

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

AN 14 - Balanço Patrimonial

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.699.418,66</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.665.456,79	0,00
Créditos a Curto Prazo		1.031.433,40	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		1.031.433,40	0,00
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 a Curto Prazo		2.528,47	0,00
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>20.351.275,75</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo		745.536,74	0,00
Créditos a Longo Prazo		745.536,74	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		612.258,12	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		133.278,62	0,00
(-) 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 Recuperavel 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 Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		19.605.739,01	0,00
Bens Móveis		5.899.511,66	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(280.399,62)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		13.986.626,97	0,00
(-) 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>23.050.694,41</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			

<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.233.672,66</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		272.415,39	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		450.470,22	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		395.192,91	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		115.594,14	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>350.470,36</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		350.470,36	0,00
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>(21.466.551,38)</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Social e Capital Social		(98.379,80)	0,00
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		(21.368.171,58)	0,00
Resultado do Exercício		(3.301.390,08)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(17.131.580,33)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		(935.201,17)	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>23.050.694,40</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.667.985,26	0,00
Ativo Permanente		21.382.709,15	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>23.050.694,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		2.360.863,60	0,00
Passivo Permanente		816.221,01	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>3.177.084,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>19.873.609,80</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		52.151,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.031.433,40	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>1.083.584,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		17.070,62	0,00
Obrigações contratuais		1.567.265,55	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>1.584.336,17</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>
---

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
01000000 - Recursos Ordinários	(29.469,81)	0,00
01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	2.727,61	0,00
01000002 - Rec. do Funrebom	26.209,09	0,00
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	(19.636,63)	0,00
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	(89.030,61)	0,00
01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	5.687,14	0,00
01080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	78.205,25	0,00
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.886,36	0,00
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	5.163,99	0,00
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	1.965,99	0,00
01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	2.560,78	0,00
01320000 - Transf.convênios-união/educação	0,00	0,00
01325400 - Transf.convênios-união/educação	0,00	0,00
01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	(1.049.707,00)	0,00
01340008 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	0,00	0,00
01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	(102.265,75)	0,00
01360000 - Tsalário Educação	1.846,06	0,00
01370000 - Outras Transf. Fnde	0,00	0,00
01370001 - Outras Transf. Pnae	7.351,22	0,00
01370002 - Outras Transf. Pnate	2.946,55	0,00
01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	(10.259,58)	0,00
01640000 - Transf.convênio -estado/outros	54.015,67	0,00
01645500 - Transf.convênio -estado/outros	0,00	0,00
01830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	0,00	0,00
01880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	10,15	0,00
01890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	0,00	0,00
02330000 - Transf.convênios-união/saúde	4.165,29	0,00
02335400 - Transf.convênios-união/saúde	7.662,90	0,00
02350001 - Fnas - Igd/suas	2.345,53	0,00
02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	2.112,34	0,00
02350003 - Fnas - Igd Pbf	4.420,75	0,00
02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	15.453,54	0,00
02350005 - Conv. Estado - Fmas/basica/custeio	2,71	0,00
02350011 - Transf.prog.bpc-benef.prest.continuada	334,22	0,00
02380001 - Piso de Atenção Básica	18.113,41	0,00
02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	17.358,27	0,00
02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	69.188,89	0,00
02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	2.142,33	0,00
02380005 - Vigilancia Sanitaria	3.028,97	0,00
02380006 - Saude Bucal	5.697,84	0,00
02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	29.102,03	0,00
02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	24.111,38	0,00
02380010 - Farmacia Basica	12.691,43	0,00
02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	12.232,51	0,00
02380013 - Prog. Saude na Escola	56,19	0,00
02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	78.049,58	0,00
02650001 - Transf. SUAS/Estado/Investimento	18.391,67	0,00
02650002 - Transf. SUAS/Estado/Custeio	7.885,07	0,00
02880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	4.462,84	0,00
03000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo Fep	363,15	0,00
03000002 - Rec. do Funrebom	15.105,86	0,00
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	202,72	0,00
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	548,03	0,00
03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	2.319,36	0,00
03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	(565,80)	0,00
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	5.398,76	0,00
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	10.766,94	0,00
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	0,00	0,00
03180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	0,00	0,00

03320000 - Transf.convênios-união/educação	0,00	0,00
03325400 - Transf.convênios-união/educação	0,00	0,00
03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	14.946,43	0,00
03360000 - Tsalário Educação	70,28	0,00
03370000 - Outras Transf. Fn de	0,00	0,00
03370001 - Outras Transf. Fn de - Pnae	344,46	0,00
03370002 - Outras Transf. Fn de - Pnate	8,55	0,00
03640000 - Transf.convênio -estado/outros	0,00	0,00
03645500 - Transf.convênio -estado/outros	0,00	0,00
03830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	0,00	0,00
03880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	115,29	0,00
03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	0,00	0,00
06330000 - Transf.convênios-união/saúde	244,01	0,00
06350001 - Fnas - Igd/suas	36,22	0,00
06350002 - Programa Cras - Piso Fixo	225,00	0,00
06350003 - Outras Transf. do Fundo de Assistencia	140,84	0,00
06350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	0,00	0,00
06350005 - Conv. Estado - Fmas/basica/custeio	0,00	0,00
06380001 - Piso de Atenção Basica	786,11	0,00
06380002 - Programa de Saude da Familia - Psf	0,00	0,00
06380003 - Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	0,00	0,00
06380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.231,02	0,00
06380005 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
06380006 - Saude Bucal	4,44	0,00
06380008 - Nasf	0,00	0,00
06380009 - Pmaq	4.671,80	0,00
06380010 - Farmácia Básica	0,00	0,00
06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo a Fund	1.030,01	0,00
06380013 - Prog. Saúde na Escola	38,84	0,00
06381200 - Vigilancia em Saude/epidemiologica	15.869,62	0,00
06381300 - Vigilancia em Saude/sanitaria	3,29	0,00
06880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	0,25	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(692.878,35)</b>	<b>0,00</b>

#### Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Data Emissão: 20/01/2016

**Nota Explicativa:** Com relação ao Déficit Financeiro, temos a esclarecer que o mesmo se deu por conta dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.590.252,47. Ocorre que, é sabido que Restos a Pagar não Processados trata-se de despesa que ainda não foi efetivamente liquidada (executada), sendo assim, o correto é um Superavit Financeiro na ordem de R\$ 896.902,00.

VALDEMIRO AVI  
PREFEITO

MARIA FACHINI  
Secretária Mun. Finanças

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