

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.016.884,58	17.304.529,37
Créditos a Curto Prazo	6.822.404,92	9.139.229,67
Créditos Tributários a Receber	4.638.844,72	4.377.238,48
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	2.183.560,20	4.761.991,19
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	160,00
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
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	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	25.839.289,50	26.443.919,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.802.133,69	23.673.753,40
Créditos a Longo Prazo	24.800.651,89	23.672.094,72
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	24.134.655,43	23.014.913,85
Dívida Ativa Não Tributária	665.996,46	657.180,87

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.481,80	1.658,68
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	116.979.140,78	104.662.550,19
Bens Móveis	14.530.867,05	13.217.504,11
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-307.876,81	-97.568,31
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	102.756.150,54	91.542.614,39
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	87.000,00	87.000,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	141.868.274,47	128.423.303,59
TOTAL DO ATIVO	167.707.563,97	154.867.222,63

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	924.386,31	250.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.721.705,80	2.389.579,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.057.232,18	816.645,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	81.668,19	74.677,69
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	138.475,41	249.294,64
Total do Passivo Circulante	3.923.467,89	3.780.197,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	1.234.497,99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.283.628,18	19.286.141,13
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	1.557.165,50	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	20.840.793,68	20.520.639,12
TOTAL DO PASSIVO	24.764.261,57	24.300.836,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	142.943.302,40	130.566.386,41
Resultado do Exercício	12.561.616,02	12.668.665,58
Resultado de Exercícios Anteriores	130.566.386,41	133.360.943,14
Ajustes de exercícios anteriores	-184.700,03	-15.463.222,31
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	142.943.302,40	130.566.386,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.707.563,97	154.867.222,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	19.016.884,58	17.304.529,37
ATIVO PERMANENTE	148.690.679,39	137.562.693,26
Total do Ativo	167.707.563,97	154.867.222,63
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	6.068.082,06	7.038.736,08
PASSIVO PERMANENTE	23.486.521,54	23.160.218,78
Total do Passivo	29.554.603,60	30.198.954,86
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	138.152.960,37	124.668.267,77



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	94.203,97	92.093,59
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	245.850,00	0,00
Direitos Contratuais	2.574.433,54	4.343.766,19
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.914.487,51	4.435.859,78

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	35.000,00
Obrigações Contratuais	9.535.266,67	3.814.487,22
Outros Atos Potenciais Passivos	13.546,00	15.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	9.548.812,67	3.864.487,22



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	7.353.681,99	5.617.593,33
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.783.898,28	1.430.629,98
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.873,71	120.369,82
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	910.780,23	747.028,87
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	686.603,54	248.058,46
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	123.323,77	119.415,41
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-70.044,73	-362.443,60
36 - Salário-Educação	3.581.281,77	3.752.448,74
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	157.624,01	200.996,07
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	317.411,79	217.150,93
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-2.159.337,97	-2.001.874,81
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	136.706,13	176.420,09
TOTAL	12.948.802,52	10.265.793,29