

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 of 3

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.684.239,74</b>	<b>45.548.626,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.949.068,50</b>	<b>46.483.029,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.259.063,81</b>	<b>16.496.768,79</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.650.851,79</b>	<b>17.505.352,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.259.063,81</b>	<b>16.496.768,79</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>14.107.227,92</b>	<b>15.921.371,91</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.540.126,64	13.193.714,46	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.106.085,86	15.837.230,75
CAIXA	672,89	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.142,06	84.141,16
CONTA ÚNICA	777.303,86	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.407,28</b>	<b>6.035,38</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.940.960,42	3.303.054,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.035,38	6.035,38
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>18.915.497,29</b>	<b>9.109.500,89</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	371,90	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>18.915.497,29</b>	<b>9.109.500,89</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.537.216,59</b>	<b>1.577.944,96</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	116.241,43	34.194,25	PSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	341.178,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.923.219,31	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	35.957,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.447.234,11	7.913.647,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.656.287,29	257.125,67
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	6.007,09	8.443,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	73.704,07	236.319,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.051,84	52.371,28	INSS A PAGAR	1.771.267,43	694.962,93
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.777.142,35	1.042.016,83	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	48.358,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	193.608,92	58.827,36	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,78</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	437.992,24	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,78</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.387.668,90</b>	<b>19.727.438,43</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	26.897,78
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.387.668,90</b>	<b>19.727.438,43</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>24.311.880,16</b>	<b>23.316.459,81</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.387.668,90	19.727.438,43	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>24.311.880,16</b>	<b>23.316.459,81</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>122.009,74</b>	<b>214.918,72</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	24.311.880,16	23.316.459,81
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>122.009,74</b>	<b>214.918,72</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>290.845,25</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	2.137,23	14.354,24	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>290.845,25</b>	<b>0,00</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	113.516,40	186.536,43	PIS/PASEP A RECOLHER	290.845,25	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.201,74	9.232,65	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.695.491,30</b>	<b>5.634.319,99</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.154,37	4.795,40	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.281.060,19</b>	<b>5.618.617,46</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>160.365.627,53</b>	<b>140.065.550,71</b>	CONSIGNAÇÕES	7.118.393,83	5.454.821,31
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.328.436,58</b>	<b>41.105.585,91</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.735,82	5.735,82
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.324.643,00</b>	<b>41.101.792,33</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	140.652,42	140.652,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.413.044,34	17.190.193,67	CONSIGNAÇÕES	16.278,12	17.407,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.911.598,66	23.911.598,66	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>414.431,11</b>	<b>15.702,53</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.793,58</b>	<b>3.793,58</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329.146,34	10.657,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.793,58	3.793,58	DIÁRIAS A PAGAR (F)	9.135,00	1.620,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>120.037.190,95</b>	<b>98.959.964,80</b>	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	44.250,49	0,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>32.930.271,11</b>	<b>25.959.901,68</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.234,90	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.769.040,09	3.992.069,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	21.664,38	3.424,70
BENS DE INFORMÁTICA	1.019.220,92	667.018,78	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>302.013.939,57</b>	<b>220.782.310,19</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.113.345,18	7.009.547,26	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>45.096.775,48</b>	<b>44.755.597,29</b>
VEÍCULOS	4.006.044,28	2.479.703,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>45.096.775,48</b>	<b>44.755.597,29</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	103.037,02	88.781,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	341.178,19	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	11.919.583,62	11.722.782,34	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.755.597,29	44.755.597,29
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>87.106.919,84</b>	<b>73.000.063,12</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.727.501,93	2.251.640,07			

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	75.893,84	75.893,84	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>252.915.401,63</b>	<b>171.903.155,00</b>
BENS DE USO ESPECIAL	27.736.980,11	17.698.715,02	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>252.915.401,63</b>	<b>171.903.155,00</b>
BENS DOMINICAIS	1.770.854,60	1.770.854,60	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	95.704.719,01	62.438.957,10
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.637.325,42	2.064.315,86	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.210.682,62	109.464.197,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	49.158.363,94	49.138.643,73	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.001.762,46</b>	<b>4.123.557,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>212.049.867,27</b>	<b>185.614.177,54</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.001.762,46</b>	<b>4.123.557,90</b>
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	3.994.177,23	4.115.972,67
			OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	7.585,23	7.585,23
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>351.963.008,07</b>	<b>267.265.340,02</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-139.913.140,80</b>	<b>-81.651.162,48</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>			
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-40.517.309,05	-40.517.309,05			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-99.395.831,75</b>	<b>-41.133.853,43</b>			
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-99.395.831,75</b>	<b>-41.133.853,43</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.464.868,48	-41.149.361,05			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.133.853,43	14.774,66			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.890,16	732,96			
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-139.913.140,80</b>	<b>-81.651.162,48</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>212.049.867,27</b>	<b>185.614.177,54</b>			

ATIVO FINANCEIRO	49.347.095,41	44.291.691,28	PASSIVO FINANCEIRO (49.949.068,50)+ Restos não Processado(22.937.944,54)	72.887.013,04	83.166.764,83
ATIVO PERMANENTE	162.702.771,86	141.322.486,26	PASSIVO PERMANENTE	302.013.939,57	220.782.310,19
			SALDO PATRIMONIAL	-162.851.085,34	-118.334.897,48

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>91.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>105.732.662,12</b>	<b>102.943.770,13</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	91.483,42	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.732.662,12	102.943.770,13
<b>TOTAL</b>	<b>91.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.732.662,12</b>	<b>102.943.770,13</b>