

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.580.180,68	34.224.379,63
Créditos a Curto Prazo	21.199.553,91	7.738.901,03
Créditos Tributários a Receber	5.667.237,35	4.882.042,05
Clientes	23.683,59	16.994,55
Créditos de Transferências a Receber	15.508.632,97	2.839.864,43
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	250.069,70	4.166,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	109.133.496,91	98.192.556,77
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	109.133.496,91	98.192.556,77
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	244,29	0,00
Total do Ativo Circulante	167.163.545,49	140.160.004,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.757.812,55	25.577.460,14
Créditos a Longo Prazo	27.755.847,20	25.574.439,59
Créditos Tributários a Receber	135.501,95	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	25.623.571,42	24.178.144,15

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	1.996.773,83	1.396.295,44
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	1.965,35	3.020,55
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	157.359.274,46	148.838.923,65
Bens Móveis	32.602.867,10	29.000.860,01
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.980.395,90	-907.488,29
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	126.736.803,26	120.745.551,93
(-) 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	185.204.087,01	174.503.383,79

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	352.367.632,50	314.663.388,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.932.865,23	938.930,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.751.526,00	1.721.705,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	941.442,10	1.922.699,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	116.879,17	99.786,78
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	564.165,80	511.374,18
Total do Passivo Circulante	7.306.878,30	5.194.497,70
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	112.817.415,29	86.553.839,12
Provisões Matemáticas Previdenciárias	112.817.415,29	86.553.839,12
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	148.199.209,04	107.394.632,80
TOTAL DO PASSIVO	155.506.087,34	112.589.130,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município 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	196.861.545,16	202.074.257,62
Resultado do Exercício	-3.572.433,24	30.982.501,91
Resultado de Exercícios Anteriores	201.431.647,90	171.305.926,95
Ajustes de exercícios anteriores	-997.669,50	-214.171,24
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	196.861.545,16	202.074.257,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.367.632,50	314.663.388,12



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	145.713.677,59	132.416.936,40
ATIVO PERMANENTE	206.653.954,91	182.246.451,72
Total do Ativo	352.367.632,50	314.663.388,12
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	15.895.357,93	8.790.898,37
PASSIVO PERMANENTE	153.868.962,23	110.040.360,66
Total do Passivo	169.764.320,16	118.831.259,03
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	182.603.312,34	195.832.129,09



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	146.607,29	143.744,07
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	18.988.221,84	2.964.027,61

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.034.212,45	3.003.216,52
Obrigações Contratuais	23.328.257,10	18.192.950,50
Outros Atos Potenciais Passivos	1.106.242,93	1.119.788,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	28.468.712,48	22.315.955,95

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	13.920.302,22	15.008.432,80
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.004.639,43	1.783.898,28
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	387.721,15	997.671,32
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.109.789,93	98.557.052,36
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
09 - FIA Imposto de Renda	16.872,91	63.704,65
10 - Convênio de Trânsito - Militar	94.508,48	81.652,98
11 - Convênio de Trânsito - Civil	156.078,58	403.066,81
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	674.679,47	1.019.224,71
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.595.016,45	686.603,54
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	89.068,06	123.323,77
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	80.674,55	87.068,52
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	7,34	-70.044,73
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	147.751,05	175.333,54
36 - Salário-Educação	4.258.033,56	3.581.281,77
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	106.439,02	157.624,01
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.496.958,48	1.276.396,34
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.302,83	840,67
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	575.015,65	317.411,79
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	14.371,98	43.295,12
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12	0,00
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.723,70	32.058,62
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	400.480,24	461,70
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	98.520,52	64.696,21
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	120.189,78	99.864,39
75 - Taxa de Administração RPPS	773.625,58	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

80 - Outras Especificações	13.540,00	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	129.250,32	257.167,14
TOTAL	129.818.319,66	123.626.402,28