

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	9.426.099,43	8.536.264,40
ATIVO CIRCULANTE	0	4.366.292,95	4.970.242,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	2.974.000,52	3.477.579,18
Créditos a Curto Prazo	2	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	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 Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	890.740,50	1.492.663,16
Estoques	3	501.551,93	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.059.806,48	3.566.022,06
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	4	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	49.611,79	463.029,14
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	463.029,14
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	5.010.194,69	3.102.992,92
Bens Móveis	0	5.028.573,50	1.344.183,84
Bens Imóveis	0	2.971.933,82	4.205.759,63
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	2.990.312,63	2.446.950,55
(-) 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	19.443.123,42	14.191.248,20
PASSIVO CIRCULANTE	0	516.931,99	1.591.929,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	1.244,00	1.621,34
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	1.244,00	1.621,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	409.438,45	1.119.734,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	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	106.249,54	470.573,49
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>50.514.791,67</b>	<b>46.478.603,36</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	7.182.185,91	3.145.997,60
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	7.182.185,91	3.145.997,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	43.332.605,76	43.332.605,76
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	43.332.605,76	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>-31.588.600,24</b>	<b>-33.879.284,62</b>
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	-31.588.600,24	-33.879.284,62
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	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	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	19.443.123,42	14.212.751,74
Ativo Financeiro	0	3.914.352,79	5.433.271,47
Ativo Permanente	0	15.528.770,63	8.779.480,27
PASSIVO	0	52.860.379,97	49.272.966,91
Passivo Financeiro	0	2.345.588,30	2.794.363,55
Passivo Permanente	0	50.514.791,67	46.478.603,36
SALDO PATRIMONIAL	0	-33.417.256,55	-35.060.215,17

**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	4.356.926,43	1.785,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	4.356.926,43	1.785,00
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	333.622,60	-529.345,08
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	10010000	0,00	0,00
Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/202	10010000	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	11110000	-16.132,05	-323.091,31
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	11110000	-32.133,67	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	1.663.978,23	1.622.171,30
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	-2.160.814,64	-1.867.515,25
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	-71.527,36	-23.813,16
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11210000	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	11220000	77.112,23	-10.824,20
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	11220000	-65.346,50	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	11230000	11.895,15	-17.784,47
Outras Transferencias de Recursos do FNDE	11240000	24.805,66	25.954,22
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	11240000	0,00	0,00

Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	11250000	-1.175.700,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	12110000	267.536,69	417.240,90
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	12110000	-70.600,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	12140000	1.063.009,23	-460.281,91
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	12140000	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	12150000	-353.524,56	368,93
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	12200000	0,00	0,00
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	12200000	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	12900000	150.000,00	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13110000	-163.380,93	-672.219,08
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	13110000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	13900000	62.597,50	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	14100000	658.293,74	1.657.455,64
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal	14100131	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	14200000	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14300000	369.243,54	270.360,08
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	15100000	986.283,44	1.311.055,95
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	-18.536,02	-7.393,87
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	15300000	546.313,75	221.112,77
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16100000	-20.093,19	14.900,26
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	16200000	199.817,78	233.322,88
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19300000	0,00	0,00
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	19400000	-13.930,25	0,00
Outras destinações vinculadas de recursos	19900000	-548.087,37	610.646,84
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13110000	0,00	0,00