



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		26.443.919,04	27.183.704,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.304.529,37	15.540.277,02
Créditos a Curto Prazo		9.139.229,67	11.643.427,01
Créditos Tributários a Receber		4.377.238,48	2.823.348,87
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		4.761.991,19	8.820.078,14
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		160,00	0,00
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		128.423.303,59	117.052.426,86
Ativo Realizável a Longo Prazo		23.672.094,72	20.767.400,83
Créditos a Longo Prazo		23.672.094,72	20.767.400,83
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		23.014.913,85	19.961.150,17
Dívida Ativa Não Tributária		657.180,87	806.250,66
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.658,68	51,00
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		104.662.550,19	96.197.975,03
Bens Móveis		13.217.504,11	13.012.038,11
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(97.568,31)	(17.342,25)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		91.542.614,39	83.203.279,17
(-) 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		154.867.222,63	144.236.130,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.780.197,10	5.656.525,66



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 2 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		250.000,00	1.250.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		2.389.579,66	3.783.086,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		816.645,11	398.216,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		74.677,69	73.853,42
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		249.294,64	151.369,97
Passivo Não Circulante		20.520.639,12	20.668.406,72
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		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		(130.566.386,41)	(117.911.198,51)
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		(130.566.386,41)	(117.911.198,51)
Resultado do Exercício		(12.668.665,58)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(133.360.943,14)	(133.360.943,14)
Ajustes de Exercícios Anteriores		15.463.222,31	15.449.744,63
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		154.867.222,63	144.236.130,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		17.304.529,37	15.540.277,02
Ativo Permanente		137.562.693,26	128.695.853,87
Total do Ativo		154.867.222,63	144.236.130,89
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		7.038.736,08	7.427.078,89
Passivo Permanente		23.160.218,78	25.701.492,79
Total do Passivo		30.198.954,86	33.128.571,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		124.668.267,77	111.107.559,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		92.093,59	87.104,42
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.435.859,78	18.594.131,15
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		35.000,00	29.046,00
Obrigações contratuais		3.814.487,22	17.004.622,16



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 3 / 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		15.000,00	15.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		3.864.487,22	17.048.668,16

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 - Recursos Ordinários	5.617.593,33	9.287.977,47
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.430.629,98	749.125,90
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.369,82	83.290,83
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	747.028,87	785.549,09
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	248.058,46	692.461,36
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	119.415,41	85.660,35
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(362.443,60)	(209.455,64)
36 - Salário-Educação	3.752.448,74	2.015.930,26
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	200.996,07	286.013,72
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	217.150,93	50.315,97
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	(174.083,15)
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	(2.001.874,81)	(5.594.273,16)
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	176.420,09	54.685,13
Total das Fontes de Recursos	10.265.793,29	8.113.198,13

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:11:50

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA