



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 19.825.657,61 | 16.769.555,04 |
| Ordinária | | 7.828.993,58 | 10.882.361,16 |
| Vinculada | | 11.996.664,03 | 5.887.193,88 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 3.386.651,36 | 2.919.526,94 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 3.386.651,36 | 2.919.526,94 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 3.113.921,89 | 3.807.487,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 14.668,49 | 1.570.287,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 124.055,46 | 652.800,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.975.178,18 | 1.584.400,95 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 19,76 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 1.667.985,26 | 1.765.908,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.665.456,79 | 1.763.429,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.528,47 | 2.479,15 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 27.994.216,12 | 25.262.478,65 |

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 18.058.242,52 | 18.057.258,74 |
| Ordinária | | 7.254.373,54 | 11.019.979,90 |
| Vinculada | | 10.803.868,98 | 7.037.278,84 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 3.386.651,36 | 2.916.467,92 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.386.651,36 | 2.916.467,92 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 5.193.458,72 | 2.620.766,73 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.565.345,55 | 924.687,83 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 650.107,87 | 120.940,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.978.005,30 | 1.574.666,09 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 472,13 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.355.863,52 | 1.667.985,26 |



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.354.608,20 | 1.665.456,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.255,32 | 2.528,47 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 27.994.216,12 | 25.262.478,65 |

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 6.2.1.2.0.0.00 - Recursos Ordinários (I) | | 14.551.977,39 | 13.100.396,05 |
| 00 - Recursos Ordinários | | 7.902.293,94 | 7.458.984,59 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 4.540.812,67 | 3.694.787,66 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.108.870,78 | 1.946.623,80 |
| 6.2.1.2.0.0.00 - Recursos Vinculados (II) | | 14.464.155,54 | 11.528.605,34 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 4.540.812,67 | 3.694.787,66 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.108.870,78 | 1.946.623,80 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 15.566,90 | 5.687,14 |
| 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 476.920,37 | 438.718,85 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | | 5.415,52 | 4.904,40 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | | 6.370,36 | 5.158,00 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | | 5.725,28 | 4.555,51 |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica) | | 2.565.240,38 | 2.378.297,07 |
| 32 - Transferências de Convênios - União/Educação | | 0,00 | 328,94 |
| 33 - Transferências de Convênios - União/Saúde | | 3.236,39 | 109.080,17 |
| 34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 1.581.341,46 | 467.591,58 |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União | | 140.822,34 | 181.093,11 |
| 36 - Salário-Educação | | 265.799,71 | 274.584,38 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios) | | 142.272,18 | 110.639,82 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União | | 957.282,15 | 853.599,45 |
| 62 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | | 163.617,10 | 126.727,65 |
| 64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 472.253,46 | 614.130,60 |
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado | | 23.444,37 | 26.276,74 |
| 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas | | 760.613,06 | 283.940,71 |
| 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | | 10,90 | 10,15 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | | 228.540,16 | 1.869,61 |



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total Geral (I + II) | 29.016.132,93 | 24.629.001,39 |

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 6.2.1.3.0.0.00 - Recursos Ordinários (I) | 2.540.791,87 | 2.218.034,89 |
| 00 - Recursos Ordinários | 73.300,36 | 353,90 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.456.836,05 | 2.217.600,07 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.655,46 | 80,92 |
| 6.2.1.3.0.0.00 - Recursos Vinculados (II) | 2.467.491,51 | 2.217.680,99 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.456.836,05 | 2.217.600,07 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.655,46 | 80,92 |
| Total Geral (I + II) | 5.008.283,38 | 4.435.715,88 |

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I) | 11.509.157,76 | 11.019.979,90 |
| 00 - Recursos Ordinários | 7.254.373,54 | 7.281.548,13 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.235.499,63 | 1.799.010,00 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.019.284,59 | 1.939.421,77 |
| 6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 10.803.868,98 | 10.775.710,61 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.235.499,63 | 1.799.010,00 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.021.607,41 | 1.948.649,72 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 18.930,00 | 0,00 |
| 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 454.349,16 | 440.281,46 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | 10.574,57 | 8.985,34 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | 5.718,51 | 1.392,81 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 4.634,66 | 7.870,00 |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica) | 2.564.137,32 | 2.376.995,40 |



