

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.617.730,92	7.595.527,09
Créditos a Curto Prazo	12.252.836,82	20.346.448,83
Créditos Tributários a Receber	5.294.868,55	5.325.414,58
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	6.957.968,27	15.021.034,25
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.100,94	5.544,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>27.872.668,68</b>	<b>27.947.520,55</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.707.385,74	23.104.443,78
Créditos a Longo Prazo	24.706.714,58	23.104.330,97
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	23.556.508,35	22.376.590,45

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	1.150.206,23	727.740,52
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	671,16	112,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	123.907.199,04	106.208.925,16
Bens Móveis	11.954.533,22	10.862.576,88
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-588.077,99	-412.948,32
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	112.540.743,81	95.759.296,60
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>148.701.584,78</b>	<b>129.400.368,94</b>

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>176.574.253,46</b>	<b>157.347.889,49</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.504.046,40	642.083,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.705.528,50	2.751.526,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.821.037,51	398.752,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	140.857,84	94.858,06
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	191.678,87	140.882,27
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>12.363.149,12</b>	<b>4.028.103,09</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	31.444.648,80	33.824.628,25
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>1.557.165,50</b>	<b>1.557.165,50</b>
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>33.001.814,30</b>	<b>35.381.793,75</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.364.963,42</b>	<b>39.409.896,84</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	131.209.290,04	117.937.992,65
Resultado do Exercício	13.271.297,39	-23.567.235,77
Resultado de Exercícios Anteriores	117.937.992,65	142.389.202,31
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-883.973,89
<b>outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	131.209.290,04	117.937.992,65
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>176.574.253,46</b>	<b>157.347.889,49</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	15.617.730,92	7.595.527,09
ATIVO PERMANENTE	160.956.522,54	149.752.362,40
<b>Total do Ativo</b>	<b>176.574.253,46</b>	<b>157.347.889,49</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	4.524.826,00	10.361.558,42
PASSIVO PERMANENTE	43.267.989,20	38.775.403,74
<b>Total do Passivo</b>	<b>47.792.815,20</b>	<b>49.136.962,16</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>128.781.438,26</b>	<b>108.210.927,33</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	96.629,69	96.151,50
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	8.639.479,60	18.841.614,55
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>8.736.109,29</b>	<b>18.937.766,05</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	78.000,00	22.900,00
Obrigações Contratuais	30.651.717,92	9.661.472,63
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>30.729.717,92</b>	<b>9.684.372,63</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	7.046.903,50	3.649.391,42
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.572,77	1.053,62
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	415.540,84	156.802,47
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	282.993,28	7,34
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	27.404,82	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.021,57	1.163.135,12
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	1.796.170,28	0,00
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.050.618,06	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.119,48	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	72.397,12	-7.800.232,83
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	139.163,20	63.811,53
<b>TOTAL</b>	<b>11.092.904,92</b>	<b>-2.766.031,33</b>