



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		1.858.487,00	2.242.624,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.734.187,16	1.526.280,15
Créditos a Curto Prazo		122.939,31	716.344,77
Créditos Tributários a Receber		5.439,31	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		117.500,00	716.344,77
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		0,00	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		1.360,53	0,00
Ativo Não Circulante		25.204.833,56	25.162.184,19
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.483.907,01	1.053.352,17
Créditos a Longo Prazo		1.483.907,01	1.053.352,17
Créditos Tributários a Receber		482.125,46	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		965.826,76	906.725,96
Dívida Ativa Não Tributária		35.954,79	146.626,21
(-) 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		23.720.926,55	24.108.832,02
Bens Móveis		9.534.608,10	9.038.439,77
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(1.127.211,84)	(293.518,85)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		15.363.911,10	15.363.911,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(50.380,81)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		27.063.320,56	27.404.809,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		4.535.532,69	3.104.659,90



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 4

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.351.546,20	2.831.199,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		29.000,00	65.000,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		20.900,76	33.791,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		134.085,73	174.668,28
Passivo Não Circulante		908.299,13	695.613,06
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		908.299,13	695.613,06
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
Patrimônio Líquido		(21.619.488,74)	(23.604.536,15)
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		(21.521.108,94)	(23.506.156,35)
Resultado do Exercício		1.993.553,17	540.752,76
Resultado de Exercícios Anteriores		(23.501.056,35)	(24.046.909,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(13.605,76)	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.063.320,56	27.404.809,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.734.187,16	1.526.280,15
Ativo Permanente		25.329.133,40	25.865.109,44
Total do Ativo		27.063.320,56	27.391.389,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.616.788,63	692.951,18
Passivo Permanente		4.636.673,86	3.169.355,59
Total do Passivo		6.253.462,49	3.862.306,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		20.809.858,07	23.529.082,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		1.598,31	63.095,09
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.031.433,40	1.031.433,40
Direitos Contratuais		16.395,51	239.386,94
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.049.427,22	1.333.915,43
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		586.824,77	68.230,10



MUNICIPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 3 / 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		586.824,77	68.230,10

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos Ordinários	73.582,12	(62.389,51)
01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	11.482,37	6.942,75
01000002 - Rec. do Funrebom	5.319,00	2.458,81
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	808,11
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.969,22	2.570,75
01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	5.529,71	1.546,31
01080000 - Contrib Custeio Serv. ilum.públ.-cosip	14.650,27	25.478,36
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	2.366,69	835,33
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	2.777,43	559,49
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	1.322,33	295,34
01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	9.123,84	12.507,71
01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	(493.100,00)	85.046,69
01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	0,00	872,45
01360000 - Tsalário Educação	827,37	1.921,54
01370000 - Outras Transf. Fnde	580,53	1.486,20
01370001 - Outras Transf. Pnae	20.708,56	29.290,53
01370002 - Outras Transf. Pnate	140,50	387,76
01620000 - Transf.convênio -estado/educação	0,00	927,54
01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	189,90	711,42
01640000 - Transf.convênio -estado/outros	5.294,67	31.381,38
01880000 - Alienação Bens Dest. Programas Saúde	0,00	8,86
01890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	4.731,85	4.431,61
02330000 - Transf.convênios-união/saúde	1.065,93	102.053,89
02335400 - Transf.convênios-união/saúde	0,00	17.528,94
02350001 - Fnas - Igd/suas	4.854,28	8.113,51
02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	22.086,35	47.213,50
02350003 - Fnas - Igd Pbf	6.699,33	4.147,13
02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos	11.956,27	22.677,90
02350011 - Transf.prog.bpc-benef.prest.continuada	0,00	23,56
02380001 - Piso de Atenção Básica	78.910,94	146.521,08
02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	7.761,69	1.583,67
02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	22.676,34	10.197,07
02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	5.593,59	13.632,32
02380005 - Vigilância Sanitaria	11.449,63	13.043,60
02380006 - Saude Bucal	9.322,22	466,02
02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	10.039,44	1.538,44
02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	41.912,71	19.555,58
02380010 - Farmacia Basica	24.557,92	3.951,68
02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	81.741,46	6.532,75
02380013 - Prog. Saude na Escola	0,00	6.676,00
02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	192,16	4.443,34
02380015 - MAC - Especialidades	26.527,24	0,00
02380016 - Educação e Formação em Saúde	6.141,27	0,00
02380017 - Apoio Rede Cegonha	168,00	0,00
02650001 - Transferências SUAS/Estado - Investimento	132,71	1.207,15
02650002 - Transferências SUAS/Estado - Custeio	28.152,78	7.547,40
02880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	3,30	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	3.589,50	61.318,04
03000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo Fep	398,69	398,69



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 4 / 4

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
03000002 - Rec. do Funrebom	0,00	66,20
03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	9,00	44.165,00
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	501,07
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	6.455,11	11.675,23
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	0,00	161,61
03345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	0,00	3.886,45
03360000 - Tsalário Educação	0,00	77,33
03370001 - Outras Transf. Fn de - Pnae	516,67	145,84
03620000 - Transf.convênio -estado/educação	153,95	0,00
03640000 - Transf.convênio -estado/outros	117,37	117,37
03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	4.773,52	2.508,71
06330000 - Transf.convênios-união/saúde	16.206,69	12.481,08
06335400 - Transferências de Convênios - União/Saúde	6.351,82	2.827,51
06350003 - Fnas - Igd Pbf	12,82	1.382,60
06350011 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	0,00	363,18
06380001 - Piso de Atenção Basica	1.025,47	1.695,39
06380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	155,70
06380005 - Vigilância Sanitária	0,00	17.458,15
06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo a Fund	21,63	0,00
06380013 - Prog. Saúde na Escola	1.741,00	0,00
06380014 - Progr. Nac. Plantas Med. e Fitot.	2.437,92	84.625,96
06650001 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00	407,31
06650002 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00	40,00
06880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	145,45	136,59
Total das Fontes de Recursos	117.398,53	833.328,97

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE LAURENTINO, **Data Emissão** 30/01/2019, **Hora emissão** 16:37:55

Notas:

GILBERTO MARCHI
Prefeito

SCHEYLA PERINI
Secretária de Finanças
CPF: 821.645.259-49

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