



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		27.183.704,03	28.634.369,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.540.277,02	10.549.196,72
Créditos a Curto Prazo		11.643.427,01	2.635.297,67
Créditos Tributários a Receber		2.823.348,87	2.635.297,67
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		8.820.078,14	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		0,00	15.449.874,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
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		117.052.426,86	100.487.267,88
Ativo Realizável a Longo Prazo		20.767.400,83	15.980.979,74
Créditos a Longo Prazo		20.767.400,83	15.980.979,74
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		19.961.150,17	15.560.575,83
Dívida Ativa Não Tributária		806.250,66	420.403,91
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		51,00	555,65
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 Recuperável 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 Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		96.197.975,03	84.418.732,49
Bens Móveis		13.012.038,11	13.602.849,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(17.342,25)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		83.203.279,17	70.815.882,62
(-) 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		144.236.130,89	129.121.636,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		5.656.525,66	4.166.488,73



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.250.000,00	266.055,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		3.783.086,07	2.790.224,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		398.216,20	956.218,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		73.853,42	59.695,72
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		151.369,97	94.294,76
Passivo Não Circulante		20.668.406,72	5.030.000,00
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		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
Patrimônio Líquido		(117.911.198,51)	(119.925.148,17)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		(117.911.198,51)	(119.925.148,17)
Resultado do Exercício		(13.169.783,89)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(119.925.148,17)	(119.925.148,17)
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		144.236.130,89	129.121.636,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		15.540.277,02	10.549.196,72
Ativo Permanente		127.019.507,14	116.896.093,45
Total do Ativo		142.559.784,16	127.445.290,17
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		7.427.078,89	7.615.150,06
Passivo Permanente		25.701.492,79	8.086.279,62
Total do Passivo		33.128.571,68	15.701.429,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		109.431.212,48	111.743.860,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		87.104,42	79.478,49
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		18.594.131,15	79.478,49
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		29.046,00	1.091,00
Obrigações contratuais		17.004.622,16	27.353.079,86



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 3 / 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		15.000,00	30.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		17.048.668,16	27.384.170,86

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos Ordinários	7.902.214,86	0,00
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	738.380,59	0,00
01071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	63.641,95	0,00
01081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	736.388,62	0,00
01180000 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	692.461,36	0,00
01320000 - Transf.Convênios-União/Educação	6.691,61	0,00
01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	(209.455,64)	(120.679,93)
01365800 - TSalário Educação	899.194,36	0,00
01376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	151.293,79	0,00
01376100 - Outras Transf. FNDE - PNATE	5.722,67	0,00
01376200 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	13.289,05	0,00
01400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	50.315,97	0,00
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	(174.083,15)	0,00
01830000 - Oper. Créd. Interna -Outros Programas	(5.594.273,16)	(4.159.159,62)
01890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	54.234,74	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	1.360.961,69	4.268.710,57
03007200 - Recursos Ordinários PRECATÓRIOS	24.800,92	24.800,92
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	10.745,31	382.458,55
03071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	19.648,88	19.648,88
03081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	49.160,47	641.906,58
03180000 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	0,00	151.615,88
03320000 - Transf.Convênios-União/Educação	78.968,74	78.968,74
03365800 - TSalário Educação	1.116.735,90	1.446.427,17
03376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	2,61	5.968,71
03376100 - Outras Transf. FNDE- PNATE	0,00	75,65
03376200 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	115.705,60	165.488,85
03400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	0,00	27.365,32
03890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	450,39	450,39
Total das Fontes de Recursos	8.113.198,13	2.934.046,66

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 11:11:25

Notas: