BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.960.062,27	2.235.826,80
Créditos a Curto Prazo	218.192,63	303.286,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	71.000,00	195.968,11
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	639,42
Dívida Ativa Tributária	109.399,82	82.401,40
Dívida Ativa Não Tributária	37.792,81	24.277,64
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	237.309,97	4.132,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8,60	0,00
Títulos e valores mobiliários	8,60	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	-
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**3.434,35**	**3.294,08**
Total do Ativo Circulante	2.419.007,82	2.546.539,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.513,40	44.162,17
Créditos a Longo Prazo	2.513,40	44.162,17
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	777.500,00	576.500,00

Dívida Ativa Não Tributária	20.500,00	54.000,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-795.486,60	-586.337,83
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	11.418,20	4.358,23
Participações Permanentes	11.418,20	4.358,23
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11.418,20	4.358,23
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	33.904.256,23	33.936.148,26
Bens Móveis	8.087.519,61	7.090.445,51
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.848.304,02	-2.979.372,73
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	31.004.395,97	30.853.128,89
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.339.355,33	-1.028.053,41
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**29.370,00**	**6.435,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**33.947.557,83**	**33.991.103,66**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	**36.366.565,65**	**36.537.643,65**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.272.620,61	1.317.118,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	117.262,96	145.266,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	503.340,80	247.390,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.054,96	12.675,01
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	89.181,57	23.960,07
Total do Passivo Circulante	**1.999.460,90**	**1.746.410,43**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.736,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	133.590,60	94.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	142.327,53	94.000,00
TOTAL DO PASSIVO	**2.141.788,43**	**1.840.410,43**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	22.783.015,72	22.783.015,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.441.761,50	11.914.430,97
Resultado do Exercício	-472.669,47	143.521,49
Resultado de Exercícios Anteriores	11.914.430,97	11.164.890,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	606.019,35
outros Resultados	**0,00**	**0,00**
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	-213,47
Total do Patrimônio Líquido	34.224.777,22	34.697.233,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.366.565,65	36.537.643,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.961.746,54	2.235.864,76
ATIVO PERMANENTE	34.404.819,11	34.301.778,89
Total do Ativo	**36.366.565,65**	**36.537.643,65**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.096.271,81	766.239,82
PASSIVO PERMANENTE	1.410.050,24	1.576.784,63
Total do Passivo	**2.506.322,05**	**2.343.024,45**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**33.860.243,60**	**34.194.619,20**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.000,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**5.000,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	8.863.671,02	8.736.078,19
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**8.863.671,02**	**8.736.078,19**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	162.517,39	718.388,57
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.524,86	2.454,05
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,96	8,13
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	11.601,49	556,88
09 - FIA Imposto de Renda	7.039,72	1.664,98
10 - Convênio de Trânsito - Militar	102.911,33	54.099,45
11 - Convênio de Trânsito - Civil	140.134,13	184.717,77
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.844,88	37.116,75
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	109.072,95	14.926,78
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.255,66	-159.637,78
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	53.372,86	28.179,47
36 - Salário-Educação	15,62	27.374,78
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	140,89	8.397,83
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	211.550,27	408.032,57
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	345,45	11.709,09
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	12.021,14	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,00	4.867,31
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	143,61	7.447,97
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	27.592,03	26.308,71
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	3.518,70	15.088,88
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-71.000,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	81.870,79	77.922,75
TOTAL	**865.474,73**	**1.469.624,94**