MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	17.400.000,00	17.400.000,00	17.507.532,93	107.532,93
RECEITAS CORRENTES	15.815.300,00	15.815.300,00	15.713.191,82	102.108,18-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	840.100,00	840.100,00	850.375,45	10.275,45
Impostos	671.200,00	671.200,00	687.264,53	16.064,53
Taxas	145.200,00	145.200,00	161.404,47	16.204,47
Contribuição de Melhoria	23.700,00	23.700,00	1.706,45	21.993,55-
CONTRIBUIÇÕES	616.300,00	616.300,00	559.715,98	56.584,02-
Contribuições Sociais	478.800,00	478.800,00	436.521,90	42.278,10-
Contr. p/ Custeio Serv. Ilumin. Pública	137.500,00	137.500,00	123.194,08	14.305,92-
RECEITA PATRIMONIAL	819.900,00	819.900,00	551.768,56	268.131,44-
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	23.822,63	11.822,63
Valores Mobiliários	806.400,00	806.400,00	527.945,93	278.454,07-
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
RECEITA DE SERVIÇOS	595.100,00	595.100,00	656.716,82	61.616,82
Serv. Admin. e Com. Gerais	583.500,00	583.500,00	653.713,23	70.213,23
Serv. e Ativ. Ref. Naveg. e ao Transporte	11.600,00	11.600,00	3.003,59	8.596,41-
Transferências Correntes	12.922.800,00	12.922.800,00	13.092.870,84	170.070,84
Transf. da União e de suas Entidades	7.687.800,00	7.687.800,00	7.492.641,27	195.158,73-
Transf. Estados, Dist. Federal e de suas Entida	3.572.000,00	3.572.000,00	3.746.964,44	174.964,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	1.660.000,00	1.660.000,00	1.851.444,25	191.444,25
Transf. de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	320,88	2.679,12-
Outras Receitas Correntes	21.100,00	21.100,00	1.744,17	19.355,83-
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	19.400,00	19.400,00	438,02	18.961,98-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.700,00	1.700,00	1.306,15	393,85-
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	940.128,31	340.128,31
Alienação de Bens	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	908.998,31	308.998,31
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	708.998,31	308.998,31
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas E	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	984.700,00	984.700,00	854.212,80	130.487,20-
CONTRIBUIÇÕES	984.700,00	984.700,00	854.212,80	130.487,20-
Contribuições Sociais	984.700,00	984.700,00	854.212,80	130.487,20-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.400.000,00	17.400.000,00	17.507.532,93	107.532,93
REFINANCIAMENTO(II)	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 (III) =(I + II)	17.400.000,00	17.400.000,00	17.507.532,93	107.532,93
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	17.400.000,00	17.400.000,00	17.507.532,93	107.532,93
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			774.548,08	
Superavit Financeiro			774.548,08	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	17.400.000,00	19.594.826,65	15.505.413,18	14.473.360,93	13.936.457,92	4.089.413,47
DESPESAS CORRENTES	14.790.000,00	15.804.882,38	13.902.456,44	13.723.012,49	13.495.921,48	1.902.425,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.838.900,00	8.062.600,00	7.162.162,17	7.162.162,17	7.065.197,91	900.437,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.951.100,00	7.742.282,38	6.740.294,27	6.560.850,32	6.430.723,57	1.001.988,11
DESPESAS DE CAPITAL	817.000,00	2.079.944,27	1.602.956,74	750.348,44	440.536,44	476.987,53
INVESTIMENTOS	817.000,00	2.079.944,27	1.602.956,74	750.348,44	440.536,44	476.987,53
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.793.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.793.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.400.000,00	19.594.826,65	15.505.413,18	14.473.360,93	13.936.457,92	4.089.413,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) =(VI+VII)	17.400.000,00	19.594.826,65	15.505.413,18	14.473.360,93	13.936.457,92	4.089.413,47
SUPERAVIT (IX)			2.002.119,75			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	17.400.000,00	19.594.826,65	17.507.532,93	14.473.360,93	13.936.457,92	2.087.293,72

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos					
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2017(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	7.800,00	25.568,80	25.491,94	25.568,80	0,00	7.876,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00	25.568,80	25.491,94	25.568,80	0,00	7.876,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.156,83	145.156,83	145.156,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	145.156,83	145.156,83	145.156,83	0,00	0,00
TOTAL	7.800,00	170.725,63	170.648,77	170.725,63	0,00	7.876,86

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)	Em 31/12/2017(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	210,00	387.262,35	386.969,49	76,86	426,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.602,41	112.602,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00	274.659,94	274.367,08	76,86	426,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
TOTAL	210,00	584.262,35	583.969,49	76,86	426,00

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2018

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)	17.507.532,93	15.217.349,19	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	15.505.413,18	14.205.845,91
ORDINARIA	9.119.929,70	8.449.334,00	ORDINARIA	6.457.310,58	6.172.103,93
VINCULADA	8.387.603,23	6.768.015,19	VINCULADA	9.048.102,60	8.033.741,98
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.662.688,35	867.622,64	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.775.757,22	1.979.168,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.853.385,38	1.537.008,01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.853.312,91	1.550.253,14
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	589.334,82	249.997,49	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	608.757,99	205.255,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	136.884,12	115.904,10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	136.884,12	119.275,94
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	48.126,81		OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	48.126,81	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.216.152,29	1.815.326,10	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.512.917,56	2.798.355,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	583.595,14	309.634,24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	633.751,76	290.859,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	306,32	2.268,83	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	35.251,60	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	55.643,26	90.244,80	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	70.035,00	60.825,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	6.135,20	2.035,32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	1.675,90	2.035,32
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	206,94	384,76	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	242.334,75	292.601,05
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	1.764.053,43	1.724.303,40	RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	395.371,28	284.966,77
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	471.091,17	53.285,50	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	733.925,70	450.144,08
VINCULADA			VINCULADA		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	196.337,40	193.729,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	196.337,40	193.729,54
Tranferências Recebidas p/ a Execuçã	196.337,40	193.729,54	Transferências Concedidas p/ a Execu	196.337,40	193.729,54
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	2.204.130,28	1.477.373,06	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	1.386.953,26	1.454.114,13
Tributos a Recuperar/Compensar - Con	0,01	207,92	Tributos a Recuperar/Compensar - Con	0,01	0,01
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul	214,70	21.164,53	Depósitos Restituíveis e Val. Vincul	214,70	21.317,55
Outros Créditos a Receb. e Val. a Cu	7.780,75	33.059,52	Outros Créditos a Receb. e Val. a Cu	7.795,55	28.702,95
Valores Restituíveis - Consolidação	627.179,56	667.953,11	Valores Restituíveis - Consolidação	624.247,88	659.988,10
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.568.955,26	754.987,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	170.725,63	
			RP Processados Pagos	583.969,49	744.105,52
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	6.940.900,86	5.906.138,65	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	9.760.197,63	6.940.900,86
Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci	1.591.801,44	1.994.990,34	Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci	3.041.286,24	1.591.801,44
Títulos e Valores Mobiliários - Cons	5.349.099,42	3.911.148,31	Títulos e Valores Mobiliários - Cons	6.718.911,39	5.349.099,42
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	26.848.901,47	22.794.590,44	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	26.848.901,47	22.794.590,44

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2018

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	19.929.538,99	2.422.006,06	17.507.532,93	17.376.934,25	2.159.585,06	15.217.349,19
ORDINARIA	9.121.356,14	1.426,44	9.119.929,70	8.449.334,00	0,00	8.449.334,00
VINCULADA	10.808.182,85	2.420.579,62	8.387.603,23	8.927.600,25	2.159.585,06	6.768.015,19
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	1.663.183,04	494,69	1.662.688,35	867.622,64	0,00	867.622,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.194.597,72	2.341.212,34	1.853.385,38	3.694.943,90	2.157.935,89	1.537.008,01
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	589.511,19	176,37	589.334,82	249.997,49	0,00	249.997,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA	136.884,12	0,00	136.884,12	115.904,10	0,00	115.904,10
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ	48.126,81	0,00	48.126,81	1.815.326,10	0,00	1.815.326,10
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	1.216.449,08	296,79	1.216.152,29	309.634,24	0,00	309.634,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	583.595,14	0,00	583.595,14	2.268,83	0,00	2.268,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	587,29	280,97	306,32	90.244,80	0,00	90.244,80
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	55.643,26	0,00	55.643,26	2.035,32	0,00	2.035,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSIS	13.143,29	7.008,09	6.135,20	384,76	0,00	384,76
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST	206,94	0,00	206,94	1.725.952,57	1.649,17	1.724.303,40
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	1.833.355,78	69.302,35	1.764.053,43	53.285,50	0,00	53.285,50
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	472.899,19	1.808,02	471.091,17			
VINCULADA		0,00	0,00			
TOTAL	19.929.538,99	2.422.006,06	17.507.532,93	17.376.934,25	2.159.585,06	15.217.349,19

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2018

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	3.041.286,24	1.591.801,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	617.174,34	601.246,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.964,20	140.449,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	429.454,30	462.492,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	184,98	170,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.262,65	7.972,00
INVESTIM. E APLICAÇÕES TEMPOR. A CUR	6.718.911,39	5.349.099,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS EN		
ESTOQUES	296.695,03	256.213,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.856,16	48.134,48
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.207.041,84	7.337.734,46	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.107.747,45	1.119.846,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.397,38	46.960,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.349.843,20	3.911.176,07
Créditos a Longo Prazo	48.397,38	46.960,08	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.349.843,20	3.911.176,07
IMOBILIZADO	19.462.955,74	18.983.065,34			
Bens Móveis	4.992.772,13	4.533.166,97			
Bens Móveis	16.066.602,82	15.664.012,72			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortiza	1.596.419,21-	1.214.114,35-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.511.353,12	19.030.025,42			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.199.009,82	7.199.009,82
			Resultados Acumulados	16.061.794,49	14.137.727,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			Superavit ou Deficit de Exercícios A	14.137.727,64	14.046.312,17
			RESULTADO DO EXERCICIO	1.924.066,85	91.415,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.260.804,31	21.336.737,46
TOTAL DO ATIVO	29.718.394,96	26.367.759,88	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.718.394,96	26.367.759,88

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	9.760.382,61	6.941.071,04	PASSIVO FINANCEIRO	587.915,17	632.126,83
ATIVO PERMANENTE	19.958.012,35	19.426.688,84	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.039.852,25	178.525,63
			PASSIVO PERMANENTE	5.869.675,48	4.398.895,59
TOTAL DO ATIVO	29.718.394,96	26.367.759,88	TOTAL DO PASSIVO	7.497.442,90	5.209.548,05
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	22.220.952,06	21.158.211,83

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.631.407,84	512.208,10
			Contratos de Serviços	1.463.741,19	482.469,50
			Contratos de Aluguéis		
			Contrats de Fornecimento de Bens	167.666,65	29.738,60
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.631.407,84	512.208,10

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO

BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.298.430,36-	486.893,13-
0020 M D E	6.138,29-	15.604,01-
0031 FUNDEB	72,47-	0,00
0040 A S P S	6.602,36-	7.318,14-
0050 Fund. Prev. Serv. do Município	6.718.525,35-	5.349.843,20-
1001 Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00
1011 Prog. Nacional Aliment. Escolar	29,47-	0,41-
1021 PNATE	4,09-	1,73-
1023 CIDE	7.061,05-	13.512,29-
1024 Salário Educação Federal	23.312,25-	8.325,83-
1026 Recurso Federal PRONAT	0,00	0,00
1027 Cons. Pop. Agricultura	0,00	10.275,04-
1029 Multas de trânsito	767,43-	524,57-
1030 Recurso Federal Agricultura	0,00	89.640,54
1036 Recurso Min. Cidades Pavimentação	0,00	0,00
1037 Recurso Min. Cidad. Seg. Educ. Trans.	0,00	0,00
1038 Cons. Pop. Recup. Estrad. e Pontes	12.618,76-	0,00
1040 Recurso FNDE Constr. Escola	0,00	13.935,77-
1042 Recurso Federal p/ Pavimentação	122.878,42	0,00
1044 Recurso Fed. Pavim. Min.Cidades	0,00	0,00
1046 Prog. Dinheiro Direto Escola	3.018,06-	1.979,30-
1047 Recurso FNDE Caminho da Escola	503,31-	0,00
1051 Recurso FNDE Infraes. Escolar	0,00	22.047,31-
1055 Brasil Carinhoso	0,21-	0,21-
1057 Recurso FNDE Apoio Financeiro	0,00	0,00
1250 Fundo do Meio Ambiente	637,23-	686,71-
1301 Piso Básico Fixo - FMAS	27.558,13-	52.374,35-
1302 Porg. OASF - FEAS	4.459,30-	0,00
1303 Recurso IGDBF	30.318,07-	20.321,80-
1304 Recurso IGD-SUAS	19.272,13-	18.843,92-
1350 Fundo da Assist. Social	33.510,57-	2.447,84-
1355 Fundo da Criança e Adolesc.	445,88-	50,00-
1365 Fundo dos direitos do idoso	0,00	0,00
2000 Poder Legislativo	3.788,93-	4.075,67-
4011 Incentivo Atenção Básica	499,47-	94,49-
4050 Farmácia Básica Estadual	98,60-	7.839,25-
4051 Farmácia Básica Est. Diabetes	0,00	0,00
4091 Ações Socioeduc. - PPV	3.715,64-	3.651,35-
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	126,68-	126,68-
4190 Epidemiologia Vigilância em Saúde	5,85-	5,85-
4292 Aquisição de ambul. e carros	0,00	0,00
4293 Aquisição Equip. Mat. Perm. Saúde	0,00	11.574,59-
4500 Atenção Básica	0,13-	0,00
4501 Atenção de Méd. e Alta Complexidade	168,95-	0,00
4502 Vigilância em Saúde	34.254,02-	0,00
4503 Assistência Farmacêutica	1.370,40-	0,00
4504 Gestão do SUS	11.063,80-	0,00
4505 Investim. na Rede de Serv. de Saúde	6.880,24-	0,00
4510 PAB Fixo	158,74-	145,07-
4590 SIA/SUS - Teto Financeiro MAC	77,39-	6,47-
4760 PAB Visa	0,00	96.707,37-
4770 Farmácia Básica Federal	0,00	0,00
4929 Academias da Saúde	0,00	2.038,68-
4931 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	13.480,37-
4935 Construcao ou Ampl. UBS	0,00	7.851,64-
8001 Recurso Extra-orçamentário Exec.	0,00	46.659,13-
8006 Recurso Extra-orçamentário Leg.	0,00	816,95-
8050 Recurso Extra-orçamentário RPPS	0,00	0,00
Total Geral.....:	8.132.615,19-	6.130.418,58-

Vide Nota Explicativa 14 - Superavit Financeiro

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.731.846,14	15.498.526,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	843.912,24	792.486,17
IMPOSTOS	685.462,23	645.661,70
TAXAS	158.450,01	143.336,03
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.488,44
CONTRIBUIÇÕES	1.413.928,78	1.344.400,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.290.734,70	1.221.774,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.194,08	122.626,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	673.073,44	570.171,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.073,44	570.171,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	544.640,19	647.729,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.370,38	8.359,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	527.945,93	625.231,24
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - FINANCEIRAS	9.323,88	14.138,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.204.131,55	12.093.653,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.337,40	193.729,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.005.973,27	11.883.819,70
Transf. das Instituições Privadas	1.500,00	16.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	320,88	104,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	48.153,79	7.754,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.239,22	
Ganhos com Incorporação de Ativos	39.914,57	7.754,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.006,15	42.330,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		10.976,48
DIiversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.006,15	31.354,15
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.807.779,29	15.407.111,07
PESSOAL E ENCARGOS	7.077.561,50	6.682.547,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.929.388,15	4.807.309,06
ENCARGOS PATRONAIS	1.103.343,91	1.019.665,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.053,00	253.782,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e E	774.776,44	601.791,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	386.766,43	278.012,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.781,21	197.036,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.985,22	80.975,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.170.010,22	6.558.428,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.935.081,76	2.134.684,34
SERVIÇOS	3.818.542,40	3.990.027,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	416.386,06	433.716,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,09	8,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,09	8,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.654,06	290.785,14
Transferências Intergovernamentais	196.337,40	193.729,54
Transferências Intergovernamentais	70.575,74	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.740,92	97.055,60
DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	2.452,60	11.798,82
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA		10.866,72
PERDAS COM ALIENAÇÃO	415,23	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.037,37	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		932,10
TRIBUTÁRIAS	174.242,64	159.156,79
CONTRIBUIÇÕES	174.242,64	159.156,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.631.091,75	1.426.373,48
PREMIAÇÕES	18.497,00	15.137,33
INCENTIVOS	113.433,28	100.833,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.438.667,13	1.309.043,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.494,34	1.360,00
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO	1.924.066,85	91.415,47

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	29.392.858,30	26.776.502,96
Multas e Juros sobre IPTU	1.091,29	1.168,67
Multas e Juros sobre ISS	320,86	908,07
Multas e Juros Txs. Exec. do Poder de Polícia	447,78	
Multas e Juros Txs. Prestação de Serviços	401,89	
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI		652,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.108,56	5.533,87
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.653,58	30.330,30
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	38.238,98	92.371,83
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previ	542.621,08	504.178,28
(-) Deduções	71.567,71-	1.649,17-
Correção Monet. e Atual. de Dív. Ativa	9.323,88	14.138,19
Repasse Recebido	196.337,40	193.729,54
Cota - Parte FPM	8.064.879,93	7.544.923,68
Cota - Parte ITR	4.103,87	3.956,35
Transf. da Compens. Financ. pela Explor. de Recur. Natur	133.644,41	97.604,25
Transferências de Recursos do SUS	536.352,26	266.621,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	53.442,53	87.013,02
Transferências de Recursos do FNDE	277.040,64	194.423,15
Transf. Finan. ICMS - L.C.n. 87/96 (Lei Kandir)	21.056,08	21.491,52
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)		20.318,08
Transferências de Conv. da União e de suas Entidades	604.953,31	139.045,00
(-) Deduções	1.487.908,45-	1.389.085,73-
Cota-Parte ICMS	3.773.363,21	3.470.720,78
Cota-Parte IPVA	436.710,16	321.101,79
Cota-Parte IPI sobre Exportação	56.452,98	52.434,32
Cota-Parte Contr. de Interv. no Domínio Econômico	12.573,30	15.879,97
Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. de Saúde -	39.930,59	35.826,87
Cota-Parte da Multa de Trânsito	242,86	220,03
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fe	349.952,85	117.931,39
TRANSF. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		119.621,54
(-) Deduções	860.311,98-	768.850,16-

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferência do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	1.851.444,25	1.532.622,59
Outras Transferências - Inter OFSS - Estado	138.050,47	
Outras Transf. das Inst. Priv. c/ Fins Lucrativos	1.500,00	16.000,00
Doações Fundo Criança e Adol.- FUNCAD	320,88	104,11
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	536.903,01	584.262,35
Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.936.457,92	13.450.857,93
RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	170.725,63	
Desincorporação de Passivos	14.521.514,72	14.042.874,88
Ganho Líquido c/ Alienação de Bens Móveis	8.239,22	
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	39.914,57	7.754,60
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	536.903,01	584.262,35
Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.936.457,92	13.450.857,93

