

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 3

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.083.867,70</b>	<b>51.684.239,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.325.923,87</b>	<b>49.949.068,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>22.614.731,06</b>	<b>11.259.063,81</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>18.933.219,64</b>	<b>17.650.851,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>22.614.731,06</b>	<b>11.259.063,81</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.555.644,32</b>	<b>14.107.227,92</b>
CAIXA F	662,89	672,89	PESSOAL A PAGAR F	9.029.864,20	14.106.085,86
CONTA ÚNICA F	342.958,16	150.345,20	PRECATÓRIOS DE PESSOAL F	525.780,12	1.142,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	2.848.544,06	1.900.243,77	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.912,00</b>	<b>6.201,31</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	19.422.565,95	9.207.801,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	7.912,00	5.829,41
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.624.541,67</b>	<b>18.915.497,29</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS F	0,00	371,90
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>85.105,11</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.369.663,32</b>	<b>3.537.422,56</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	85.105,11	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	36.104,95
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.539.436,56</b>	<b>18.915.497,29</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	4.540.997,34	1.656.287,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	11.564.443,90	9.447.234,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	2.074.114,32	73.762,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	12.548,01	14.051,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	2.754.551,66	1.771.267,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	340.335,23	193.608,92	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.691.577,99</b>	<b>24.311.880,16</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII F	376.200,03	116.241,43	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>23.691.577,99</b>	<b>24.311.880,16</b>
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER F	3.835.000,00	6.923.219,31	FORNECEDORES NACIONAIS F	23.661.577,99	24.311.880,16
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS F	4.819,28	6.007,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS F	30.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P	12.823.437,11	1.777.142,35	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>362.976,95</b>	<b>290.845,25</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P	582.653,00	437.992,24	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>362.976,95</b>	<b>290.845,25</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.825.047,23</b>	<b>21.387.668,90</b>	PIS/PASEP A RECOLHER F	362.976,95	290.845,25
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.825.047,23</b>	<b>21.387.668,90</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.338.149,29</b>	<b>7.695.491,30</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F	15.825.047,23	21.387.668,90	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>11.251.368,22</b>	<b>7.281.060,19</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>19.547,74</b>	<b>122.009,74</b>	CONSIGNAÇÕES F	11.098.311,61	7.118.393,83
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>19.547,74</b>	<b>122.009,74</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	5.735,82	5.735,82
MATERIAL DE CONSUMO P	4.142,84	2.137,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	136.321,23	140.652,42
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	14.957,80	113.516,40	CONSIGNAÇÕES F	10.999,56	16.278,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE P	447,10	3.201,74	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>86.781,07</b>	<b>414.431,11</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR P	0,00	3.154,37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F	10.978,75	328.546,34
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>194.274.657,81</b>	<b>160.365.627,53</b>	DIARIAS A PAGAR (F) F	2.100,00	9.135,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.188.889,47</b>	<b>40.328.436,58</b>	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)] F	5.649,32	44.850,49
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>55.188.095,89</b>	<b>40.324.643,00</b>	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F) F	8.497,90	10.234,90
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	23.911.598,66	23.911.598,66	CONSÓRCIOS A PAGAR (F) F	50.000,00	0,00
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA P	31.273.497,23	16.413.044,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS F	9.555,10	21.664,38
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.793,58</b>	<b>3.793,58</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>293.794.496,48</b>	<b>302.013.939,57</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE P	3.793,58	3.793,58	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>44.755.597,29</b>	<b>45.096.775,48</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>139.085.768,34</b>	<b>120.037.190,95</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>44.755.597,29</b>	<b>45.096.775,48</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>35.208.928,79</b>	<b>32.930.271,11</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	0,00	341.178,19
BENS DE INFORMÁTICA P	1.315.662,90	1.019.220,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	44.755.597,29	44.755.597,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	11.299.267,08	10.113.345,18	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>247.880.113,37</b>	<b>252.915.401,63</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	6.110.521,47	5.769.040,09	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>247.880.113,37</b>	<b>252.915.401,63</b>
VEÍCULOS P	4.150.234,28	4.006.044,28	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P	0,00	95.704.719,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	142.847,02	103.037,02			
DEMAIS BENS MÓVEIS P	12.190.396,04	11.919.583,62			

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 3

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>103.876.839,55</b>	<b>87.106.919,84</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 0,00	157.210.682,62
INSTALAÇÕES	P 75.893,84	75.893,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 112.968.173,75	0,00
BENS DOMINICAIS	P 1.770.854,60	1.770.854,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P 262.341.990,54	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 8.403.153,67	5.727.501,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -127.430.050,92	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 33.300.485,05	27.736.980,11	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.158.785,82</b>	<b>4.001.762,46</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 10.749.619,72	2.637.325,42	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.158.785,82</b>	<b>4.001.762,46</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 49.576.832,67	49.158.363,94	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 1.151.274,63	3.994.177,23
<b>TOTAL</b>	<b>262.358.525,51</b>	<b>212.049.867,27</b>	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	P 7.511,19	7.585,23
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>348.120.420,35</b>	<b>351.963.008,07</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-85.761.894,84</b>	<b>-139.913.140,80</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	P -40.517.309,05	-40.517.309,05
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-45.244.585,79</b>	<b>-99.395.831,75</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-45.244.585,79</b>	<b>-99.395.831,75</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 54.151.245,96	-58.464.868,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -99.395.831,75	-41.133.853,43
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	202.890,16
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-85.761.894,84</b>	<b>-139.913.140,80</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>262.358.525,51</b>	<b>212.049.867,27</b>
ATIVO FINANCEIRO	54.573.124,74	49.347.095,41	PASSIVO FINANCEIRO (54.325.923,87)+ Restos não Processado(24.214.765,08)	78.540.688,95	72.887.013,04
ATIVO PERMANENTE	207.785.400,77	162.702.771,86	PASSIVO PERMANENTE	293.794.496,48	302.013.939,57
			SALDO PATRIMONIAL	-109.976.659,92	-162.851.085,34

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

3 de 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>378.927,84</b>	<b>91.483,42</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>104.945.214,87</b>	<b>105.732.662,12</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	378.927,84	91.483,42	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.945.214,87	105.732.662,12
<b>TOTAL</b>	<b>378.927,84</b>	<b>91.483,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.945.214,87</b>	<b>105.732.662,12</b>