

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