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação de Passivos	18.615.280,38	16.337.195,54
Pessoal a Pagar	524.094,76	515.230,81
Benefícios Previdenciários a Pagar		
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	69.684,97	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.886,25
Contribuição ao RGPS a Pagar	23.394,61	25.129,87
Fornecedores Nacionais	429.124,30	460.668,94
Contas a Pagar Credores Nacionais	330,00	1.824,00
PIS/PASEP A RECOLHER		7.972,00
PIS/PASEP a Recolher	10.262,65	
Obrigações com a União		
Obrigações com o Estado		
Consignações	49.751,53	47.646,26
Depósitos Judiciais	834,63	8,22
Indenizações e Restituições		
Diárias a Pagar	270,00	480,00
Convênios a Pagar		
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		
Receita Realizada	17.507.532,93	15.217.349,19
Desincorporação de Ativos	44.202.768,04	40.373.847,25
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedido	2.466.902,77	1.387.752,68
Plano Previd. - Provisões de Benef. a Conceder	12.611.228,36	9.818.137,06
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	9.728.287,93-	7.294.713,67-
Patrimônio Social - Consolidação	7.199.009,82	7.199.009,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
Superavit ou Deficit de Exercícios Anteriores	14.137.727,64	14.046.312,17
Perdas c/ Alienação de Bens Móveis	415,23	
Ganho Líquido c/ Alienação de Bens Móveis	8.239,22	
Receita Realizada	17.507.532,93	15.217.349,19

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	4.111.208,80	5.845.513,55
Transferências correntes recebidas	14.196.706,55	10.287.950,26
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	12.269.264,65	12.494.772,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.809.947,49	2.370.463,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.228.703,21	1.268.228,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	31.130,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	440.536,44	233.466,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	409.406,44-	233.466,10-
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)	2.819.296,77	1.034.762,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.940.900,86	5.906.138,65
Caixa e Equivalente de caixa final	9.760.197,63	6.940.900,86

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	850.375,45	775.155,66
CONTRIBUIÇÕES	559.715,98	549.549,09
RECEITA PATRIMONIAL	551.768,56	34.751,59
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		
RECEITA DE SERVIÇOS	656.716,82	520.957,13
CONTRIBUIÇÕES	854.212,80	794.851,47
Remuneracao das Disponibilidades		625.231,24
Outras Receitas derivadas e Originarias	1.744,17	103.270,52
RECEITA EXTRA	635.175,02	722.385,08
Outras Receitas Originarias	1.500,00	1.719.361,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.111.208,80	5.845.513,55

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transf. da União - Específica E/M	7.492.641,27	
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		6.847.265,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.246.955,14
Transf. dos Estados - Específica E/M	3.746.964,44	
Transferências da União	708.998,31	
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	200.000,00	
Outras Transferencias Intragovernamentais	196.337,40	193.729,54
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.851.765,13	
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.196.706,55	10.287.950,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.853.312,91	1.550.253,14
Intergovernamentais		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	51.185,55	
TRANSFERÊNCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.390,19	
Intragovernamentais	787.317,92	723.154,76
Outras Transferencias Concedidas	98.740,92	97.055,60
Total das Transferências Concedidas	2.809.947,49	2.370.463,50

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	189.268,21	189.551,31
Administração	1.328.929,19	1.314.341,90
Segurança Pública	7.900,00	
Assistência Social	399.010,74	414.316,91
Previdência Social	394.661,28	285.616,77
Saúde	2.910.811,67	3.003.962,58
Trabalho	27.000,00	15.375,00
Educação	2.651.192,67	2.681.462,33
Cultura	96.786,46	126.646,48
Urbanismo	1.441.819,57	1.135.373,90
Saneamento	533.728,91	644.645,37
Gestão Ambiental	39.818,49	33.516,48
Agricultura	906.125,01	982.305,05
Comércio e Serviços	12.540,00	252.951,77
Transporte	333.792,03	401.662,13
Desporto e Lazer	139.744,55	155.718,63
Encargos Especiais	223.877,73	147.316,78
DESPESA EXTRA	632.258,14	710.008,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.269.264,65	12.494.772,00

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 - CONSOLIDADO
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	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 - CONSOLIDADO
DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Exercicio de 2018

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				
Benefícios Previdenciários	0,00	231.637,12	231.637,12	0,00
Contribuição ao RPPS - Executivo	0,00	864.730,74	795.045,77	69.684,97-
Contribuição ao RPPS - Legislativo	0,00	378,36	378,36	0,00
INSS a Pagar - Executivo	0,00	272.354,35	251.543,40	20.810,95-
INSS a Pagar - Legislativo	0,00	26.347,64	24.141,78	2.205,86-
INSS s/ Serv. Terc. - Executivo	0,00	8.568,60	8.190,80	377,80-
Salários, Remun. e Benef. - Executivo	0,00	5.632.079,08	5.627.816,60	4.262,48-
Salários, Remun. e Benef. - Legislativo	0,00	125.465,00	125.465,00	0,00
Salários, Remun. e Benef. - RPPS	0,00	155.283,65	155.283,65	0,00
TOTAL	0,00	7.316.844,54	7.219.502,48	97.342,06-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
Fornecedores - Executivo	0,00	6.667.564,87	6.240.651,45	426.913,42-
Fornecedores - Legislativo	0,00	46.019,24	44.944,36	1.074,88-
Fornecedores - RPPS	0,00	8.914,85	8.204,85	710,00-
Incentivos a Agricultura	0,00	115.536,68	115.206,68	330,00-
RESTOS A PAGAR PROC. 2017 - LEGISLATIVO	0,00	3.010,36	3.010,36	0,00
Ressarcim. e Indeniz. a Terceiros	0,00	51.263,32	51.263,32	0,00
Restos a Pagar Proc. 2014 - Executivo	210,00-			210,00-
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Diári	480,00-		480,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. FPSM	60.886,25-		60.886,25	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Forn.	459.593,10-		459.593,10	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. INSS	22.985,35-		22.985,35	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Pasep	7.972,00-		7.972,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Salár.	27.511,29-		27.511,29	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec.In.Agr.	1.824,00-		1.824,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Executivo	0,00	762.143,82	761.927,82	216,00-
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	584.472,35-	7.654.453,14	7.809.471,19	429.454,30-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
PASEP	0,00	165.815,32	155.552,67	10.262,65-
TOTAL	0,00	165.815,32	155.552,67	10.262,65-
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	19.390,19	19.390,19	0,00
UNIÃO	0,00	51.185,55	51.185,55	0,00
TOTAL	0,00	70.575,74	70.575,74	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
Auxílio Alimentação - Executivo	0,00	293.623,10	293.623,10	0,00
Cont. Sindical	0,00	11.116,21	11.116,21	0,00
Convênios a Pagar	0,00	98.740,92	98.740,92	0,00
Depós. Proc.16611600015220 - Pgto Água	8,22-	1.834,55	1.008,14	834,63-
Depós. Proc.61790001583 - Medicamento	0,00	493,74	493,74	0,00
Diárias - Executivo	0,00	25.875,40	25.605,40	270,00-
Diárias - Legislativo	0,00	60,00	60,00	0,00
INSS	8.606,52-	119.189,74	118.735,08	9.061,18-
INSS - Autônomos	214,62-	4.988,37	4.991,17	211,82-
INSS - Legislativo	816,96-	10.036,99	10.013,63	840,32-
INSS - Prod. Rural	61,66-	400,71	401,88	60,49-
INSS - Retenção Empresa	4.242,12-	21.693,80	24.006,04	1.929,88-
IRRF - Executivo	1.491,52-	17.541,23	16.872,63	2.160,12-
IRRF P. Física - Executivo	0,00	87,46	87,46	0,00
RPPS - Fund. Prev. Servidores - Execut.	32.212,86-	439.796,76	436.521,90	35.487,72-
TOTAL	47.654,48-	1.045.478,98	1.042.277,30	50.856,16-
TOTAL GERAL	632.126,83-	16.253.167,72	16.297.379,38	587.915,17

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2