

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	29.383.865,91	19.443.123,46
ATIVO CIRCULANTE	0	22.615.452,74	14.383.316,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.206.136,30	2.974.000,52
Créditos a Curto Prazo	0	10.017.024,01	10.017.024,01
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	6.393.606,66	6.393.606,66
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	4.443.556,12	4.443.556,12
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	820.138,77	820.138,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	890.740,50	890.740,50
Estoques	0	501.551,93	501.551,93
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	6.768.413,17	5.059.806,48
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	49.611,79	49.611,79
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	49.611,79	49.611,79
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	6.718.801,38	5.010.194,69
Bens Móveis	0	6.520.525,15	5.028.573,50
Bens Imóveis	0	3.188.588,86	2.971.933,82
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	2.990.312,63	2.990.312,63
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	29.383.865,91	51.020.720,03
PASSIVO CIRCULANTE	0	4.656.996,18	516.931,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	1.484.469,39	1.244,00
Pessoal a Pagar	0	4.252,90	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	1.480.216,49	1.244,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.015.024,01	409.438,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,10	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.157.502,68	106.249,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	10.893.823,26	50.514.791,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	5.277.967,63	7.182.185,91
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.277.967,63	7.182.185,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	932.111,56	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	4.683.744,07	43.332.605,76
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	4.683.744,07	43.332.605,76
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	13.833.046,47	-11.003,63
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	13.378.086,35	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	454.960,12	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	11.003,63

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	28.493.125,41	19.443.123,42
Ativo Financeiro	0	11.206.136,30	3.914.352,79
Ativo Permanente	0	17.286.989,11	15.528.770,63
PASSIVO	0	9.830.870,86	52.860.379,97
Passivo Financeiro	0	6.119.233,51	2.345.588,30
Passivo Permanente	0	3.711.637,35	50.514.791,67
SALDO PATRIMONIAL	0	18.662.254,55	-33.417.256,55

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	4.356.926,43
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	4.356.926,43
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinarios	10010000	1.364.783,90	333.622,60
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	4.533.462,90	-16.132,05
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	1.149.297,04	1.663.978,23
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	-1.056.155,47	-2.160.814,64
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	11140000	121.219,58	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	11150000	51.951,26	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11180000	318.735,84	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11190000	252.254,13	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	-377,78	-71.527,36
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-61.901,91	77.112,23
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	39.522,90	11.895,15
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	364.014,34	24.805,66
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-222.359,57	-1.175.700,00

Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-1.188.864,47	267.536,69
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	12140000	-41.891,68	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	-495.040,68	709.484,67
Serviços Hospitalares	12900000	150.000,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	-1.629.950,65	0,00
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	13120000	0,00	-163.380,93
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	62.597,50	62.597,50
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	14100000	1.339.562,13	658.293,74
Recursos da Taxa de Administração	14300000	126.908,54	369.243,54
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	1.214.425,30	986.283,44
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	413.930,24	-18.536,02
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	858.545,59	546.313,75
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	-12.063,04	-20.093,19
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16200000	208.868,12	199.817,78
Outras vinculações de transferências	19400000	-13.930,25	-548.087,37
Recursos do Fundo Financeiro	19900000	-561.305,95	0,00