,10 | 1.819.066,91 | 680,19 | 1.818.386,72 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM | 309.634,24 | 0,00 | 309.634,24 | 333.827,86 | 0,00 | 333.827,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE | 2.268,83 | 0,00 | 2.268,83 | 212.829,70 | 0,00 | 212.829,70 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS | 90.244,80 | 0,00 | 90.244,80 | 113.059,31 | 0,00 | 113.059,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSIS | 2.035,32 | 0,00 | 2.035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST | 384,76 | 0,00 | 384,76 | 441.409,86 | 2.182,36 | 439.227,50 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 53.285,50 | 0,00 | 53.285,50 | | | |
| TOTAL | 15.650.981,68 | 2.157.935,89 | 13.493.045,79 | 16.531.477,39 | 2.167.803,96 | 14.363.673,43 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio 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 | 1.582.337,73 | 1.988.261,21 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 595.708,06 | 789.282,60 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 140.449,48 | 82.677,32 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT | 461.627,10 | 180.493,64 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR | 170,17 | 4.581,64 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.972,00 | 5.932,99 |
| ESTOQUES | 256.213,94 | 187.651,53 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS EN | | |
| VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUT. PAGAS ANT | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 47.317,52 | 38.651,45 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 1.979.171,32 | 2.263.171,70 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 1.112.624,68 | 1.014.360,68 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 46.960,08 | 36.837,85 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 46.960,08 | 36.837,85 | | | |
| IMOBILIZADO | 18.749.937,23 | 18.411.365,28 | | | |
| BENS MÓVEIS | 4.472.855,96 | 3.927.814,38 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 15.464.012,72 | 15.246.943,84 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | 1.186.931,45- | 763.392,94- | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.796.897,31 | 18.448.203,13 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 6.665.152,85 | 6.665.152,85 |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.998.291,10 | 13.031.861,30 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | | SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A | 13.031.861,30 | 12.478.771,25 |
| | | | RESULTADO DO EXERCICIO | 33.570,20- | 553.090,05 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 19.663.443,95 | 19.697.014,15 |
| TOTAL DO ATIVO | 20.776.068,63 | 20.711.374,83 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.776.068,63 | 20.711.374,83 |

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | | | PASSIVO (II) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.582.507,90 | 1.992.842,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 628.299,51 | 434.583,44 |
| ATIVO PERMANENTE | 19.193.560,73 | 18.718.531,98 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 178.525,63 | 360.763,60 |
| | | | PASSIVO PERMANENTE | 484.325,17 | 579.777,24 |
| TOTAL DO ATIVO | 20.776.068,63 | 20.711.374,83 | TOTAL DO PASSIVO | 1.291.150,31 | 1.375.124,28 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 19.484.918,32 | 19.336.250,55 |

c. Quadro Das Contas de Compensacao

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 510.358,90 | 739.728,60 |
| | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 480.620,30 | 728.590,49 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 11.138,11 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 29.738,60 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 510.358,90 | 739.728,60 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo

BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 0001 ORDINÁRIA | 486.893,13- | 861.375,01- |
| 0020 M D E | 15.604,01- | 14.980,88- |
| 0031 FUNDEB | 0,00 | 13.245,19- |
| 0040 A S P S | 7.318,14- | 5.496,84- |
| 1001 Transporte Escolar Estadual | 0,00 | 0,00 |
| 1011 Prog. Nacional Aliment. Escolar | 0,41- | 73,56- |
| 1021 PNATE | 1,73- | 37,90- |
| 1023 CIDE | 13.512,29- | 6.989,30- |
| 1024 Salário Educação Federal | 8.325,83- | 14.761,99- |
| 1026 Recurso Federal PRONAT | 0,00 | 0,00 |
| 1027 Cons. Pop. Agricultura | 10.275,04- | 85.583,32- |
| 1029 Multas de trânsito | 524,57- | 304,54- |
| 1030 Recurso Federal Agricultura | 89.640,54 | 25.744,74- |
| 1036 Recurso Min. Cidades Pavimentação | 0,00 | 0,00 |
| 1037 Recurso Min. Cidad. Seg. Educ. Trans. | 0,00 | 0,00 |
| 1040 Recurso FNDE Constr. Escola | 13.935,77- | 17.804,43 |
| 1041 Recurso Federal Ginásio P.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1042 Recurso Federal p/ Pavimentação | 0,00 | 0,00 |
| 1044 Recurso Fed. Pavim. Min.Cidades | 0,00 | 0,00 |
| 1045 Incent. Cult. - Feira Livro 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 Prog. Dinheiro Direto Escola | 1.979,30- | 1.540,48- |
| 1047 Recurso FNDE Caminho da Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1048 Prog.Est. Saneamento Peq.Com. | 0,00 | 0,00 |
| 1049 Recursos FAC - Invent. Patrim. | 0,00 | 0,00 |
| 1051 Recurso FNDE Infraes. Escolar | 22.047,31- | 0,00 |
| 1052 Mais Cultura - Mod. Biblioteca | 0,00 | 0,00 |
| 1053 Prog. Passe Livre Estudantil | 0,00 | 0,00 |
| 1054 Recurso FUNDERGS - Placar | 0,00 | 0,00 |
| 1055 Brasil Carinhoso | 0,21- | 1.515,21- |
| 1056 Recurso SETEL - Academia | 0,00 | 0,00 |
| 1250 Fundo do Meio Ambiente | 686,71- | 6.745,26- |
| 1301 Piso Básico Fixo - FMAS | 52.374,35- | 29.748,43- |
| 1302 Porg. OASF - FEAS | 0,00 | 0,00 |
| 1303 Recurso IGDBF | 20.321,80- | 23.893,28- |
| 1304 Recurso IGD-SUAS | 18.843,92- | 8.214,20- |
| 1350 Fundo da Assist. Social | 2.447,84- | 256,83- |
| 1355 Fundo da Criança e Adolesc. | 50,00- | 809,80- |
| 1365 Fundo dos direitos do idoso | 0,00 | 0,00 |
| 4011 Incentivo Atenção Básica | 94,49- | 206,27- |
| 4050 Farmácia Básica Estadual | 7.839,25- | 1.678,56- |
| 4051 Farmácia Básica Est. Diabetes | 0,00 | 0,00 |
| 4091 Ações Socioeduc. - PPV | 3.651,35- | 3.471,85- |
| 4160 PIM - Primeira Infância Melhor | 126,68- | 126,68- |
| 4190 Epidemiologia Vigilâcia em Saúde | 5,85- | 5,85- |
| 4292 Aquisição de ambul. e carros | 0,00 | 0,00 |
| 4293 Aquisição Equip. Mat. Perm. Saúde | 11.574,59- | 2.372,88- |
| 4510 PAB Fixo | 145,07- | 2.042,05- |
| 4590 SIA/SUS - Teto Financeiro MAC | 6,47- | 57,53- |
| 4760 PAB Visa | 96.707,37- | 77.916,78- |
| 4770 Farmácia Básica Federal | 0,00 | 4.296,46- |
| 4929 Academias da Saúde | 2.038,68- | 1.929,15- |
| 4931 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente | 13.480,37- | 12.449,58- |
| 4935 Construcao ou Ampl. UBS | 7.851,64- | 7.429,84- |
| 8001 Recurso Extra-orçamentário Exec. | 46.659,13- | 0,00 |
| 8004 Caução T.P. 003/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 8005 Caução T.P. 012/2014 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...: | 775.682,76- | 1.197.495,81- |

Vide Nota Explicativa 14 - Superavit Financeiro

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 792.486,17 | 978.306,07 |
| IMPOSTOS | 645.661,70 | 819.547,31 |
| TAXAS | 143.336,03 | 125.820,65 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.488,44 | 32.938,11 |
| CONTRIBUIÇÕES | 122.626,27 | 123.677,80 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 122.626,27 | 123.677,80 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 570.171,90 | 435.835,93 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 570.171,90 | 435.835,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 145.200,22 | 145.926,95 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8.359,90 | 7.612,63 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI | 122.702,13 | 128.766,53 |
| OUTRAS VAR. PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - FINANCEIRAS | 14.138,19 | 9.547,79 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.899.923,81 | 11.699.547,18 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 11.883.819,70 | 11.692.782,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 16.000,00 | 6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 104,11 | 764,82 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 7.754,60 | 443,23 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 443,23 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 7.754,60 | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31.463,91 | 21.379,99 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 109,76 | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31.354,15 | 21.379,99 |
| TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 13.569.626,88 | 13.405.117,15 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 6.530.540,67 | 6.192.025,04 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.682.695,32 | 4.382.885,70 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 992.946,30 | 845.237,87 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 253.782,26 | 232.147,04 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN | 601.116,79 | 731.754,43 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.504.734,48 | 6.069.033,49 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.128.912,96 | 1.937.309,52 |
| SERVIÇOS | 3.952.283,01 | 3.711.014,44 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 423.538,51 | 420.709,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 8,37 | 292,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8,37 | 292,63 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 290.785,14 | 338.768,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 193.729,54 | 240.783,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.432,53 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 97.055,60 | 92.552,02 |
| DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS | 932,10 | 5.396,99 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA | | 5.396,99 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 932,10 | |
| TRIBUTÁRIAS | 158.865,99 | 149.396,03 |
| CONTRIBUIÇÕES | 158.865,99 | 149.396,03 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 117.330,33 | 97.114,69 |
| PREMIAÇÕES | 15.137,33 | 4.059,60 |
| INCENTIVOS | 100.833,00 | 89.485,26 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.360,00 | 3.569,83 |
| TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 13.603.197,08 | 12.852.027,10 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II) | 33.570,20- | 553.090,05 |

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

| | | |
|---|---|---|
| Incorporação de Ativos | 25.604.093,22 | 24.309.152,46 |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.168,67 | 1.442,51 |
| MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 908,07 | 512,48 |
| MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 96,38 | 447,45 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI | 652,91 | 412,36 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.533,87 | 4.797,83 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 30.330,30 | 44.426,77 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 92.371,83 | 86.522,12 |
| (-) DEDUÇÕES | | 2.182,36- |
| CORREÇÃO MONET. E ATUAL. DE DÍV. ATIVA | 14.138,19 | 9.547,79 |
| COTA-PARTE FPM | 7.544.923,68 | 7.799.463,74 |
| COTA-PARTE ITR | 3.956,35 | 3.506,30 |
| TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECUR. NATUR | 97.604,25 | 78.081,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 266.621,26 | 273.753,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC | 87.013,02 | 107.413,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 194.423,15 | 197.969,73 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 21.491,52 | 20.616,58 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) | 20.318,08 | 35.784,44 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 139.045,00 | |
| (-) DEDUÇÕES | 1.389.085,73- | 1.457.523,04- |
| COTA-PARTE DO ICMS | 3.470.720,78 | 3.172.475,87 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 321.101,79 | 305.276,15 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 52.434,32 | 39.614,63 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO | 15.879,97 | 11.384,33 |
| TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - | 35.826,87 | 150.172,06 |
| COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO | 220,03 | 105,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE | 117.931,39 | 173.006,11 |
| TRANSF. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 119.621,54 | |
| (-) DEDUÇÕES | 768.850,16- | 703.538,83- |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 1.532.622,59 | 1.485.220,80 |
| OUTRAS TRANSF. DAS INSTIT. PRIV. C/FINS LUCRAT. | 16.000,00 | 6.000,00 |
| DOAÇÕES FUNDO CRIANÇA E ADOL. - FUNCAD | 104,11 | 764,82 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 581.251,99 | 396.021,99 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.977.717,20 | 12.067.656,34 |
| Desincorporação de Passivos | 13.566.723,79 | 12.464.121,56 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 443,23 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 7.754,60 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 581.251,99 | 396.021,99 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.977.717,20 | 12.067.656,34 |
| Incorporação de Passivos | 14.605.670,47 | 15.378.034,11 |
| PESSOAL A PAGAR | 511.836,46 | 717.499,77 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 60.886,25 | 51.408,96 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 22.985,35 | 19.438,81 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 935,06 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 459.803,10 | 180.493,64 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.824,00 | |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 7.972,00 | 5.932,99 |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - U | | |
| CONSIGNAÇÕES | 46.829,30 | 38.351,45 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 8,22 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| DIÁRIAS A PAGAR | 480,00 | 300,00 |
| CONVÊNIOS A PAGAR | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | |
| RECEITA REALIZADA | 13.493.045,79 | 14.363.673,43 |

