

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.235.826,80	1.410.835,85
Créditos a Curto Prazo	303.286,57	56.177,36
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	195.968,11	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	639,42	1.316,97
Dívida Ativa Tributária	82.401,40	179.240,11
Dívida Ativa Não Tributária	24.277,64	38.582,45
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	-162.962,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.132,54	34.165,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	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	0,00	12.000,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.294,08	0,00
Total do Ativo Circulante	2.546.539,99	1.513.178,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.162,17	120.871,20
Créditos a Longo Prazo	44.162,17	120.871,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	500,00
Dívida Ativa Tributária	576.500,00	496.023,00
Dívida Ativa Não Tributária	54.000,00	30.318,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-586.337,83	-405.969,80
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	4.358,23	5.316,66
Participações Permanentes	4.358,23	5.316,66
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.358,23	5.316,66
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	33.936.148,26	33.743.377,62
Bens Móveis	7.090.445,51	6.367.280,04
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.979.372,73	-2.337.550,35
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	30.853.128,89	30.471.777,45
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.028.053,41	-758.129,52
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	6.435,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	33.991.103,66	33.869.565,48
TOTAL DO ATIVO	36.537.643,65	35.382.743,78

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.317.118,26	896.568,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	145.266,37	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	247.390,72	99.314,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.675,01	10.847,21
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.960,07	71.395,00
Total do Passivo Circulante	1.746.410,43	1.078.125,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	356.925,44
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	94.000,00	0,00
Fornecedores 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	94.000,00	356.925,44
TOTAL DO PASSIVO	1.840.410,43	1.435.051,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	22.783.015,72	22.987.189,92
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.914.430,97	10.960.715,93
Resultado do Exercício	143.521,49	-699.128,49
Resultado de Exercícios Anteriores	11.164.890,13	11.653.188,33
Ajustes de exercícios anteriores	606.019,35	6.656,09
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	-213,47	-213,47
Total do Patrimônio Líquido	34.697.233,22	33.947.692,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.537.643,65	35.382.743,78



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.235.864,76	1.410.888,99
ATIVO PERMANENTE	34.301.778,89	33.971.854,79
Total do Ativo	36.537.643,65	35.382.743,78
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	766.239,82	370.768,13
PASSIVO PERMANENTE	1.576.784,63	1.324.889,38
Total do Passivo	2.343.024,45	1.695.657,51
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	34.194.619,20	33.687.086,27



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

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	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

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	8.736.078,19	8.013.455,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.736.078,19	8.013.455,23



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	718.388,57	404.798,85
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	14.777,42
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.454,05	2.453,52
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8,13	20,61
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	556,88	32.767,21
09 - FIA Imposto de Renda	1.664,98	33,51
10 - Convênio de Trânsito - Militar	54.099,45	39.800,48
11 - Convênio de Trânsito - Civil	184.717,77	37.777,54
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	37.116,75	26.384,08
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.926,78	58.603,17
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	278,25
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-159.637,78	1.939,80
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	28.179,47	56.993,21
36 - Salário-Educação	27.374,78	3.163,02
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	8.397,83	19.097,43
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	408.032,57	301.420,69
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	11.709,09	7.056,89
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	4.867,31	5.582,05
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	7.447,97	7.282,49
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	26.308,71	16.577,77
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	15.088,88	667,78
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	77.922,75	2.645,09
TOTAL	1.469.624,94	1.040.120,86