

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.224.379,63	31.342.553,18
Créditos a Curto Prazo	7.738.901,03	10.313.047,41
Créditos Tributários a Receber	4.882.042,05	4.489.184,72
Clientes	16.994,55	17.413,22
Créditos de Transferências a Receber	2.839.864,43	5.806.449,47
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	4.166,90	6.072,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	98.192.556,77	89.160.479,72
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	98.192.556,77	89.160.479,72
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	140.160.004,33	130.822.152,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	25.577.460,14	24.038.343,25
Créditos a Longo Prazo	25.574.439,59	24.035.029,17
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	24.178.144,15	23.055.972,73
Dívida Ativa Não Tributária	1.396.295,44	979.056,44

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.020,55	3.314,08
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	148.838.923,65	134.665.857,95
Bens Móveis	29.000.860,01	26.374.087,42
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-907.488,29	-302.757,29
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	120.745.551,93	108.594.527,82
(-) 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	174.503.383,79	158.791.201,20
TOTAL DO ATIVO	314.663.388,12	289.613.353,51

Município 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	938.930,95	264.227,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.721.705,80	2.389.579,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.922.699,99	1.360.045,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	99.786,78	104.922,38
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	511.374,18	546.338,79
Total do Passivo Circulante	5.194.497,70	4.665.113,84
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	86.553.839,12	93.121.673,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias	86.553.839,12	93.121.673,60
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	107.394.632,80	113.642.312,72
TOTAL DO PASSIVO	112.589.130,50	118.307.426,56
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

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	202.074.257,62	171.305.926,95
Resultado do Exercício	30.982.501,91	641.926,48
Resultado de Exercícios Anteriores	171.305.926,95	186.129.568,87
Ajustes de exercícios anteriores	-214.171,24	-15.465.568,40
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	202.074.257,62	171.305.926,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.663.388,12	289.613.353,51



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	132.416.936,40	120.503.032,90
ATIVO PERMANENTE	182.246.451,72	169.110.320,61
Total do Ativo	314.663.388,12	289.613.353,51
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	8.790.898,37	9.031.361,22
PASSIVO PERMANENTE	110.040.360,66	116.281.892,38
Total do Passivo	118.831.259,03	125.313.253,60
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	195.832.129,09	164.300.099,91



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	143.744,07	131.641,44
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	2.964.027,61	4.475.407,63

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.003.216,52	2.243.646,91
Obrigações Contratuais	18.192.950,50	6.350.090,56
Outros Atos Potenciais Passivos	1.119.788,93	1.121.242,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	22.315.955,95	9.714.980,40

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	15.008.068,55	12.928.815,87
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.783.898,28	1.430.629,98
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	997.671,32	620.881,04
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	98.557.052,36	90.503.888,24
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
09 - FIA Imposto de Renda	63.704,65	44.889,67
10 - Convênio de Trânsito - Militar	81.652,98	38.147,34
11 - Convênio de Trânsito - Civil	403.066,81	308.568,17
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.019.224,71	645.792,10
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	686.603,54	248.058,46
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	130.480,22
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	123.323,77	119.415,41
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	87.068,52	124.448,61
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-70.044,73	-362.443,60
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	175.333,54	311.988,65
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
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.276.396,34	964.313,20
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	840,67	377,34
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	317.411,79	217.150,93
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.295,12	11.385,09
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.058,62	31.337,93
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	461,70	29,65
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	64.696,21	104.482,65
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	99.864,39	-10.232,62
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-2.159.337,97	-2.001.874,81



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	257.167,14	240.298,66
TOTAL	123.626.038,03	111.471.671,68