



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 1 / 4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>130.822.152,31</b>	<b>118.500.472,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.342.553,18	25.775.067,17
Créditos a Curto Prazo		10.313.047,41	12.596.859,26
Créditos Tributários a Receber		4.489.184,72	2.923.018,61
Clientes		17.413,22	14.824,88
Créditos de Transferências a Receber		5.806.449,47	9.659.015,77
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		6.072,00	1.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		89.160.479,72	80.127.546,56
Títulos e Valores Mobiliários		(0,00)	(0,00)
Investimentos do RPPS		89.160.479,72	80.127.546,56
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>158.791.201,20</b>	<b>146.286.169,34</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		24.035.029,17	21.085.480,01
Créditos a Longo Prazo		24.035.029,17	21.085.480,01
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		23.055.972,73	19.984.493,50
Dívida Ativa Não Tributária		979.056,44	1.100.986,51
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		3.314,08	3.339,49
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoque		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 Método 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		134.665.857,95	125.110.349,84
Bens Móveis		26.374.087,42	25.594.677,16
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(302.757,29)	(60.173,22)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		108.594.527,82	99.575.845,90
(-) 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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>289.613.353,51</b>	<b>264.786.642,33</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.665.113,84</b>	<b>6.207.826,93</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 2 / 4

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		264.227,51	1.263.540,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		2.389.579,66	3.783.086,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.360.045,50	548.215,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		104.922,38	99.038,32
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		546.338,79	513.945,91
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>113.642.312,72</b>	<b>87.898.991,16</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.234.497,99	1.234.497,99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		19.286.141,13	19.433.908,73
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		93.121.673,60	67.230.584,44
Provisões Matemáticas Previdenciárias		93.121.673,60	67.230.584,44
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(171.305.926,95)</b>	<b>(170.679.824,24)</b>
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		(171.305.926,95)	(170.679.824,24)
Resultado do Exercício		(641.926,48)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(186.129.568,87)	(186.129.568,87)
Ajustes de Exercícios Anteriores		15.465.568,40	15.449.744,63
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>289.613.353,51</b>	<b>264.786.642,33</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		120.503.032,90	105.902.613,73
Ativo Permanente		169.110.320,61	158.884.028,60
<b>Total do Ativo</b>		<b>289.613.353,51</b>	<b>264.786.642,33</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		9.031.361,22	8.932.195,43
Passivo Permanente		116.281.892,38	92.932.077,23
<b>Total do Passivo</b>		<b>125.313.253,60</b>	<b>101.864.272,66</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>164.300.099,91</b>	<b>162.922.369,67</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		131.641,44	132.290,77
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		4.343.766,19	18.507.026,73
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>4.475.407,63</b>	<b>18.639.317,50</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		2.243.646,91	774.964,77
Obrigações contratuais		6.350.090,56	18.335.611,13



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 3 / 4

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		1.121.242,93	1.121.242,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>9.714.980,40</b>	<b>20.231.818,83</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
01000000 - Recursos Ordinários	3.096.833,50	625,00
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.316.705,53	0,00
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	618.466,72	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	25.614.592,87	(66,45)
01071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	95.138,99	0,00
01081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	461.479,78	0,00
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	37.007,34	0,00
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	74.042,10	0,00
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	610.353,97	0,00
01180000 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	248.058,46	0,00
01320000 - Transf.Convênios-União/Educação	33.755,06	0,00
01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	8.263,95	0,00
01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	(362.443,60)	(209.455,64)
01350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	219.354,76	0,00
01356300 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	17.017,35	0,00
01365800 - TSalário Educação	1.742.418,48	0,00
01376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	62.119,21	0,00
01376100 - Outras Transf. FNDE - PNATE	35,70	0,00
01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	114,00	0,00
01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	306.580,34	0,00
01386500 - Transf - SUS/União - MAC	151.554,08	0,00
01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	112.613,29	0,00
01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	15.259,68	0,00
01386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS AMBULATORIAIS	23.531,69	0,00
01387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1.271,68	0,00
01387200 - Transf. - SUS/União - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	5.580,75	0,00
01390000 - Fundo Especial de Petróleo	328,33	0,00
01400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	166.834,96	(0,00)
01410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	11.367,36	0,00
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	29,65	(174.083,15)
01650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	77.822,78	0,00
01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	2.893,20	0,00
01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	2.242,91	0,00
01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	(21.700,80)	0,00
01830000 - Oper. Créd. Interna -Outros Programas	(2.001.874,81)	(5.594.273,16)
02000000 - Recursos Ordinários	3.616.841,08	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	5.536.402,09	12.621.878,04
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	113.924,45	749.125,90
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.414,32	631.648,43
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	64.889.295,37	80.312.008,94
03071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	25.230,83	83.290,83
03081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	285.549,09	785.549,09
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.140,00	116.166,21
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	234.526,07	257.115,99
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	35.438,13	262.907,55
03180000 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	0,00	692.461,36
03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	116.184,66	116.184,66
03350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	22.056,65	140.025,68
03356300 - Transf.SUAS/União BOLSA FAMILIA	53.559,89	58.568,26



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 4 / 4

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
03365800 - TSalário Educação	2.010.030,26	2.015.930,26
03376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	1.071,14	151.296,40
03376100 - Outras Transf. FNDE- PNATE	12,63	5.722,67
03376200 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	128.994,65	128.994,65
03385700 - Transf - SUS/União- SAMU	1.236,67	25.303,29
03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	50.781,23	297.511,70
03386500 - Transf - SUS/União - MAC	43.664,41	43.664,41
03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	237.421,16	390.581,75
03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	788,43	19.972,35
03386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.138,52	14.135,04
03387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	545,47	1.771,02
03390000 - Fundo Especial de Petróleo	49,01	1.343,41
03400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	50.315,97	50.315,97
03410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	17,73	9.600,20
03640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	0,00	11.841,95
03650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	26.659,87	31.676,87
03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	2.462,86	131.602,99
03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	2.707,68	2.707,68
06000000 - Recursos Ordinários	653.938,28	2.412.775,82
06890000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.000,00	119.500,00
01090000 - FIA Imposto de Renda	16.525,51	0,00
01310000 - Transf.Convênios-União/Assist.Social	130.480,22	0,00
01376200 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	8.762,74	0,00
01387000 - Transf - SUS/União - GESTAO SUS	1.088,20	0,00
01610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	1.703,78	0,00
01890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	164.571,04	0,00
03007200 - Recursos Ordinários PRECATÓRIOS	24.800,92	24.800,92
03090000 - FIA Imposto de Renda	28.364,16	28.364,16
03320000 - Transf.Convênios-União/Educação	85.660,35	85.660,35
03387000 - Transf - SUS/União - SUS	11.143,60	11.143,60
03610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	29.634,15	29.634,15
03676700 - Assist Sist.Único - SUS/Estado FARMACIA	848,45	848,45
03676800 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	313,08	313,08
03890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	73.727,62	73.727,62
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>111.471.671,68</b>	<b>96.970.418,30</b>

**Notas Explicativas**

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 24/01/2018, Hora emissão 16:29:54

Notas:

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ALINE LANGA BENECKE  
Contador  
CPF: 054.588.279-61  
CRC: 033782/O-6