

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 14.218.130,98 | 8.838.523,14 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 11.106.103,15 | 6.816.604,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 5.429.615,80 | 5.953.817,06 |
| Créditos a Curto Prazo | 0 | 5.676.487,35 | 862.787,34 |
| Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0 | 4.813.700,01 | 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 | 862.787,34 | 862.787,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0 | 0,00 | 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 | 3.112.027,83 | 2.021.918,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.112.027,83 | 2.021.918,74 |
| Bens Móveis | 0 | 1.359.876,51 | 1.147.975,31 |
| Bens Imóveis | 0 | 4.205.759,63 | 3.143.210,11 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | 0 | 2.453.608,31 | 2.269.266,68 |
| (-) 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 | 14.218.130,98 | 8.838.523,14 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 1.618.812,24 | 1.321.129,14 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 3.171,34 | 86.683,31 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 1.621,34 | 82.269,71 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 1.550,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 4.413,60 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 1.179.130,80 | 844.790,78 |
| 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 | 436.510,10 | 389.655,05 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 46.478.603,36 | 46.734.987,58 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 3.145.997,60 | 3.402.381,82 |
| 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 | 3.145.997,60 | 3.402.381,82 |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | -33.879.284,62 | -39.217.593,58 |
| 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 | -33.879.284,62 | -39.217.593,58 |
| 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 | 14.218.130,98 | 8.838.523,14 |
| Ativo Financeiro | 0 | 5.429.615,80 | 5.953.817,06 |
| Ativo Permanente | 0 | 8.788.515,18 | 2.884.706,08 |
| PASSIVO | 0 | 49.299.549,82 | 50.717.099,50 |
| Passivo Financeiro | 0 | 2.820.946,46 | 3.982.111,92 |
| Passivo Permanente | 0 | 46.478.603,36 | 46.734.987,58 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | -35.081.418,84 | -41.878.576,36 |

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 | 27.193,23 | 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 | 27.193,23 | 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 | -528.256,35 | -901.276,14 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 11110000 | -323.771,77 | -31.114,65 |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 11120000 | 1.622.171,30 | -24.489,40 |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 11130000 | -1.867.515,25 | -407.803,46 |
| Transferencia do Salario-Educacao | 11200000 | -23.813,16 | 169.011,69 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 11220000 | -10.824,20 | -31.152,77 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | 11230000 | -17.784,47 | -774.982,78 |
| Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 11240000 | 25.954,22 | -17.065,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 12110000 | 416.832,63 | 993.787,88 |
| Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 12140000 | -460.281,91 | -48.501,76 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi | 12150000 | 368,93 | 0,00 |
| Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude | 12200000 | 0,00 | -418.535,91 |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 12900000 | 0,00 | 94.593,46 |
| Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 13110000 | -672.219,08 | 189.121,98 |

| | | | |
|--|----------|--------------|--------------|
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 14100000 | 1.657.455,64 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal | 14100131 | 0,00 | -561.269,59 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 14300000 | 270.360,08 | 3.152.936,16 |
| Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao | 15100000 | 1.311.055,95 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 15200000 | -7.393,87 | 0,00 |
| Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo | 15300000 | 221.112,77 | 296.026,17 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 16100000 | 14.900,26 | 24.943,34 |
| Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 16200000 | 233.322,88 | 212.154,94 |
| Outras vinculações de transferências | 19400000 | 0,00 | -305.778,38 |
| Outras destinações vinculadas de recursos | 19900000 | 610.646,84 | 0,00 |