

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.578.220,52	68.083.867,70	PASSIVO CIRCULANTE	45.818.678,93	54.311.572,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.935.339,48	22.614.731,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.273.179,57	18.933.219,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.935.339,48	22.614.731,06	PESSOAL A PAGAR	1.242.057,34	9.555.644,32
CAIXA F	662,89	662,89	PESSOAL A PAGAR F	365.870,08	9.029.864,20
CONTA ÚNICA F	1.061.170,76	342.958,16	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F	876.187,26	91.807,29
CONTA ÚNICA - RPPS F	773,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F	0,00	433.972,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	1.910.038,47	2.859.007,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.562,78	7.912,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO F	45.933,90	992.542,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro) F	1.562,78	7.912,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	9.916.760,46	18.419.559,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.029.559,45	9.369.663,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.367.716,13	29.624.541,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.083.218,73	23.688.205,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	85.105,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	19.083.218,73	23.688.205,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	4.500,00	85.105,11	FORNECEDORES NACIONAIS F	19.041.678,05	23.657.638,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.363.216,13	29.539.436,56	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	11.540,68	567,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	11.654.940,94	11.564.443,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO F	30.000,00	30.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	125.053,61	12.548,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	382.373,20	362.976,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	435.300,72	340.335,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	382.373,20	362.976,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII F	724.415,97	376.200,03	PIS/PASEP A RECOLHER F	382.373,20	362.976,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER F	1.835.000,00	3.835.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.079.907,43	11.327.170,54
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS F	5.851,89	4.819,28	VALORES RESTITUÍVEIS	12.818.517,80	11.251.368,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P	582.653,00	582.653,00	CONSIGNAÇÕES F	12.591.687,57	11.098.311,61
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P	0,00	12.823.437,11	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	5.735,82	5.735,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.249.981,07	15.825.047,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	207.333,13	136.321,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.249.981,07	15.825.047,23	CONSIGNAÇÕES F	13.761,28	10.999,56
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F	10.249.981,07	15.825.047,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.389,63	75.802,32
ESTOQUES	25.183,84	19.547,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F	95.654,11	0,00
ALMOXARIFADO	25.183,84	19.547,74	DIARIAS A PAGAR (F) F	420,00	2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO P	3.887,56	4.142,84	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)] F	2.845,32	5.649,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	3.407,50	14.957,80	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F) F	17.556,90	8.497,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE P	7.538,93	447,10	CONSÓRCIOS A PAGAR (F) F	125.000,00	50.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	10.349,85	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS F	19.913,30	9.555,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	212.546.708,60	194.271.285,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.657.668,71	293.794.496,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.124.080,81	55.188.889,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	112.020.178,03	44.755.597,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.120.287,23	55.185.095,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.020.178,03	44.755.597,29
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	23.911.598,66	23.911.598,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	67.264.580,74	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	30.208.688,57	31.273.497,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	44.755.597,29	44.755.597,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.793,58	3.793,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	511,84	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE P	3.793,58	3.793,58	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	511,84	0,00
IMOBILIZADO	158.422.627,79	139.082.396,12			
BENS MÓVEIS	38.404.322,30	35.208.928,79			
BENS DE INFORMÁTICA P	2.051.307,40	1.315.662,90			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	12.052.703,60	11.299.267,08			
VEÍCULOS P	5.077.820,97	4.150.234,28			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	154.176,02	142.847,02			

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.856.047,27	6.110.521,47	FORNECEDORES NACIONAIS	P 511,84	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 12.212.267,04	12.190.396,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	323.803.193,02	247.880.113,37
BENS IMÓVEIS	120.018.305,49	103.873.467,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	323.803.193,02	247.880.113,37
INSTALAÇÕES	P 207.233,75	75.893,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 143.983.386,62	112.968.173,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 11.732.535,61	8.403.153,67	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P 307.851.392,09	262.341.990,54
BENS DOMINICAIS	P 1.770.854,60	1.770.854,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -128.031.585,69	-127.430.050,92
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 18.026.551,57	10.749.619,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	833.785,82	1.158.785,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 49.631.932,67	49.576.832,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	833.785,82	1.158.785,82
BENS DE USO ESPECIAL	P 38.649.197,29	33.297.112,83	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 826.274,63	1.151.274,63
TOTAL	251.124.929,12	262.355.153,29	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	P 7.511,19	7.511,19
			TOTAL PASSIVO	482.476.347,64	348.106.069,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-231.351.418,52	-85.750.916,09			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-40.517.309,05	-40.517.309,05			
PATRIMÔNIO SOCIAL	-40.517.309,05	-40.517.309,05			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -40.517.309,05	-40.517.309,05			
RESULTADOS ACUMULADOS	-190.834.109,47	-45.233.607,04			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-190.834.109,47	-45.233.607,04			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -145.574.552,96	54.162.224,71			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -45.233.607,04	-99.395.831,75			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -25.949,47	0,00			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-231.351.418,52	-85.750.916,09			
TOTAL	251.124.929,12	262.355.153,29			

ATIVO FINANCEIRO	37.965.883,68	54.573.124,74	PASSIVO FINANCEIRO (45.818.678,93)+ Restos não Processado(16.982.651,68)	62.801.330,61	78.521.191,17
ATIVO PERMANENTE	213.159.045,44	207.782.028,55	PASSIVO PERMANENTE	436.657.668,71	293.794.496,48
			SALDO PATRIMONIAL	-248.334.070,20	-109.960.534,36

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

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
COMPENSAÇÕES	0,00	378.927,84	COMPENSAÇÕES	148.549.738,33	104.945.214,87
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	378.927,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.549.738,33	104.945.214,87
TOTAL	0,00	378.927,84	TOTAL	148.549.738,33	104.945.214,87