

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | | | | Saldo c=(b-a) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO(II) | 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 (III) =(I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| DEFICIT (IV) | | | 197.441,09 | | | | 197.441,09 |
| TOTAL (V) =(III + IV) | 0,00 | 0,00 | 197.441,09 | | | | 197.441,09 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 0,00 | | | | |
| Superavit Financeiro | | | 0,00 | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo i=(e-f) | |
| DESPESAS (VI) | 235.300,00 | 235.300,00 | 197.441,09 | 197.216,09 | 193.935,35 | 37.858,91 | |
| DESPESAS CORRENTES | 232.300,00 | 226.300,00 | 189.763,59 | 189.538,59 | 186.257,85 | 36.536,41 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.300,00 | 174.800,00 | 151.812,64 | 151.812,64 | 149.606,78 | 22.987,36 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 51.500,00 | 37.950,95 | 37.725,95 | 36.651,07 | 13.549,05 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 9.000,00 | 7.677,50 | 7.677,50 | 7.677,50 | 1.322,50 | |
| INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 9.000,00 | 7.677,50 | 7.677,50 | 7.677,50 | 1.322,50 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 235.300,00 | 235.300,00 | 197.441,09 | 197.216,09 | 193.935,35 | 37.858,91 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII) | 235.300,00 | 235.300,00 | 197.441,09 | 197.216,09 | 193.935,35 | 37.858,91 | |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | | |
| TOTAL (X) =(VIII + IX) | 235.300,00 | 235.300,00 | 197.441,09 | 197.216,09 | 193.935,35 | 37.858,91 | |

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 31/12/2017(b) | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 31/12/2017(b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.010,36 | 3.010,36 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.144,52 | 2.144,52 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 865,84 | 865,84 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.010,36 | 3.010,36 | 0,00 | 0,00 |

SUSANA EXNER
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2018

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) | 197.441,09 | 191.184,32 |
| | | | VINCULADA | 197.441,09 | 191.184,32 |
| | | | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 197.441,09 | 191.184,32 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) | 196.337,40 | 193.729,54 | | | |
| Transferências Recebidas p/ a Execução | 196.337,40 | 193.729,54 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III) | 13.542,74 | 23.312,53 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII) | 13.024,00 | 23.839,19 |
| Tributos a Recuperar/Compensar - Con | 0,01 | | Tributos a Recuperar/Compensar - Con | 0,01 | 0,01 |
| Valores Restituíveis - Consolidação | 10.036,99 | 20.302,17 | Valores Restituíveis - Consolidação | 10.013,63 | 20.803,73 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.505,74 | 3.010,36 | RP Processados Pagos | 3.010,36 | 3.035,45 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) | 8.719,93 | 6.701,37 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) | 8.134,98 | 8.719,93 |
| Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci | 8.719,93 | 6.701,37 | Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci | 8.134,98 | 8.719,93 |
| TOTAL (V)= (I+II+III+IV) | 218.600,07 | 223.743,44 | TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) | 218.600,07 | 223.743,44 |

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 |

SUSANA EXNER
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

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 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.134,98 | 8.719,93 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 5.682,24 | 5.538,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR | 0,01 | 0,01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT | 1.074,88 | 865,84 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 8.134,99 | 8.719,94 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 840,32 | 816,96 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 7.597,44 | 7.221,67 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | | |
| IMOBILIZADO | 233.051,36 | 233.128,11 | | | |
| Bens Móveis | 67.988,51 | 60.311,01 | | | |
| Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortiza | 34.937,15- | 27.182,90- | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 233.051,36 | 233.128,11 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 52.296,96 | 52.296,96 |
| | | | Resultados Acumulados | 181.291,95 | 182.329,42 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | | Superavit ou Deficit de Exercícios A | 182.329,42 | 187.637,23 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.037,47- | 5.307,81- |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 233.588,91 | 234.626,38 |
| TOTAL DO ATIVO | 241.186,35 | 241.848,05 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 241.186,35 | 241.848,05 |

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | | | PASSIVO (II) | | |
|------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.134,99 | 8.719,94 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.121,06 | 3.827,32 |
| ATIVO PERMANENTE | 233.051,36 | 233.128,11 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 225,00 | |
| TOTAL DO ATIVO | 241.186,35 | 241.848,05 | PASSIVO PERMANENTE | 3.476,38 | 3.394,35 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 7.822,44 | 7.221,67 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 233.363,91 | 234.626,38 |

c. Quadro Das Contas de Compensacao

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.655,00 |
| | | Contratos de Serviços | 8.655,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.655,00 |

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | FINANCEIRO ATUAL | FINANCEIRO ANTERIOR |
| 2000 Poder Legislativo | 3.788,93- | 4.075,67- |
| 8006 Recurso Extra-orçamentário Leg. | 0,00 | 816,95- |
| Total Geral.....: | 3.788,93- | 4.892,62- |

