



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 1 / 4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.268.505,36</b>	<b>2.699.418,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.354.608,20	1.665.456,79
Créditos a Curto Prazo		912.641,84	1.031.433,40
Créditos Tributários a Receber		73.152,74	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		839.489,10	1.031.433,40
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.255,32	2.528,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>24.881.614,55</b>	<b>20.351.275,75</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		953.405,10	745.536,74
Créditos a Longo Prazo		953.405,10	745.536,74
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		757.045,73	612.258,12
Dívida Ativa Não Tributária		196.359,37	133.278,62
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		23.928.209,45	19.605.739,01
Bens Móveis		8.875.582,36	5.899.511,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(293.518,85)	(280.399,62)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		15.346.145,94	13.986.626,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>27.150.119,91</b>	<b>23.050.694,41</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.342.597,74</b>	<b>1.233.672,67</b>



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 4

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.755.304,90	272.415,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		350.470,36	450.470,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		124.055,46	395.192,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		112.767,02	115.594,14
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>760.613,06</b>	<b>350.470,36</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		760.613,06	350.470,36
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(24.046.909,11)</b>	<b>(21.466.551,38)</b>
Patrimônio Social e Capital Social		(98.379,80)	(98.379,80)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(23.948.529,31)	(21.368.171,58)
Resultado do Exercício		(2.580.357,73)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(21.368.171,58)	(21.368.171,58)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.150.119,91</b>	<b>23.050.694,41</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.355.863,52	1.667.985,26
Ativo Permanente		25.794.256,39	21.382.709,15
<b>Total do Ativo</b>		<b>27.150.119,91</b>	<b>23.050.694,41</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		264.756,25	2.360.863,61
Passivo Permanente		2.866.388,32	816.221,01
<b>Total do Passivo</b>		<b>3.131.144,57</b>	<b>3.177.084,62</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>24.018.975,34</b>	<b>19.873.609,79</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		114.365,33	52.151,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.031.433,40	1.031.433,40
Direitos Contratuais		239.386,94	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>1.385.185,67</b>	<b>1.083.584,40</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		37.566,50	17.070,62
Obrigações contratuais		207.531,06	1.567.265,55



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 3 / 4

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>245.097,56</b>	<b>1.584.336,17</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
01000000 - Recursos Ordinários	203.150,74	(52.014,67)
01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	5.861,42	(3.644,33)
01000002 - Rec. do Funrebom	1.808,92	0,00
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	127.625,50	306,45
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	63.240,14	(111.437,15)
01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	712,86	0,00
01080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	84.243,19	0,00
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	714,41	0,00
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	4.065,86	0,00
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	2.610,87	0,00
01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.103,06	0,00
01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	78.587,95	(1.117.302,03)
01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	24.932,35	(102.265,75)
01360000 - Tsalário Educação	4.652,24	0,00
01370000 - Outras Transf. Fnde	4.169,59	0,00
01370001 - Outras Transf. Pnae	8.583,90	0,00
01370002 - Outras Transf. Pnate	305,23	0,00
01620000 - Transf.convênio -estado/educação	655,66	0,00
01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	79,45	(10.259,58)
01640000 - Transf.convênio -estado/outros	(59.215,45)	0,00
01880000 - Alienação Bens Dest. Programas Saúde	10,90	0,00
01890000 - Alienação Bens Dest,outros Programas	19.806,68	0,00
02330000 - Transf.convênios-união/saúde	385,88	(103.456,01)
02335400 - Transf.convênios-união/saúde	2.850,51	103.456,01
02350001 - Fnas - Igd/suas	2.341,02	0,00
02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	15.757,70	0,00
02350003 - Fnas - Igd Pbf	1.380,95	0,00
02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	26.893,60	0,00
02350010 - Piso Basico Variavel Ii - Pbvii	7.248,47	0,00
02350011 - Transf.prog.bpc-benef.prest.continuada	28,96	0,00
02380001 - Piso de Atenção Básica	103.066,32	0,00
02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	107,30	0,00
02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	9.689,49	0,00
02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	19.305,64	0,00
02380005 - Vigilancia Sanitaria	15.419,63	0,00
02380006 - Saude Bucal	7.851,48	0,00
02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	5.097,20	0,00
02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	9.697,82	0,00
02380010 - Farmacia Basica	24.168,39	0,00
02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	1.152,52	0,00
02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	6.576,38	0,00
02650001 - Transf. SUAS/Estado/Investimento	101,64	0,00
02650002 - Transf. SUAS/Estado/Custeio	22.532,73	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	9.156,24	28.777,62
03000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo Fep	6.735,09	6.735,09
03000002 - Rec. do Funrebom	10.671,55	41.314,95
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	202,72	202,72
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	631,74	2.954,56
03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	3.930,54	8.006,50



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 4 / 4

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	16.081,47	77.753,45
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.411,66	7.285,12
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	12.516,92	15.930,93
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	445,74	1.965,99
03180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	2.560,78	2.560,78
03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	11.180,60	80.714,46
03360000 - Tsalário Educação	1.916,34	1.916,34
03370001 - Outras Transf. Fnde - Pnae	0,38	7.695,68
03370002 - Outras Transf. Fnde - Pnate	106,70	2.955,10
03640000 - Transf.convênio -estado/outros	4.082,98	54.015,67
06330000 - Transf.convênios-união/saúde	12.072,20	12.072,20
06350001 - Fnas - Igd/suas	371,75	2.381,75
06350002 - Programa Cras - Piso Fixo	0,00	2.337,34
06350003 - Fnas - Igd Pbf	1,65	4.420,75
06350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	0,00	15.453,54
06350005 - Conv. Estado - Fmas/basica/custeio	2.641,68	7.887,78
06350008 - Outras Transf. Fundo a Fundo	140,84	140,84
06350011 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	334,22	334,22
06380001 - Piso de Atenção Basica	0,00	18.899,52
06380002 - Programa de Saude da Família - Psf	0,00	17.358,27
06380003 - Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	30.967,13	69.188,89
06380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	22,05	23.242,97
06380005 - Vigilância Sanitária	2.038,52	3.032,26
06380006 - Saude Bucal	0,00	5.702,28
06380008 - Nasf	0,00	29.102,04
06380009 - Pmaq	10.384,26	28.783,18
06380010 - Farmácia Básica	0,00	12.691,43
06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo a Fund	12.661,48	12.661,48
06380013 - Prog. Saúde na Escola	0,00	696,07
06380014 - Progr. Nac. Plantas Med. e Fitot.	78.049,58	78.049,58
06650001 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	305,67	18.391,67
06880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	125,69	125,69
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.091.107,27</b>	<b>(692.878,35)</b>

**Notas Explicativas**

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE LAURENTINO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 15:04:10

Notas:

\_\_\_\_\_  
VALDEMIRO AVI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MARIA FACHINI  
Secretária Mun. Finanças

\_\_\_\_\_  
ADEMIR ALVES VALENTE  
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6