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 32 - Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 13.806,37 |
| 33 - Transferências de Convênios - União/Saúde | 0,00 | 112.526,69 |
| 34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 328.173,89 | 1.652.798,97 |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União | 116.637,72 | 177.446,10 |
| 36 - Salário-Educação | 261.147,47 | 320.407,45 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios) | 139.757,16 | 109.237,69 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União | 920.434,93 | 712.880,82 |
| 62 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | 152.622,41 | 136.987,23 |
| 64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 581.401,60 | 604.351,49 |
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado | 18.896,00 | 0,00 |
| 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas | 760.613,06 | 301.404,73 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 208.733,48 | 50.678,34 |
| Total Geral (I + II) | 22.313.026,74 | 21.795.690,51 |

Saldo em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1.1.1.0.00.00 - Recursos Ordinários (I) | 609.389,23 | 222.506,34 |
| 00 - Recursos Ordinários | 475.527,15 | 180.014,89 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 35.949,15 | 23.747,71 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 97.912,93 | 18.743,74 |
| 1.1.1.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 1.189.929,64 | 1.583.414,67 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 36.151,87 | 23.950,43 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100.867,49 | 30.013,96 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 8.006,50 | 2.319,36 |
| 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 77.753,45 | 107.051,02 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | 7.285,12 | 11.360,10 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | 15.930,93 | 12.159,75 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 1.965,99 | 5.292,43 |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica) | 168.044,55 | 54.777,43 |
| 32 - Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 13.477,43 |
| 33 - Transferências de Convênios - União/Saúde | 44.725,87 | 111.643,67 |



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 123.688,29 | 131.709,36 |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União | 34.786,77 | 22.482,85 |
| 36 - Salário-Educação | 44.305,37 | 47.739,41 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios) | 12.890,99 | 14.834,43 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União | 314.620,30 | 171.821,42 |
| 62 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | 3.840,12 | 0,00 |
| 64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 176.548,67 | 745.681,23 |
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado | 18.391,67 | 0,00 |
| 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas | 0,00 | 17.464,02 |
| 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 125,69 | 115,54 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 0,00 | 59.520,83 |
| Total Geral (I + II) | 1.799.318,87 | 1.805.921,01 |
| 1.1.3.5.1.04,00 à 1.1.3.5.1.08,00 - Recursos Ordinários (III) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.04,00 à 1.1.3.5.1.08,00 - Recursos Vinculados (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (III + IV) | 0,00 | 0,00 |

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1.1.1.0.0.0.00 - Recursos Ordinários (I) | 546.595,46 | 609.389,23 |
| 00 - Recursos Ordinários | 355.853,12 | 475.527,15 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 127.502,20 | 35.949,15 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 63.240,14 | 97.912,93 |
| 1.1.1.0.0.0.00 - Recursos Vinculados (II) | 998.755,08 | 1.189.929,64 |
| 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 127.704,92 | 36.151,87 |
| 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 63.871,88 | 100.867,49 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 4.643,40 | 8.006,50 |
| 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 100.324,66 | 77.753,45 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | 2.126,07 | 7.285,12 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | 16.582,78 | 15.930,93 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 3.056,61 | 1.965,99 |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica) | 3.663,84 | 168.044,55 |



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 33 - Transferências de Convênios - União/Saúde | 27.092,00 | 44.725,87 |
| 34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 175.335,42 | 123.688,29 |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União | 57.140,84 | 34.786,77 |
| 36 - Salário-Educação | 6.568,58 | 44.305,37 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios) | 13.165,80 | 12.890,99 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União | 337.737,06 | 314.620,30 |
| 62 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | 735,11 | 3.840,12 |
| 64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 7.984,86 | 176.548,67 |
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado | 22.940,04 | 18.391,67 |
| 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 136,59 | 125,69 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 27.944,62 | 0,00 |
| Total Geral (I + II) | 1.545.350,54 | 1.799.318,87 |
| 1.1.3.5.1.04,00 à 1.1.3.5.1.08,00 - Recursos Ordinários (III) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.04,00 à 1.1.3.5.1.08,00 - Recursos Vinculados (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (III + IV) | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE LAURENTINO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 15:53:42

Notas: