



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		118.500.472,99	106.797.333,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.775.067,17	19.909.536,23
Créditos a Curto Prazo		12.596.859,26	2.702.647,68
Créditos Tributários a Receber		2.923.018,61	2.702.647,68
Clientes		14.824,88	0,00
Créditos de Transferências a Receber		9.659.015,77	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		1.000,00	16.696.435,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		80.127.546,56	67.488.714,74
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		80.127.546,56	67.488.714,74
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		146.286.169,34	128.851.080,46
Ativo Realizável a Longo Prazo		21.085.480,01	16.133.431,28
Créditos a Longo Prazo		21.085.480,01	16.133.431,28
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		19.984.493,50	15.560.575,83
Dívida Ativa Não Tributária		1.100.986,51	572.855,45
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		3.339,49	3.836,66
Investimentos e Aplicações Temporários 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 Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. 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 Recuperavel de Propriedade p/ 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 Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		125.110.349,84	112.626.812,52
Bens Móveis		25.594.677,16	26.099.698,15
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(60.173,22)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		99.575.845,90	86.527.114,37
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		87.000,00	87.000,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		264.786.642,33	235.648.414,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		6.207.826,93	5.046.218,15
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.263.540,78	271.949,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		3.783.086,07	2.790.224,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		548.215,85	1.497.136,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		99.038,32	70.298,83
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		513.945,91	416.608,05
Passivo Não Circulante		87.898.991,16	132.935.553,21
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.234.497,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		19.433.908,73	5.030.000,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		67.230.584,44	127.905.553,21
Provisões Matemáticas Previdenciárias		67.230.584,44	127.905.553,21
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(170.679.824,24)	(97.666.642,80)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL			
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		(170.679.824,24)	(97.666.642,80)
Resultado do Exercício		(88.196.914,99)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(97.666.642,80)	(97.666.642,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores		15.183.733,55	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		264.786.642,33	235.648.414,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		105.902.613,73	87.398.250,97
Ativo Permanente		158.884.028,60	146.573.816,46
Total do Ativo		264.786.642,33	233.972.067,43
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		8.932.195,43	9.214.672,86
Passivo Permanente		92.932.077,23	135.991.832,83
Total do Passivo		101.864.272,66	145.206.505,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		162.922.369,67	88.765.561,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		132.290,77	117.892,21
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		18.507.026,73	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		18.639.317,50	117.892,21
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		774.964,77	1.091,00
Obrigações contratuais		18.335.611,13	28.620.139,29
Outros atos potenciais passivos		1.121.242,93	1.202.165,17
Total dos Atos Potenciais Passivos		20.231.818,83	29.823.395,46

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 - Recursos Ordinários	15.060.079,78	9.894.240,49
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	749.125,90	382.458,55
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	631.648,43	113.709,51
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	80.311.942,49	67.814.539,00
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.290,83	19.648,88
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	785.549,09	641.906,58
09 - FIA Imposto de Renda	28.364,16	5.270,87
10 - Convênio de Trânsito - Militar	117.450,64	75.030,16
11 - Convênio de Trânsito - Civil	255.831,56	210.885,08
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	262.907,55	342.401,78
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	692.461,36	151.615,88
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	85.660,35	78.968,74
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	116.184,66	156.173,25
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(209.455,64)	13.240,30
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	198.593,94	299.376,51
36 - Salário-Educação	2.015.930,26	1.446.427,17
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	286.013,72	171.533,21
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	804.083,16	268.660,88
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.343,41	37,83
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	50.315,97	27.365,32
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	9.600,20	25.961,13
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	29.634,15	27.029,92
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(162.241,20)	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	31.676,87	34.743,75
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	135.472,20	123.672,49
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	(5.594.273,16)	(4.159.159,62)
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	193.227,62	17.840,45
Total das Fontes de Recursos	96.970.418,30	78.183.578,11

Notas Explicativas



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 3 / 3

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 10:43:12
Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA