

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.968.547,67	9.959.120,66
Créditos a Curto Prazo	545.197,87	1.315.619,99
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	384.205,00	1.150.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	599.247,33	413.499,05
Dívida Ativa Não Tributária	126.745,54	87.120,94
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-565.000,00	-335.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.181,58	12.918,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29,80	29,80
Títulos e valores mobiliários	29,80	29,80
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	148.521,62	200.876,03
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	35.234,10	16.026,87
Total do Ativo Circulante	9.709.712,64	11.504.591,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	156.755,49	38.744,68
Créditos a Longo Prazo	17.765,41	8.105,68
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	616.000,00	903.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	251.000,00	276.000,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-849.234,59	-1.170.894,32
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	138.990,08	30.639,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	24.123,95	24.456,56
Participações Permanentes	24.123,95	24.456,56
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	24.123,95	24.456,56
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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	62.560.988,57	54.668.923,43
Bens Móveis	15.228.108,16	11.391.224,22
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-6.802.434,45	-5.780.723,83
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	56.969.274,29	51.321.697,85

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		
	-2.833.959,43	-2.263.274,81
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	29.370,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	62.741.868,01	54.761.494,67
TOTAL DO ATIVO	72.451.580,65	66.266.086,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.799.308,08	2.058.375,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	179.512,80	237.177,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.023,53	486.247,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	22.041,85	22.668,07
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	91.056,00	83.340,00
Total do Passivo Circulante	2.103.942,26	2.887.807,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.002.280,81	1.200.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	130.592,29	130.592,29
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	130.592,29	130.592,29
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.132.873,10	1.330.592,29

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	3.236.815,36	4.218.400,08
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
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	46.431.749,57	39.264.670,69
Resultado do Exercício	5.887.740,45	9.106.177,50
Resultado de Exercícios Anteriores	39.270.651,69	27.316.512,18
Ajustes de exercícios anteriores	1.273.357,43	2.841.981,01
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	69.214.765,29	62.047.686,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.451.580,65	66.266.086,49



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.968.547,67	9.960.561,66
ATIVO PERMANENTE	63.483.032,98	56.305.524,83
Total do Ativo	72.451.580,65	66.266.086,49
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.959.786,97	4.943.007,60
PASSIVO PERMANENTE	3.202.749,98	3.708.085,15
Total do Passivo	5.162.536,95	8.651.092,75
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	67.289.043,70	57.614.993,74



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	3.123.173,75
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	3.123.173,75
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	220.056,52	642.982,19
Obrigações Contratuais	27.014.313,94	28.342.432,53
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	27.234.370,46	28.985.414,72

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.022.950,72
501 - Outros Recursos não Vinculados	286.828,96
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	229.270,39
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	244.978,62
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.582,44
550 - Transferência do Salário-Educação	29.560,01
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	6.859,34
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	3.306,02
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.443,20
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	25.053,12
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	272.831,81
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	132,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	9.542,84
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.752,27
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.549,88
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	138.145,41
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	110.754,60
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	431.393,69
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.268.610,08
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	14.601,17
706 - Transferência Especial da União	100.404,87
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	152.951,55
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	224,64
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	89,75
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,92
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.950,40



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	807.472,49
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.737,68
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	134.411,15
759 - Recursos Vinculados a Fundos	314.199,02
799 - Outras Vinculações Legais	46.174,85
899 - Outros Recursos Vinculados	143.081,81
TOTAL	7.008.760,70