MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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)	15.613.000,00	15.613.000,00	15.164.645,51	448.354,49-
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	1.385.900,00	1.385.900,00	1.344.400,56	41.499,44-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.257.500,00	1.257.500,00	1.221.774,29	35.725,71-
CONTRIBUIÇÃO P/ CUST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	128.400,00	128.400,00	122.626,27	5.773,73-
RECEITA PATRIMONIAL	804.800,00	804.800,00	659.982,83	144.817,17-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	792.000,00	792.000,00	625.231,24	166.768,76-
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)	16.183.000,00	16.183.000,00	15.217.349,19	965.650,81-
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)	16.183.000,00	16.183.000,00	15.217.349,19	965.650,81-
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.183.000,00	16.183.000,00	15.217.349,19	965.650,81-
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 - CONSOLIDADO
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)	13.844.500,00	14.619.791,96	13.630.222,98	13.604.654,18	13.217.391,83	989.568,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.015.000,00	7.133.353,14	6.804.272,79	6.804.272,79	6.691.670,38	329.080,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.829.500,00	7.486.438,82	6.825.950,19	6.800.381,39	6.525.721,45	660.488,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	616.500,00	1.105.850,00	575.622,93	430.466,10	233.466,10	530.227,07
INVESTIMENTOS	616.500,00	1.105.850,00	575.622,93	430.466,10	233.466,10	530.227,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.722.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.722.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.183.000,00	17.353.641,96	14.205.845,91	14.035.120,28	13.450.857,93	3.147.796,05
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)	16.183.000,00	17.353.641,96	14.205.845,91	14.035.120,28	13.450.857,93	3.147.796,05
SUPERAVIT (XIV)			1.011.503,28			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.183.000,00	17.353.641,96	15.217.349,19	14.035.120,28	13.450.857,93	2.136.292,77

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos					
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2016(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	10.300,00	6.290,41	8.719,89	8.719,89	70,52	7.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00	6.290,41	8.719,89	8.719,89	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	19.500,41	344.506,15	344.506,15	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)	Em 31/12/2016(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	210,00	361.141,87	361.141,87	0,00	210,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	210.687,44	210.687,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00	150.454,43	150.454,43	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	399.599,37	399.599,37	0,00	210,00

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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)	15.217.349,19	15.868.256,75	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	14.205.845,91	12.919.277,11
ORDINARIA	8.449.334,00	8.191.449,61	ORDINARIA	6.172.103,93	5.636.898,77
VINCULADA	6.768.015,19	7.676.807,14	VINCULADA	8.033.741,98	7.282.378,34
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	1.537.008,01	1.490.566,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	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
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	1.724.303,40	1.504.583,32	RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	284.966,77	195.025,51
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	53.285,50	439.227,50	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	450.144,08	314.213,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	193.729,54	240.783,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	193.729,54	240.783,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/ A EXECUÇ	193.729,54	240.783,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ A EXECU	193.729,54	240.783,68
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	1.477.373,06	1.016.829,42	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	1.454.114,13	1.754.182,42
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	207,92	4.093,09	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	0,01	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	667.953,11	567.267,91	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	659.988,10	569.032,78
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	754.987,98	419.099,78	RP PROCESSADOS PAGOS	744.105,52	1.151.220,13
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	5.906.138,65	3.694.512,01	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	6.940.900,86	5.906.138,65
CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	1.994.990,34	1.092.270,81	CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	1.591.801,44	1.994.990,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	3.911.148,31	2.602.241,20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	5.349.099,42	3.911.148,31
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	22.794.590,44	20.820.381,86	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	22.794.590,44	20.820.381,86

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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	17.376.934,25	2.159.585,06	15.217.349,19	18.036.060,71	2.167.803,96	15.868.256,75
ORDINARIA	8.449.334,00	0,00	8.449.334,00	8.194.262,11	2.812,50	8.191.449,61
VINCULADA	8.927.600,25	2.159.585,06	6.768.015,19	9.841.798,60	2.164.991,46	7.676.807,14
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	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	1.504.583,32	0,00	1.504.583,32
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	1.725.952,57	1.649,17	1.724.303,40	441.409,86	2.182,36	439.227,50
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	53.285,50	0,00	53.285,50			
TOTAL	17.376.934,25	2.159.585,06	15.217.349,19	18.036.060,71	2.167.803,96	15.868.256,75

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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	1.591.801,44	1.994.990,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	601.246,93	797.647,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.449,48	82.677,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	462.492,94	181.143,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	170,18	4.581,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.972,00	5.932,99
INVESTIM. E APLICAÇÕES TEMPOR. A CUR	5.349.099,42	3.911.148,31	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS EN		
ESTOQUES	256.213,94	187.651,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.134,48	39.989,47
VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUT. PAGAS ANT			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.119.846,35	1.024.713,17
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.337.734,46	6.181.049,14			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.960,08	36.837,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.911.176,07	2.602.132,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.960,08	36.837,85	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.911.176,07	2.602.132,92
IMOBILIZADO	18.983.065,34	18.654.281,09			
BENS MÓVEIS	4.533.166,97	3.987.735,39			
BENS IMÓVEIS	15.664.012,72	15.446.943,84			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	1.214.114,35-	780.398,14-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.030.025,42	18.691.118,94			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.199.009,82	7.199.009,82
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.137.727,64	14.046.312,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A	14.046.312,17	13.183.318,40
			RESULTADO DO EXERCICIO	91.415,47	862.993,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.336.737,46	21.245.321,99
TOTAL DO ATIVO	26.367.759,88	24.872.168,08	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.367.759,88	24.872.168,08

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	6.941.071,04	5.910.720,29	PASSIVO FINANCEIRO	632.126,83	439.498,84
ATIVO PERMANENTE	19.426.688,84	18.961.447,79	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	178.525,63	360.871,67
			PASSIVO PERMANENTE	4.398.895,59	3.187.347,25
TOTAL DO ATIVO	26.367.759,88	24.872.168,08	TOTAL DO PASSIVO	5.209.548,05	3.987.717,76
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	21.158.211,83	20.884.450,32

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	512.208,10	741.336,79
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	482.469,50	730.198,68
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.138,11
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.738,60	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	512.208,10	741.336,79

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 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-
0050 Fund. Prev. Serv. do Município	5.349.843,20-	3.910.506,57-
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
2000 Poder Legislativo	4.075,67-	2.347,40-
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
8006 Recurso Extra-orçamentário Leg.	816,95-	0,00
8050 Recurso Extra-orçamentário RPPS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	6.130.418,58-	5.110.349,78-

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 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	1.344.400,56	1.186.424,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.221.774,29	1.062.746,71
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	647.729,33	587.763,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.359,90	7.612,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	625.231,24	570.603,14
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - FINANCEIRAS	14.138,19	9.547,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.093.653,35	11.940.330,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.729,54	240.783,68
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	42.330,63	37.734,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.976,48	16.354,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.354,15	21.379,99
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.498.526,54	15.166.838,75
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.682.547,97	6.390.412,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.807.309,06	4.537.098,11
ENCARGOS PATRONAIS	1.019.665,36	878.308,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.782,26	234.031,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN	601.791,29	740.974,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	278.012,27	185.639,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.036,56	109.170,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.975,71	76.468,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.558.428,23	6.145.703,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.134.684,34	1.941.535,89
SERVIÇOS	3.990.027,68	3.770.689,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	433.716,21	433.478,04
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	11.798,82	22.578,40
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA	10.866,72	22.165,90
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	932,10	412,50
TRIBUTÁRIAS	159.156,79	150.992,03
CONTRIBUIÇÕES	159.156,79	150.992,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.426.373,48	1.069.459,07
PREMIAÇÕES	15.137,33	4.059,60
INCENTIVOS	100.833,00	89.485,26
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.309.043,15	972.344,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.360,00	3.569,83
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	15.407.111,07	14.303.844,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	91.415,47	862.993,77

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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	26.776.502,96	25.427.871,12
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
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	504.178,28	441.836,61
(-) DEDUÇÕES	1.649,17-	2.182,36-
CORREÇÃO MONET. E ATUAL. DE DÍV. ATIVA	14.138,19	9.547,79
REPASSE RECEBIDO	193.729,54	240.783,68
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	584.262,35	399.599,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.450.857,93	12.500.177,33
Desincorporação de Passivos	14.042.874,88	12.900.219,93
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		443,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.754,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	584.262,35	399.599,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.450.857,93	12.500.177,33
Incorporação de Passivos	16.337.195,54	16.892.969,92
PESSOAL A PAGAR	515.230,81	722.936,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.886,25	52.307,28
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.129,87	21.467,87
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		935,06
FORNECEDORES NACIONAIS	460.668,94	181.143,64
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	47.646,26	39.689,47
DEPOSITOS JUDICIAIS	8,22	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
DIÁRIAS A PAGAR	480,00	300,00
CONVÊNIOS A PAGAR		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		
RECEITA REALIZADA	15.217.349,19	15.868.256,75

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

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria	
Desincorporação de Ativos	40.373.847,25	38.852.717,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	1.387.752,68	762.694,63
PLANO PREVID. - PROVISÕES DE BENEF. A CONCEDER	9.818.137,06	8.025.639,82
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.294.713,67-	6.186.201,53-
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.199.009,82	7.199.009,82
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.046.312,17	13.183.318,40
RECEITA REALIZADA	15.217.349,19	15.868.256,75

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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	4.126.151,78	3.752.219,89
Transferências correntes recebidas	12.007.312,03	12.954.550,18
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	12.494.772,00	11.759.820,36
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.370.463,50	2.278.827,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.268.228,31	2.668.122,00
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	233.466,10	456.495,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	233.466,10-	456.495,36-
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)	1.034.762,21	2.211.626,64
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.906.138,65	3.694.512,01
Caixa e Equivalente de caixa final	6.940.900,86	5.906.138,65

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	549.549,09	515.715,05
RECEITA PATRIMONIAL	659.982,83	10.182,54
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	520.957,13	412.642,39
RECEITA CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	794.851,47	670.709,46
Remuneracao das Disponibilidades		570.603,14
Outras Receitas derivadas e Originarias	103.270,52	44.673,94
RECEITA EXTRA	722.385,08	597.729,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.126.151,78	3.752.219,89

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
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		
Intragovernamentais	193.729,54	240.783,68
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.548.726,70	1.491.985,62
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.007.312,03	12.954.550,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.550.253,14	1.477.320,94
Intergovernamentais		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.432,53
Intragovernamentais	723.154,76	703.522,22
Outras Transferencias Concedidas	97.055,60	92.552,02
Total das Transferências Concedidas	2.370.463,50	2.278.827,71

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	189.551,31	243.237,12
Administração	1.314.341,90	1.192.889,90
Segurança Pública		
Assistência Social	414.316,91	280.473,24
Previdência Social	285.616,77	195.675,51
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	710.008,61	602.962,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.494.772,00	11.759.820,36

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 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 - CONSOLIDADO
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				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	181.711,91	181.711,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - EXECUTIVO	0,00	802.387,34	741.501,09	60.886,25-
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00
INSS A PAGAR - EXECUTIVO	0,00	255.560,93	233.500,58	22.060,35-
INSS A PAGAR - LEGISLATIVO	0,00	25.675,96	23.531,44	2.144,52-
INSS S/ SERV. TERC. - EXECUTIVO	0,00	10.870,20	9.945,20	925,00-
INSS S/ SERV. TERC. - LEGISLATIVO	0,00	290,80	290,80	0,00
SALÁRIOS, REMUN. E BENEF. - EXECUTIVO	0,00	5.298.106,89	5.270.595,60	27.511,29-
SALÁRIOS, REMUN. E BENEF. - LEGISLATIVO	0,00	127.330,98	127.330,98	0,00
SALÁRIOS, REMUN. E BENEF. - RPPS	0,00	96.300,36	96.300,36	0,00
TOTAL	0,00	6.799.278,47	6.685.751,06	113.527,41-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES - EXECUTIVO	0,00	6.723.744,66	6.264.151,56	459.593,10-
FORNECEDORES - LEGISLATIVO	0,00	37.819,48	36.953,64	865,84-
FORNECEDORES - RPPS	0,00	7.254,50	7.254,50	0,00
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
RESTOS A PAGAR PROC. 2016 - LEGISLATIVO	2.927,38-	108,07	3.035,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROC. 2016 - RPPS	650,00-		650,00	0,00
TOTAL	399.809,37-	7.232.715,94	7.170.032,37	462.492,94-
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. - LEGISLATIVO	722,26-	18.768,24	18.673,54	816,96-
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-
I.N.S.S.- AUTÔNOMOS - LEGISLATIVO	73,14-	159,95	233,09	0,00
IPERGS	467,54-		467,54	0,00
IRRF - EXECUTIVO	1.775,30-	18.339,41	18.623,19	1.491,52-
IRRF - RPPS	19,50-	9,75	29,25	0,00
IRRF P.FÍSICA - EXECUTIVO	0,00	391,04	391,04	0,00
IRRF RETIDO A REPASSAR - LEGISLATIVO	0,00	10,23	10,23	0,00
RPPS - FUND. PREV. SERVIDORES - EXECUT.	29.936,53-	460.098,58	457.822,25	32.212,86-
RPPS - FUND. PREV. SERVIDORES - LEGISL.	523,12-	1.373,98	1.897,10	0,00
TOTAL	39.689,47-	1.065.713,45	1.057.268,44	48.134,48-
TOTAL GERAL	439.498,84-	15.251.976,47	15.059.348,48	632.126,83-

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2