BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.438.764,95	4.755.657,31
Créditos a Curto Prazo	352.515,26	352.515,26
Créditos Tributários a Receber	352.515,26	352.515,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.786,30	12.209,56
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
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	**198.940,79**	**110.831,24**
Total do Ativo Circulante	6.032.007,30	5.231.213,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	32.713,13	36.675,14
Créditos a Longo Prazo	32.423,71	36.385,72
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	20.000,75	4.234,52

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	12.422,96	32.151,20
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	289,42	289,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
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	15.289.358,59	12.991.845,98
Bens Móveis	8.115.331,87	7.336.491,88
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.930.310,16	-1.945.708,26
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	9.711.723,75	8.195.994,04
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-607.386,87	-594.931,68
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**15.322.071,72**	**13.028.521,12**

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	**21.354.079,02**	**18.259.734,49**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.548.724,53	907.651,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.959,88	11.785,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	335.079,93	324.846,96
Total do Passivo Circulante	**2.892.764,34**	**1.244.284,12**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	333.674,82	363.893,46
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	333.674,82	363.893,46
TOTAL DO PASSIVO	**3.226.439,16**	**1.608.177,58**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	12.109.638,65	12.109.638,65
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município de LACERDÓPOLIS

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	6.018.001,21	4.541.918,26
Resultado do Exercício	1.476.082,95	2.444.234,29
Resultado de Exercícios Anteriores	4.541.918,26	2.321.508,61
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-223.824,64
outros Resultados	**0,00**	**0,00**
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	18.127.639,86	16.651.556,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.354.079,02	18.259.734,49

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.442.040,11	4.758.866,87
ATIVO PERMANENTE	15.912.038,91	13.500.867,62
Total do Ativo	**21.354.079,02**	**18.259.734,49**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	816.660,35	600.342,72
PASSIVO PERMANENTE	3.226.439,16	1.606.168,19
Total do Passivo	**4.043.099,51**	**2.206.510,91**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**17.310.979,51**	**16.053.223,58**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LACERDÓPOLIS

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	101,00	101,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**101,00**	**101,00**

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	3.690.586,44	2.134.786,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**3.690.586,44**	**2.134.786,51**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	2.618.512,73	1.732.634,36
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	379.666,14
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	102.012,72	525.172,78
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.086,89	31.416,13
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.670,66	0,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.032,59	307,59
11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.241,84	11.438,36
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.972,77	10.102,51
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	24.914,10	24.914,10
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-410.071,73	-410.071,73
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	216.133,80	306.724,40
36 - Salário-Educação	242.488,92	151.046,68
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	8.990,18	5.811,87
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	901.680,94	745.278,39
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	167.656,48	82.338,61
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	30.171,41	44.635,93
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	-1.972,19	198.027,81
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.630,47	35.630,47
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	72.558,63	116.708,63
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.622,72	323,54
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	158.211,23	166.417,58
TOTAL	**4.625.379,76**	**4.158.524,15**