

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.612.789,55	27.535.493,71	PASSIVO CIRCULANTE		66.980.940,35	68.284.287,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.921.903,09	16.627.455,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		22.869.000,13	23.862.922,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.921.903,09	16.627.455,21	PESSOAL A PAGAR		2.259.097,22	5.362.276,78
CAIXA (F)	F	662,99	662,96	PESSOAL A PAGAR	F	799.584,41	4.102.758,16
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.061.897,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.459.282,81	1.259.518,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.069.311,54	1.187.045,98	PESSOAL A PAGAR	P	230,00	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	43,36	976,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		550.822,73	1.148,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	25.851.885,20	14.376.872,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	549.674,73	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.619.492,86	9.057.871,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.148,00	1.148,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.087,30	6.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.059.080,18	18.499.497,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.087,30	6.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	153.625,83	153.625,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.618.405,56	9.051.871,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	19.826,97	19.399,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	2.434.890,79	6.231.301,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	9.252.662,94	12.369.861,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	252.434,21	198.142,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	69.890,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	424.079,66	457.925,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.544.886,42	5.956.609,79
MATERNIDADE PAGO (F)				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	18.187,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	1.507.000,90	1.581.849,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.301,32	1.625,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	0,00	582.653,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.301,32	1.625,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	1.707.168,73	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	1.625,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.707.168,73	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	1.301,32	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	0,00	1.707.168,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.511.463,64	25.689.077,84
ESTOQUES		71.393,60	142.998,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.511.463,64	25.689.077,84
ALMOXARIFADO		71.393,60	142.998,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.450.669,23	25.400.005,77
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	397,54	120.738,32	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	18.794,41	46.545,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	10.718,96	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	42.000,00	30.000,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	67.471,06	3.407,50	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	212.526,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.525,00	8.133,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.721.655,00	1.843.692,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		302.807.154,63	267.054.194,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.721.655,00	1.843.692,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		102.948.422,92	84.468.223,39	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	3.721.655,00	1.843.692,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		102.948.422,92	84.464.429,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.877.520,26	16.886.969,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	23.911.598,66	23.911.598,66	VALORES RESTITUÍVEIS		17.458.385,09	16.562.215,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	79.036.824,26	60.552.831,15	CONSIGNAÇÕES	F	12.798.591,57	10.587.427,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	3.793,58	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	5.735,82	5.735,82
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	0,00	3.793,58	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	208.627,84	214.610,28
INVESTIMENTOS		0,00	300.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.445.429,86	5.754.442,81
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	300.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		419.135,17	324.753,54
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	0,00	300.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	204.188,85	134.679,12
IMOBILIZADO		199.858.731,71	182.285.971,59	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	1.845,00	850,00
BENS MÓVEIS		44.780.672,56	42.427.892,64	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR (F)	F	2.845,32	2.845,32
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.986.033,36	2.366.983,10	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	10.256,00	8.497,90

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.448.560,00	12.900.916,73	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	200.000,00	175.000,00
VEÍCULOS	P	6.031.204,32	6.031.204,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	2.881,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.737.932,99	8.699.971,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		625.176.535,54	426.814.033,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	347.870,71	212.740,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		98.111.667,03	101.499.339,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.229.071,18	12.216.077,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.111.667,03	101.499.339,25
BENS IMÓVEIS		155.078.090,15	139.858.109,95	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	98.111.667,03	101.499.339,25
BENS DOMINICAIS	P	1.770.854,60	1.770.854,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.308.105,11	1.511.501,55
INSTALAÇÕES (P)	P	411.921,82	411.921,82	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.308.105,11	1.511.501,55
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	67.526,04	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.308.105,11	1.511.501,55
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.616.232,54	13.598.199,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO		525.756.763,40	323.803.193,02
BENS DE USO ESPECIAL	P	51.754.167,61	44.213.854,17	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		525.756.763,40	323.803.193,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	38.825.454,87	30.231.347,22	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	211.985.800,83	143.983.386,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	49.631.932,67	49.631.932,67	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	313.770.962,57	307.851.392,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-31,00	-31,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-128.031.585,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-31,00	-31,00	TOTAL PASSIVO		692.157.475,89	495.098.321,05
TOTAL		334.419.944,18	294.589.688,69				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-357.737.531,71	-200.508.632,36
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		-317.742.124,45	-160.513.225,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-317.742.124,45	-160.513.225,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-157.387.163,74	30.834.604,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-160.513.225,10	-191.348.079,52
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	158.264,39	250,08
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-357.737.531,71	-200.508.632,36
TOTAL		334.419.944,18	294.589.688,69

Prefeitura Municipal de Timon

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	31.540.308,65	26.803.842,60	PASSIVO FINANCEIRO (66.980.710,35)+ Restos não Processado(24.016.370,67)	90.997.081,02	94.183.792,78
ATIVO PERMANENTE	302.879.635,53	267.785.846,09	PASSIVO PERMANENTE	625.176.765,54	427.026.560,32
			SALDO PATRIMONIAL	-381.753.902,38	-226.620.664,41

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		4.131.799,03	15.251,24	COMPENSAÇÕES		210.404.026,91	177.098.114,38
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		3.866.086,07	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		300.517,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		265.712,96	15.251,24	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		210.103.509,91	177.098.114,38
TOTAL		4.131.799,03	15.251,24	TOTAL		210.404.026,91	177.098.114,38