



# MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>16.769.555,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.882.361,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.887.193,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.919.526,94</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.919.526,94	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.814.496,65</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.570.287,01	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		652.800,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.591.409,64	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.765.908,71</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.763.429,56	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.479,15	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>25.269.487,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>18.057.258,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.019.979,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>7.037.278,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.916.467,92</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.916.467,92	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.627.775,42</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		924.687,83	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		120.940,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.581.674,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		472,13	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.667.985,26</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.665.456,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.528,47	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>25.269.487,34</b>	<b>0,00</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM,

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Data Emissão: 20/01/2016

**Nota Explicativa:** Este Anexo do TCE não está considerando os Estornos da Conta "218xxxxx" no valor de R\$ 5.762,52 que ocorreram tanto nos recebimentos quanto nos pagamentos.

VALDEMIRO AVI  
PREFEITO

MARIA FACHINI  
Sec. Mun. Finanças

ADEMIR ALVES VALENTE  
CONTADOR CRC/SC 29063/O-6