

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	10.038.534,91	10.637.058,11
ATIVO CIRCULANTE	0	8.095.324,25	8.773.404,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.232.536,91	7.910.617,08
Créditos a Curto Prazo	0	862.787,34	862.787,34
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	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
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.943.210,66	1.863.653,69
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
<b>Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>1.943.210,66</b>	<b>1.863.653,69</b>
Bens Móveis	0	1.055.667,59	920.334,19
Bens Imóveis	0	3.143.210,11	2.707.263,13
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	2.255.667,04	1.763.943,63
(-) 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
<b>Intangível</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>149.569.541,57</b>	<b>151.037.923,22</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>892.543,50</b>	<b>1.962.501,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	28.846,22	262.868,72
Pessoal a Pagar	0	28.845,78	116.709,14
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,44	146.159,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	863.697,28	1.699.632,40
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	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>103.805.850,88</b>	<b>103.741.577,91</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	3.402.381,82	3.291.350,11
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	3.402.381,82	3.291.350,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	46.758,74
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	50.201.734,53	50.201.734,53
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	50.201.734,53	50.201.734,53
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>44.871.147,19</b>	<b>45.333.844,19</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	44.871.147,19	45.333.844,19
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	10.038.534,91	10.637.058,11
Ativo Financeiro	0	7.232.536,91	7.910.617,08
Ativo Permanente	0	2.805.998,00	2.726.441,03
PASSIVO	0	57.485.224,47	61.556.891,43
Passivo Financeiro	0	3.881.108,12	8.017.048,05
Passivo Permanente	0	53.604.116,35	53.539.843,38
SALDO PATRIMONIAL	0	-47.446.689,56	-50.919.833,32

#### 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	297.153,10	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	297.153,10	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 Ordinários	010000000	561.243,36	7.649.294,85
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	010010000	32.921,71	675.615,24
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	010020000	990.637,63	2.921.866,04
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	010140000	48.501,76	130,87
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	010150000	17.065,00	0,00
Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	010160000	24.943,34	30.498,78
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	010170000	210.898,33	47.001,69
Transferências do FUNDEB 60%	010180000	25.574,92	174.628,97
Transferências do FUNDEB 40%	010190000	408.989,69	903.361,60
Transferencias de Convenios - Educacao	010220000	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Saude	010230000	418.535,91	0,00
Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	010240000	307.075,74	13.547,72
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	010290000	189.449,09	1.059.109,63
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	010500000	832.573,24	2.041.907,14
Recursos do Fundo Previdenciario	010520000	0,00	0,00

Recursos da Taxa de Administracao	0105300000	3.152.936,16	1.337.427,67
Transferencia do Salario - Educacao	0105800000	169.011,69	36.674,82
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0106000000	31.152,77	8.046,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0106100000	775.142,78	1.960.193,14
Atenção Básica	0106400000	583.537,44	350.068,02
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0106500000	414.536,41	432.236,59
Vigilância em Saúde	0106600000	56.749,41	7.354,89
Assistência Farmacêutica Básica	0106700000	20.902,07	7.350,27
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0112100000	298.631,72	223.219,66