



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 1 / 5

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>173.711.255,94</b>	<b>167.163.545,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.090.897,74	36.580.180,68
Créditos a Curto Prazo		13.452.434,45	21.199.553,91
Créditos Tributários a Receber		6.182.256,73	5.667.237,35
Clientes		10.750,42	23.683,59
Créditos de Transferências a Receber		7.259.427,30	15.508.632,97
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		1.521.085,49	250.069,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.645.235,19	109.133.496,91
Títulos e Valores Mobiliários		(0,00)	0,00
Investimentos do RPPS		116.645.235,19	109.133.496,91
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.603,07	244,29
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>208.485.897,61</b>	<b>185.204.087,01</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		29.042.657,87	27.757.812,55
Créditos a Longo Prazo		29.039.517,56	27.755.847,20
Créditos Tributários a Receber		0,00	135.501,95
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		25.896.353,99	25.623.571,42
Dívida Ativa Não Tributária		3.143.163,57	1.996.773,83
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		3.140,31	1.965,35
Investimentos e Aplicações Temporários 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 Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. 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 p/ 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		179.356.239,74	157.359.274,46
Bens Móveis		36.291.007,93	32.602.867,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(3.790.890,66)	(1.980.395,90)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		146.856.134,55	126.736.803,26
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(12,08)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		87.000,00	87.000,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>382.197.153,55</b>	<b>352.367.632,50</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>18.946.473,83</b>	<b>7.306.878,30</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 2 / 5

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.517.216,16	2.932.865,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		7.705.528,50	2.751.526,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.008.778,10	941.442,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		143.128,80	116.879,17
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		571.822,27	564.165,80
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>166.052.084,14</b>	<b>148.199.209,04</b>
Obrigações Trab., Prev. 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 a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		133.050.269,84	112.817.415,29
Provisões Matemáticas Previdenciárias		133.050.269,84	112.817.415,29
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.557.165,50	1.557.165,50
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>197.198.595,58</b>	<b>196.861.545,16</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
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		197.198.595,58	196.861.545,16
Resultado do Exercício		158.174,56	(3.572.433,24)
Resultado de Exercícios Anteriores		196.861.545,16	201.431.647,90
Ajustes de Exercícios Anteriores		178.875,86	(997.669,50)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>382.197.153,55</b>	<b>352.367.632,50</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		158.736.132,93	145.713.677,59
Ativo Permanente		223.461.020,62	206.653.954,91
<b>Total do Ativo</b>		<b>382.197.153,55</b>	<b>352.367.632,50</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		12.503.570,21	15.895.357,93
Passivo Permanente		182.330.133,64	153.868.962,23
<b>Total do Passivo</b>		<b>194.833.703,85</b>	<b>169.764.320,16</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>187.363.449,70</b>	<b>182.603.312,34</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		147.310,32	146.607,29
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		8.639.479,60	18.841.614,55
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>8.786.789,92</b>	<b>18.988.221,84</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		4.434.082,14	4.034.212,45
Obrigações contratuais		40.074.310,95	23.328.257,10