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>Decorrentes Da Execucao Orcamentaria | | |
|---|---|---|
| Desincorporação de Ativos | 33.190.059,94 | 33.507.597,53 |
| 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 | 13.031.861,30 | 12.478.771,25 |
| RECEITA REALIZADA | 13.493.045,79 | 14.363.673,43 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 2.381.536,46 | 2.231.781,04 |
| Transferências correntes recebidas | 11.813.582,49 | 12.713.766,50 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 11.998.770,93 | 11.305.197,83 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 2.369.420,40 | 2.269.625,13 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 173.072,38- | 1.370.724,58 |
| 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 | 232.851,10 | 445.884,60 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 232.851,10- | 445.884,60- |
| 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) | 405.923,48- | 924.839,98 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 1.988.261,21 | 1.063.421,23 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.582.337,73 | 1.988.261,21 |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 775.155,66 | 929.963,73 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 122.626,27 | 123.677,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 157.453,72 | 10.182,54 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 520.957,13 | 412.642,39 |
| Remuneracao das Disponibilidades | | 128.766,53 |
| Outras Receitas derivadas e Originarias | 103.270,52 | 44.673,94 |
| RECEITA EXTRA | 702.073,16 | 581.874,11 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.381.536,46 | 2.231.781,04 |

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.847.265,58 | 7.059.065,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.246.955,14 | 2.875.489,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 117.931,39 | 72.890,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 102.400,00 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 100.000,00 |
| TRANSF. CONVÊNIOS UNIÂO E SUAS ENTIDADES | 52.703,68 | 911.819,32 |
| TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS | | 100.115,20 |
| Outras Transferencias | | |
| Outras Transferencias Correntes Recebidas | 1.548.726,70 | 1.491.985,62 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 11.813.582,49 | 12.713.766,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| FUNDEB | 1.550.253,14 | 1.477.320,94 |
| Intergovernamentais | | |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 5.432,53 |
| Intragovernamentais | 722.111,66 | 694.319,64 |
| Outras Transferencias Concedidas | 97.055,60 | 92.552,02 |
| Total das Transferências Concedidas | 2.369.420,40 | 2.269.625,13 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| Administração | 1.314.341,90 | 1.192.889,90 |
| Segurança Pública | | |
| Assistência Social | 414.316,91 | 280.473,24 |
| Saúde | 3.003.962,58 | 2.870.018,96 |
| Trabalho | 15.375,00 | |
| Educação | 2.681.462,33 | 2.916.902,35 |
| Cultura | 126.646,48 | 143.549,06 |
| Urbanismo | 1.135.373,90 | 1.120.052,81 |
| Saneamento | 644.645,37 | 701.254,37 |
| Gestão Ambiental | 33.516,48 | 24.941,55 |
| Agricultura | 982.305,05 | 781.357,81 |
| Comércio e Serviços | 252.951,77 | 10.998,00 |
| Transporte | 401.662,13 | 359.443,14 |
| Desporto e Lazer | 155.718,63 | 173.417,50 |
| Encargos Especiais | 147.316,78 | 142.646,75 |
| DESPESA EXTRA | 689.175,62 | 587.252,39 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 11.998.770,93 | 11.305.197,83 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
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 | MOVIMENTO NO EXERCICIO RESGATE | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Exercicio de 2017

