

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.548.626,83</b>	<b>44.895.473,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.483.029,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.496.768,79	13.079.617,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	17.505.352,25
CAIXA	16.496.768,79	13.079.617,85	PESSOAL A PAGAR	15.921.371,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	0,00	0,28	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.837.230,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.303.054,33	1.013.935,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	84.141,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.193.714,46	12.065.682,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.035,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.109.500,89	19.832.570,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.035,38
ADANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	53.640,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.035,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.109.500,89	19.778.930,05	PSSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENÇIMENTOS E VANTAGENS	1.577.944,96
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	99,57	4.160,19	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	341.178,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.913.647,81	6.842.249,57	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – GPS A EMITIR	257.125,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.371,28	6.847,95	INSS A PAGAR	236.319,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	58.827,36	1.353,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	694.962,93
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.042.016,83	12.916.032,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.343,79	4.803,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.897,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	34.194,25	3.483,25	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.897,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.727.438,43	11.562.079,06	EM CONTRATOS	26.897,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.727.438,43	11.562.079,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.727.438,43	11.562.079,06	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMEN	0,00
ESTOQUES	214.918,72	421.205,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.316.459,81
ALMOXARIFADO	214.918,72	325.205,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	23.316.459,81
MATERIAL DE CONSUMO	14.354,24	12.435,58	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.316.459,81
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	97,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	24.514,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.536,43	158.295,20	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00
MATERIAIS PERMANENTES	4.795,40	4.795,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.319,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.232,65	117.340,93	VALORES RESSTITUÍVEIS	5.618.617,46
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	7.726,92	CONSIGNAÇÕES	5.454.003,80
OUTROS ESTOQUES	0,00	96.000,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.735,82
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	96.000,04	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	140.652,42
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>140.065.550,71</b>	<b>119.283.796,54</b>	CONSIGNAÇÕES	18.225,42
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>41.105.585,91</b>	<b>41.760.611,32</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.702,53
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.190.193,67	17.849.012,66	DIÁRIAS A PAGAR	1.620,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.911.598,66	23.911.598,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	10.657,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.793,58	3.793,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	3.424,70
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE I	3.793,58	3.793,58	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>220.782.310,19</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>98.959.964,80</b>	<b>77.519.391,64</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>44.755.597,29</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>25.959.901,68</b>	<b>20.210.048,66</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>44.755.597,29</b>
BENS DE INFORMÁTICA	667.018,78	397.236,65	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.755.597,29
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.009.547,26	5.041.453,95	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
VEÍCULOS	2.479.703,00	939.693,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.992.069,28	2.403.667,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	88.781,02	88.141,02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MOVEIS	11.722.782,34	11.339.856,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.903.155,00	164.641.338,11
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>73.000.063,12</b>	<b>57.309.342,98</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	171.903.155,00	164.641.338,11
BENS DE USO ESPECIAL	17.698.715,02	4.624.343,90	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.438.957,10	29.157.689,57
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.251.640,07	1.568.219,65	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.464.197,90	135.483.648,54
INSTALAÇÕES	75.893,84	75.893,84	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.123.557,90</b>	<b>3.052.472,96</b>
BENS DOMINICAIS	1.770.854,60	1.770.854,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.123.557,90	3.052.472,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.064.315,86	158.990,58	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	4.115.972,67	3.044.887,73
DEMAIS BENS IMOVEIS	49.138.643,73	49.111.040,41	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	7.585,23	7.585,23
<b>TOTAL</b>	<b>185.614.177,54</b>	<b>164.179.269,77</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>267.265.340,02</b>	<b>204.681.804,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-81.651.162,48</b>	<b>-40.502.534,39</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-40.517.309,05</b>	<b>-40.517.309,05</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-40.517.309,05</b>	<b>-40.517.309,05</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-40.517.309,05</b>	<b>-40.517.309,05</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-41.133.853,43</b>	<b>-41.133.853,43</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-41.133.853,43</b>	<b>14.774,66</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-41.145.958,64</b>	<b>3.402,41</b>	<b>ADJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.105,21</b>	<b>11.372,25</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-81.771.290,70</b>	<b>-40.502.534,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.614.177,54</b>	<b>164.179.269,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	44.291.691,28	31.504.594,77	PASSIVO FINANCEIRO (46.483.029,83) + Restos não Processados(38.416.303,36)	84.899.333,19	66.885.198,77
ATIVO PERMANENTE	141.322.486,26	132.674.675,00	PASSIVO PERMANENTE	220.782.310,19	167.888.174,13
			SALDO PATRIMONIAL	-120.067.465,84	-70.594.103,13

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>102.943.770,13</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.943.770,13	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>102.943.770,13</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO

1 de 2

## CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.291.691,28</b>	<b>31.504.594,77</b>	<b>46.483.029,83</b>	<b>36.793.630,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.496.768,79	13.079.617,85	17.505.352,25	17.731.103,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.496.768,79	13.079.617,85	15.921.371,91	16.039.564,88
CAIXA	0,00	0,28	15.837.230,75	16.031.172,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.303.054,33	1.013.935,37	84.141,16	8.392,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.193.714,46	12.065.682,20	<b>6.035,38</b>	<b>6.035,38</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.067.484,06</b>	<b>6.862.897,86</b>	<b>6.035,38</b>	<b>6.035,38</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.067.484,06</b>	<b>6.862.897,86</b>	<b>1.577.944,96</b>	<b>1.685.502,81</b>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	99,57	4.160,19	48.358,43	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.913.647,81	6.842.249,57	694.962,93	961.106,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	52.371,28	6.847,95	341.178,19	341.178,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	58.827,36	1.353,70	257.125,67	217.710,12
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.343,79	4.803,20	0,00	2.062,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	34.194,25	3.483,25	236.319,74	163.445,79
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.727.438,43</b>	<b>11.562.079,06</b>	<b>26.897,78</b>	<b>32.481,91</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>19.727.438,43</b>	<b>11.562.079,06</b>	<b>26.897,78</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.727.438,43	11.562.079,06	26.897,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.291.691,28</b>	<b>31.504.594,77</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>46.483.029,83</b>	<b>36.793.630,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI</b>			<b>17.505.352,25</b>	<b>17.731.103,07</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>15.921.371,91</b>	<b>16.039.564,88</b>
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.837.230,75	16.031.172,82
PRECATÓRIOS DE PESSOAL			84.141,16	8.392,06
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>			<b>6.035,38</b>	<b>6.035,38</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.035,38	6.035,38
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>1.577.944,96</b>	<b>1.685.502,81</b>
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - MUNICÍPIO			48.358,43	0,00
INSS A PAGAR			694.962,93	961.106,17
PSSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			341.178,19	341.178,19
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			257.125,67	217.710,12
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			0,00	2.062,54
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR			236.319,74	163.445,79
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			<b>26.897,78</b>	<b>32.481,91</b>
<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			<b>26.897,78</b>	<b>0,00</b>
EM CONTRATOS			26.897,78	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME</b>			<b>0,00</b>	<b>32.481,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMEN			0,00	32.481,91
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>23.316.459,81</b>	<b>13.533.826,29</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>			<b>23.316.459,81</b>	<b>13.533.826,29</b>
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.316.459,81	13.533.826,29
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>134.845,89</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>			<b>0,00</b>	<b>134.845,89</b>
PIS/PASEP A RECOLHER			0,00	134.845,89
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>5.634.319,99</b>	<b>5.361.372,87</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>			<b>5.618.617,46</b>	<b>5.338.764,30</b>
CONSIGNAÇÕES			5.454.003,80	5.098.801,03
CONSIGNAÇÕES			18.225,42	28.857,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			140.652,42	139.830,12
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS			5.735,82	71.275,55
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>15.702,53</b>	<b>22.608,57</b>
DIÁRIAS A PAGAR			1.620,00	7.620,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO			10.657,83	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS			3.424,70	14.988,57
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>38.416.303,36</b>	<b>30.091.568,74</b>
<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>38.416.303,36</b>	<b>30.091.568,74</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO

2 de 2

## CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.416.303,36	30.091.568,74
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.416.303,36	30.091.568,74
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.416.303,36	30.091.568,74
			<b>TOTAL</b>	<b>84.899.333,19</b>	<b>66.885.198,77</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO

1 de 2

## CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.256.935,55</b>	<b>13.390.878,46</b>	<b>220.782.310,19</b>	<b>167.888.174,13</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.042.016,83	12.969.672,79	44.755.597,29	100.174,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	53.640,60	44.755.597,29	100.174,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.042.016,83	12.916.032,19	0,00	0,00
ESTOQUES	214.918,72	421.205,67	0,00	94.188,99
ALMOXARIFADO	214.918,72	325.205,63	0,00	94.188,99
MATERIAL DE CONSUMO	14.354,24	12.435,58	0,00	164.641.338,11
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	0,00	97,20	0,00	164.641.338,11
AUTOPEÇAS	0,00	24.514,40	0,00	164.641.338,11
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.536,43	158.295,20	62.438.957,10	29.157.689,57
MATERIAIS PERMANENTES	4.795,40	4.795,40	109.464.197,90	135.483.648,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.232,65	117.340,93	4.123.557,90	3.052.472,96
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	7.726,92	4.123.557,90	3.052.472,96
OUTROS ESTOQUES	0,00	96.000,04	4.115.972,67	3.044.887,73
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	96.000,04	7.585,23	7.585,23
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>140.065.550,71</b>	<b>119.283.796,54</b>	<b>220.782.310,19</b>	<b>167.888.174,13</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.105.585,91	41.764.404,90		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.101.792,33	41.760.611,32		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.190.193,67	17.849.012,66		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.911.598,66	23.911.598,66		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.793,58	3.793,58		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	3.793,58	3.793,58		
IMOBILIZADO	98.959.964,80	77.519.391,64		
BENS MOVEIS	25.959.901,68	20.210.048,66		
BENS DE INFORMÁTICA	667.018,78	397.236,65		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.009.547,26	5.041.453,95		
VEÍCULOS	2.479.703,00	939.693,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.992.069,28	2.403.667,34		
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	88.781,02	88.141,02		
DEMAIS BENS MOVEIS	11.722.782,34	11.339.856,70		
BENS IMOVEIS	73.000.063,12	57.309.342,98		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.251.640,07	1.568.219,65		
INSTALAÇÕES	75.893,84	75.893,84		
BENS DE USO ESPECIAL	17.698.715,02	4.624.343,90		
BENS DOMINICAIS	1.770.854,60	1.770.854,60		
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.064.315,86	158.990,58		
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>220.782.310,19</b>	<b>167.888.174,13</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			44.755.597,29	100.174,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			44.755.597,29	100.174,07
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			0,00	94.188,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO			0,00	94.188,99
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			0,00	94.188,99
PROVISÕES A LONGO PRAZO			171.903.155,00	164.641.338,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			171.903.155,00	164.641.338,11
PLANO FINANÇEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			62.438.957,10	29.157.689,57
PLANO FINANÇEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			109.464.197,90	135.483.648,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			4.123.557,90	3.052.472,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			4.123.557,90	3.052.472,96
DÉBITOS PARCELADOS - DE MAIS ENTIDADES			4.115.972,67	3.044.887,73
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO			7.585,23	7.585,23
<b>TOTAL</b>	<b>220.782.310,19</b>	<b>167.888.174,13</b>		

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO

2 de 2

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>98.959.964,80</b>	<b>77.519.391,64</b>		
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>73.000.063,12</b>	<b>57.309.342,98</b>		
DEMAIS BENS IMOVEIS	49.138.643,73	49.111.040,41		
<b>TOTAL</b>	<b>141.322.486,26</b>	<b>132.674.675,00</b>		

# Prefeitura Municipal de Timon

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

#### CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-32.170.582,31</b>
À DEFINIR NA EXECUÇÃO	27.177.566,63
Ordinário	-58.892.516,83
Recursos da União	855.332,82
Recursos do Estado	3,94
Vinculado ao FMCA	-278.884,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.280,12
SECRETARIA DE SAÚDE	-5.622.040,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.549.246,78
Ordinário	811.167,49
EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação	5.938.677,83
URBANISMO - Geral	215.077,08
<b>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</b>	<b>7.533.029,13</b>
Ordinário	13.711.556,65
Recursos da União	1.563.549,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.255.704,91
PREVIDENCIA SOCIAL	23.225.498,78
SECRETARIA DE SAÚDE	-28.479,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.209.074,99
Ordinário	-31.783.266,53
EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação	-2.082.012,30
EDUCAÇÃO - Fundeb	-1.442.495,24
URBANISMO - Geral	-254.953,70
SANEAMENTO - Geral	1.158.851,91
<b>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</b>	<b>-14.971.248,45</b>
Ordinário	14.314.668,28
Recursos da União	4.474.176,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.639.717,54
PREVIDENCIA SOCIAL	8.191.517,79
SECRETARIA DE SAÚDE	-14.392.751,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-12.212.470,02
EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação	-12.436.928,88
EDUCAÇÃO - Fundeb	2.718.227,18
URBANISMO - Geral	99,17
SANEAMENTO - Geral	11.930,62
<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE</b>	<b>-154.668,49</b>
Ordinário	-214.029,79
Recursos da União	-6.929,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-41.995,93
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação	108.286,70
<b>RECURSOS CONDICIONADOS</b>	<b>888.396,57</b>
Ordinário	442.877,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.518,59
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-38.875.073,55</b>