SUSANA EXNER
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 196.337,40 | 193.729,54 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 196.337,40 | 193.729,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 196.337,40 | 193.729,54 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 197.374,87 | 199.037,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 151.894,67 | 152.007,30 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 125.465,00 | 124.613,74 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 26.347,64 | 26.719,06 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e E | 82,03 | 674,50 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 45.480,20 | 46.739,25 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 7.320,49 | 5.771,38 |
| SERVIÇOS | 30.405,46 | 30.790,17 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 7.754,25 | 10.177,70 |
| TRIBUTÁRIAS | | 290,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 290,80 |
| DEFICIT PATRIMONIAL DO PERIODO | 1.037,47- | 5.307,81- |
| VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria | | |
| Incorporação de Ativos | 393.553,49 | 384.913,86 |
| Repasso Recebido | 196.337,40 | 193.729,54 |
| Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 3.280,74 | 3.010,36 |
| Crédito Empenhado Liquidado Pago | 193.935,35 | 188.173,96 |
| Desincorporação de Passivos | 197.216,09 | 191.184,32 |
| Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 3.280,74 | 3.010,36 |
| Crédito Empenhado Liquidado Pago | 193.935,35 | 188.173,96 |
| Incorporação de Passivos | 7.597,44 | 7.221,67 |
| Pessoal a Pagar | 3.476,38 | 3.394,35 |
| Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | |
| Contribuição ao RGPS a Pagar | 2.205,86 | 2.144,52 |
| Fornecedores Nacionais | 1.074,88 | 865,84 |
| Consignações | 840,32 | 816,96 |
| Diárias a Pagar | | |
| OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO | | |
| Desincorporação de Ativos | 234.626,38 | 239.934,19 |
| Patrimônio Social - Consolidação | 52.296,96 | 52.296,96 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| Superavit ou Deficit de Exercícios Anteriores | 182.329,42 | 187.637,23 |

SUSANA EXNER
 Presidente

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 10.037,00 | 20.302,17 |
| Transferências correntes recebidas | 196.337,40 | 193.729,54 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 199.281,85 | 210.355,05 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | 1.043,10 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 7.092,55 | 2.633,56 |
| 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 | 7.677,50 | 615,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 7.677,50- | 615,00- |
| 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) | 584,95- | 2.018,56 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 8.719,93 | 6.701,37 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 8.134,98 | 8.719,93 |

C. M. de Presidente Lucena
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Exploração do Patri. Imobiliário do Estado RECEITA EXTRA | 10.037,00 | 20.302,17 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 10.037,00 | 20.302,17 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Exploração do Patri. Imobiliário do Estado Outras Transferencias Intragovernamentais | 196.337,40 | 193.729,54 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 196.337,40 | 193.729,54 |

| | | |
|-------------------------------------|--|----------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | | 1.043,10 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.043,10 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 189.268,21 | 189.551,31 |
| DESPESA EXTRA | 10.013,64 | 20.803,74 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 199.281,85 | 210.355,05 |

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

SUSANA EXNER
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2018

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 |

SUSANA EXNER
Presidente

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

C. M. de Presidente Lucena
 DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
 Exercício de 2018

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

| TITULOS | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICCAO | BAlXA | SALDO EXERCICIO SEGUINTE |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | | | | |
| Contribuição ao RPPS - Legislativo | 0,00 | 378,36 | 378,36 | 0,00 |
| INSS a Pagar - Legislativo | 0,00 | 26.347,64 | 24.141,78 | 2.205,86- |
| Salários, Remun. e Benef. - Legislativo | 0,00 | 125.465,00 | 125.465,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 152.191,00 | 149.985,14 | 2.205,86- |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | |
| Fornecedores - Legislativo | 0,00 | 46.019,24 | 44.944,36 | 1.074,88- |
| RESTOS A PAGAR PROC. 2017 - LEGISLATIVO | 0,00 | 3.010,36 | 3.010,36 | 0,00 |
| Restos a Pagar Proc. 2017 - Leg. Forn. | 865,84- | | 865,84 | 0,00 |
| Restos a Pagar Proc. 2017 - Leg. INSS | 2.144,52- | | 2.144,52 | 0,00 |
| TOTAL | 3.010,36- | 49.029,60 | 50.965,08 | 1.074,88- |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | |
| Diárias - Legislativo | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| INSS - Legislativo | 816,96- | 10.036,99 | 10.013,63 | 840,32- |
| TOTAL | 816,96- | 10.096,99 | 10.073,63 | 840,32- |
| TOTAL GERAL | 3.827,32- | 211.317,59 | 211.023,85 | 4.121,06- |

SUSANA EXNER
 Presidente

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2