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

| TITULOS | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCICIO - INSCRICCAO | MOVIMENTO DO EXERCICIO - BAIXA | SALDO EXERCICIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - EXECUTIVO | 0,00 | 802.387,34 | 741.501,09 | 60.886,25- |
| INSS A PAGAR - EXECUTIVO | 0,00 | 255.560,93 | 233.500,58 | 22.060,35- |
| INSS S/ SERV. TERC. - EXECUTIVO | 0,00 | 10.870,20 | 9.945,20 | 925,00- |
| SALÁRIOS, REMUN. E BENEF. - EXECUTIVO | 0,00 | 5.298.106,89 | 5.270.595,60 | 27.511,29- |
| TOTAL | 0,00 | 6.366.925,36 | 6.255.542,47 | 111.382,89- |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | |
| FORNECEDORES - EXECUTIVO | 0,00 | 6.723.744,66 | 6.264.151,56 | 459.593,10- |
| INCENTIVOS A AGRICULTURA | 0,00 | 101.624,00 | 99.800,00 | 1.824,00- |
| RESSARCIMENTO A TERCEIROS | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROC. 2006 - EXECUTIVO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROC. 2014 - EXECUTIVO | 210,00- | 74.578,41 | 74.578,41 | 210,00- |
| RESTOS A PAGAR PROC. 2015 - EXECUTIVO | 0,00 | 272.900,00 | 272.900,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROC. 2016 - EXECUTIVO | 396.021,99- | 10.826,82 | 406.848,81 | 0,00 |
| TOTAL | 396.231,99- | 7.187.533,89 | 7.122.138,78 | 461.627,10- |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | |
| PASEP | 0,00 | 154.268,61 | 146.296,61 | 7.972,00- |
| TOTAL | 0,00 | 154.268,61 | 146.296,61 | 7.972,00- |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXECUTIVO | 0,00 | 254.360,76 | 254.360,76 | 0,00 |
| CONT.SINDICAL | 0,00 | 10.877,85 | 10.877,85 | 0,00 |
| CONVÊNIOS A PAGAR | 0,00 | 121.609,35 | 121.609,35 | 0,00 |
| DEPÓS. PROC. 16611600015220 - PGTO ÁGUA | 0,00 | 800,00 | 791,78 | 8,22- |
| DIÁRIAS - EXECUTIVO | 0,00 | 21.780,00 | 21.300,00 | 480,00- |
| I.N.S.S. | 2.794,91- | 124.029,49 | 118.217,88 | 8.606,52- |
| I.N.S.S. - PROD. RURAL | 59,82- | 725,92 | 724,08 | 61,66- |
| I.N.S.S. - RETENÇÃO EMPRESA | 2.642,60- | 26.351,53 | 24.752,01 | 4.242,12- |
| I.N.S.S.- AUTÔNOMOS | 674,75- | 6.027,37 | 6.487,50 | 214,62- |
| IPERGS | 467,54- | | 467,54 | 0,00 |
| IRRF - EXECUTIVO | 1.775,30- | 18.339,41 | 18.623,19 | 1.491,52- |
| IRRF P.FÍSICA - EXECUTIVO | 0,00 | 391,04 | 391,04 | 0,00 |
| RPPS - FUND. PREV. SERVIDORES - EXECUT. | 29.936,53- | 460.098,58 | 457.822,25 | 32.212,86- |
| TOTAL | 38.351,45- | 1.045.391,30 | 1.036.425,23 | 47.317,52- |
| TOTAL GERAL | 434.583,44- | 14.754.119,16 | 14.560.403,09 | 628.299,51- |

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2