

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.595.527,09	19.016.884,58
Créditos a Curto Prazo	20.346.448,83	6.822.404,92
Créditos Tributários a Receber	5.325.414,58	4.638.844,72
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	15.021.034,25	2.183.560,20
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	5.544,63	0,00
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
Aplicação temporária em metais preciosos	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	27.947.520,55	25.839.289,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	23.104.443,78	24.802.133,69
Créditos a Longo Prazo	23.104.330,97	24.800.651,89
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	22.376.590,45	24.134.655,43

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	727.740,52	665.996,46
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	112,81	1.481,80
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	106.208.925,16	116.979.140,78
Bens Móveis	10.862.576,88	14.530.867,05
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-412.948,32	-307.876,81
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	95.759.296,60	102.756.150,54
(-) 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	129.400.368,94	141.868.274,47

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	157.347.889,49	167.707.563,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	642.083,99	924.386,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.751.526,00	1.721.705,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	398.752,77	1.057.232,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	94.858,06	81.668,19
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	140.882,27	138.475,41
Total do Passivo Circulante	4.028.103,09	3.923.467,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	33.824.628,25	19.283.628,18
Fornecedores e Contas a Pagar 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	1.557.165,50
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	35.381.793,75	20.840.793,68
TOTAL DO PASSIVO	39.409.896,84	24.764.261,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

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	117.937.992,65	142.943.302,40
Resultado do Exercício	-23.567.235,77	12.561.616,02
Resultado de Exercícios Anteriores	142.389.202,31	130.566.386,41
Ajustes de exercícios anteriores	-883.973,89	-184.700,03
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	117.937.992,65	142.943.302,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.347.889,49	167.707.563,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.595.527,09	19.016.884,58
ATIVO PERMANENTE	149.752.362,40	148.690.679,39
Total do Ativo	157.347.889,49	167.707.563,97
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	10.361.558,42	6.068.082,06
PASSIVO PERMANENTE	38.775.403,74	23.486.521,54
Total do Passivo	49.136.962,16	29.554.603,60
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	108.210.927,33	138.152.960,37



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	96.151,50	94.203,97
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	245.850,00
Direitos Contratuais	18.841.614,55	2.574.433,54
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.937.766,05	2.914.487,51

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	22.900,00	0,00
Obrigações Contratuais	9.661.472,63	9.535.266,67
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	13.546,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	9.684.372,63	9.548.812,67

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	3.649.391,42	7.354.046,24
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	1.783.898,28
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.053,62	126.873,71
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	156.802,47	910.780,23
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	0,00	686.603,54
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	123.323,77
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	7,34	-70.044,73
36 - Salário-Educação	0,00	3.581.281,77
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	0,00	157.624,01
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	317.411,79
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-7.800.232,83	-2.159.337,97
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	63.811,53	136.706,13
TOTAL	-2.766.031,33	12.949.166,77