

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.535.493,71	38.578.220,52	PASSIVO CIRCULANTE	68.284.287,23	45.810.747,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.627.455,21	10.753.342,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	23.862.922,28	13.273.179,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.627.455,21	10.753.342,39	PESSOAL A PAGAR	5.362.276,78	1.241.588,84
CAIXA F	662,96	662,89	PESSOAL A PAGAR F	4.102.758,16	365.401,58
CONTA ÚNICA F	20.431,20	771.614,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F	1.259.518,62	876.187,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	2.248.912,10	2.200.367,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.148,00	2.031,28
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO F	976,54	45.933,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) F	0,00	2.031,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	14.356.472,41	7.734.763,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - E F	1.148,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.057.871,66	15.367.716,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.499.497,50	12.029.559,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	4.500,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	153.625,83	484.210,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	6.000,00	4.500,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	19.399,90	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.051.871,66	15.363.216,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	7.024.344,89	5.779.808,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	6.231.301,15	13.495.792,83	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	5.345.517,09	4.053.014,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	198.142,67	125.053,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	5.956.609,79	1.712.525,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	457.925,73	435.300,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.625,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII F	1.581.849,11	724.415,97	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	1.625,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P	582.653,00	582.653,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) F	1.625,33	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.707.168,73	12.431.978,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.689.077,84	19.075.286,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.707.168,73	12.431.978,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	25.689.077,84	19.075.286,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F	1.707.168,73	12.431.978,16	FORNECEDORES NACIONAIS F	25.400.005,77	19.033.746,31
ESTOQUES	142.998,11	25.183,84	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	46.545,57	11.540,68
ALMOXARIFADO	142.998,11	25.183,84	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI F	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO P	120.738,32	3.887,56	FORNECEDORES NACIONAIS P	212.526,50	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	10.718,96	10.349,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.843.692,25	382.373,20
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	3.407,50	3.407,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.843.692,25	382.373,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE P	8.133,33	7.538,93	PIS/PASEP A RECOLHER (F) F	1.843.692,25	382.373,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	267.054.194,98	212.546.708,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.886.969,53	13.079.907,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.468.223,39	54.124.080,81	VALORES RESTITUÍVEIS	16.562.215,99	12.818.517,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.464.429,81	54.120.287,23	CONSIGNAÇÕES F	16.341.869,89	12.591.687,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	23.911.598,66	23.911.598,66	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	5.735,82	5.735,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	60.552.831,15	30.208.688,57	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) F	214.610,28	221.094,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.793,58	3.793,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.753,54	261.389,63
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE P	3.793,58	3.793,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F	134.679,12	95.654,11
INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR (F) F	850,00	420,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	300.000,00	0,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR (F) F	2.845,32	2.845,32
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATI P	300.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F) F	8.497,90	17.556,90
IMOBILIZADO	182.285.971,59	158.422.627,79	CONSÓRCIOS A PAGAR (F) F	175.000,00	125.000,00
BENS MÓVEIS	42.427.892,64	38.404.322,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) F	2.881,20	19.913,30
BENS DE INFORMÁTICA P	2.366.983,10	2.051.307,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.814.033,82	436.657.668,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	8.699.971,43	6.856.047,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	101.499.339,25	112.020.178,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	12.900.916,73	12.052.703,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.499.339,25	112.020.178,03
VEÍCULOS P	6.031.204,32	5.077.820,97			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	212.740,02	154.176,02			

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 12.216.077,04	12.212.267,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 101.499.339,25	67.264.580,74
BENS IMÓVEIS	139.858.109,95	120.018.305,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 0,00	44.755.597,29
BENS DOMINICAIS	P 1.770.854,60	1.770.854,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.511.501,55	511,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 49.631.932,67	49.631.932,67	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	1.511.501,55	511,84
INSTALAÇÕES	P 411.921,82	207.233,75	FORNECEDORES NACIONAIS	P 1.511.501,55	511,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 13.598.199,47	11.732.535,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	323.803.193,02	323.803.193,02
BENS DE USO ESPECIAL	P 44.213.854,17	38.649.197,29	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	323.803.193,02	323.803.193,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 30.231.347,22	18.026.551,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 143.983.386,62	143.983.386,62
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-31,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P 307.851.392,09	307.851.392,09
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -31,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -128.031.585,69	-128.031.585,69
TOTAL	294.589.688,69	251.124.929,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	833.785,82
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	833.785,82
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P 0,00	833.785,82
			TOTAL PASSIVO	495.098.321,05	482.468.415,90
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-200.508.632,36	-231.343.486,78
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-39.995.407,26	-39.995.407,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.995.407,26	-39.995.407,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -39.995.407,26	-39.995.407,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	-160.513.225,10	-191.348.079,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-160.513.225,10	-191.348.079,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 30.834.604,34	-144.860.880,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -191.348.079,52	-46.461.249,85
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 250,08	-25.949,47
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-200.508.632,36	-231.343.486,78
			TOTAL	294.589.688,69	251.124.929,12

Prefeitura Municipal de Timon
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	26.803.842,60	37.965.883,68	PASSIVO FINANCEIRO (68.071.760,73)+ Restos não Processado(26.112.032,05)	94.183.792,78	62.801.330,61
ATIVO PERMANENTE	267.785.846,09	213.159.045,44	PASSIVO PERMANENTE	427.026.560,32	436.657.668,71
			SALDO PATRIMONIAL	-226.620.664,41	-248.334.070,20

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
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
COMPENSAÇÕES	15.251,24	0,00	COMPENSAÇÕES	177.098.114,38	148.549.738,33
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.251,24	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.098.114,38	148.549.738,33
TOTAL	15.251,24	0,00	TOTAL	177.098.114,38	148.549.738,33