

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.119.980,46	1.960.062,27
Créditos a Curto Prazo	339.361,67	218.192,63
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	253.705,19	71.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	107.464,36	109.399,82
Dívida Ativa Não Tributária	18.192,12	37.792,81
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-40.000,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.093,31	237.309,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29,80	8,60
Títulos e valores mobiliários	29,80	8,60
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	135.356,37	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.389,99	3.434,35
Total do Ativo Circulante	7.644.211,60	2.419.007,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.298,89	2.513,40
Créditos a Longo Prazo	6.298,89	2.513,40
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	960.000,00	777.500,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	69.500,00	20.500,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.023.201,11	-795.486,60
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	13.890,92	11.418,20
Participações Permanentes	13.890,92	11.418,20
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	13.890,92	11.418,20
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	35.436.868,98	33.904.256,23
Bens Móveis	8.029.541,22	8.087.519,61
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-4.224.164,40	-3.848.304,02
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	33.282.637,00	31.004.395,97
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.651.144,84	-1.339.355,33
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	29.370,00	29.370,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	35.486.428,79	33.947.557,83

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	43.130.640,39	36.366.565,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.190.013,24	1.272.620,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	288.438,44	117.262,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	138.729,60	503.340,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.923,91	17.054,96
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	62.872,00	89.181,57
Total do Passivo Circulante	1.695.977,19	1.999.460,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	91.319,42	8.736,93
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.631.077,99	133.590,60
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	1.722.397,41	142.327,53
TOTAL DO PASSIVO	3.418.374,60	2.141.788,43
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: 06/2020

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	16.929.250,07	11.441.761,50
Resultado do Exercício	5.352.132,20	-472.669,47
Resultado de Exercícios Anteriores	11.441.761,50	11.914.430,97
Ajustes de exercícios anteriores	135.356,37	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	39.712.265,79	34.224.777,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.130.640,39	36.366.565,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.119.980,46	1.961.746,54
ATIVO PERMANENTE	36.010.659,93	34.404.819,11
Total do Ativo	43.130.640,39	36.366.565,65
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.784.786,66	1.096.271,81
PASSIVO PERMANENTE	3.263.721,09	1.410.050,24
Total do Passivo	7.048.507,75	2.506.322,05
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	36.082.132,64	33.860.243,60



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	3.259.327,42	5.000,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.259.327,42	5.000,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	15.924.362,34	8.863.671,02
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.924.362,34	8.863.671,02

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.960.500,59	162.517,39
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	35.147,90	2.524,86
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.302,71	0,96
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	13.103,89	11.601,49
09 - FIA Imposto de Renda	45.085,78	7.039,72
10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.440,12	102.911,33
11 - Convênio de Trânsito - Civil	86.332,29	140.134,13
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	639,01	8.844,88
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	100.259,42	109.072,95
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	1.255,66
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	30.960,35	53.372,86
36 - Salário-Educação	216.578,07	15,62
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	-53.844,00	140,89
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	162.377,59	211.550,27
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	21.219,91	345,45
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	14,85	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.915,76	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.287,31	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	0,00	12.021,14
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8.621,99	0,00
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	143,61
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	102.063,16	27.592,03
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	19.521,90	3.518,70
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	300.264,26	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	2.447,39	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-32.181,63	-71.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	20.300,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	191.835,18	81.870,79
TOTAL	3.335.193,80	865.474,73