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 3 / 5

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		1.106.242,93	1.106.242,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>45.614.636,02</b>	<b>28.468.712,48</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos Ordinários	8.085.147,45	5.124.219,71
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.938.602,73	648.051,61
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	209.196,70	366.335,02
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	42.202.721,09	109.109.789,93
01071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	861,87	1.053,62
01081700 - Contrib Custeio Serv. Ilum. Públ.-COSIP	309.235,86	129.161,78
01090000 - FIA Imposto de Renda	102.419,31	16.168,26
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	33.531,39	33.294,37
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	36.673,30	73.263,71
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	238.645,59	401.134,08
01180000 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	187.748,15	1.595.016,45
01320000 - Transf.Convênios-União/Educação	2.175,98	3.767,48
01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	615,31	2.831,00
01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	283.059,29	7,34
01350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	32.357,71	91.103,34
01350100 - Transferências do Sist. Único de Assistência Social - SUAS/União COVID-19	183.898,39	0,00
01350200 - Transferências do SUAS/União - Covid Portaria 369	102.968,61	0,00
01356300 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	17.643,21	18.342,94
01365800 - TSalário Educação	1.756.257,09	2.121.215,22
01376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	0,00	22.620,77
01376100 - Outras Transf. FNDE - PNATE	0,00	1.379,22
01376200 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	1.300,89	3.563,65
01380100 - Transf - SUS/União - COVID-19	2.256,43	0,00
01380200 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1666	20.945,53	0,00
01380300 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1857 Escolas publicas	108.506,00	0,00
01380400 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2405	13.259,59	0,00
01380500 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2222	13.545,00	0,00
01380600 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2358	87,90	0,00
01380700 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2516	4.189,62	0,00
01380800 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 3008	15.448,00	0,00
01380900 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2994	66.500,00	0,00
01381000 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 3389	27.800,00	0,00
01381100 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 3350	28.305,00	0,00
01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	12.343,33	4.891,85
01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	62.810,27	199.879,08
01386402 - Transf - SUS/União - INCREMENTO AB	0,00	151.400,09
01386403 - Transf. - SUS/União - AT. BASICA REDE CEGONHA	1.226,76	0,00
01386404 - Transf. - SUS/União - SAUDE NA ESCOLA	12.926,00	0,00
01386405 - Transf. - SUS/União - PORTARIA 3396	11.200,00	0,00
01386500 - Transf - SUS/União - MAC	26.958,84	29.488,07
01386501 - Transf - SUS/União INCREMENTO MAC	0,00	690.238,00
01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	71.498,95	134.846,89
01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	36.128,22	99.795,49
01387200 - Transf. - SUS/União - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	84.833,52	21.240,00
01390000 - Fundo Especial de Petróleo	626,31	1.300,16
01400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	125.285,23	257.603,86
01410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	21.976,73	14.366,35
01420000 - Outras Transf Legais Constit. - União	27.404,82	0,00
01420100 - Transferência União Lei 14.017/2020	174.062,09	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 4 / 5

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01430000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	111.465,09	0,00
01440000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.687,96	0,00
01500000 - Cessão Onerosa	1.021,57	1.163.135,12
01520000 - Outras Transf.Rec.Fundo de Assist. Socia	1.475,78	0,00
01530000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B)	1.796.170,28	0,00
01610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	163,29	665,08
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	2.421,05	400.457,89
01650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	139.609,42	71.073,58
01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	110.084,51	90.142,44
01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	134,43	545,52
01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	104.365,07	28.627,16
01750000 - Taxa de Administração RPPS	0,00	773.625,58
01760000 - Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015)	1.050.618,06	0,00
01780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	102,27	0,00
01780100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) SAÚDE COVID 19	198,41	0,00
01790000 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.179.025,93	0,00
01800165 - Outras Especificações CONVENIO MUNICIPIOS SAUDE	20.569,47	13.540,00
01830000 - Oper. Créd. Interna -Outros Programas	72.397,12	(7.800.232,83)
01890000 - Alienação Bens Dest.Outros Programas	83.554,26	64.733,94
02000000 - Recursos Ordinários	2.473.471,68	2.734.496,68
02890000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	44,47	1.055,45
03000000 - Recursos Ordinários	1.385.136,99	4.821.750,87
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	772.130,96	1.356.587,82
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	307,40	21.386,13
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	74.919.736,14	0,00
03071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	9.710,90	0,00
03081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	106.304,98	27.640,69
03090000 - FIA Imposto de Renda	16.872,91	704,65
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	43.576,71	61.214,11
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	61.462,87	82.814,87
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	223.978,30	273.545,39
03320000 - Transf.Convênios-União/Educação	89.068,06	85.300,58
03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	7.422,29	77.843,55
03340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	7,34	0,00
03350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	72.792,52	9.693,40
03356300 - Transf.SUAS/União BOLSA FAMILIA	45.505,24	28.611,37
03365800 - TSalário Educação	3.258.501,80	2.136.818,34
03376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	0,00	0,22
03376100 - Outras Transf. FNDE- PNATE	0,00	14,49
03376200 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	9.553,50	78.860,67
03385700 - Transf - SUS/União- SAMU	11,43	0,50
03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	163,00	40.454,63
03386401 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	2,42	2,42
03386402 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	235,54
03386500 - Transf - SUS/União - MAC	1.318,50	63.965,62
03386501 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	2.604,56	31,05
03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	19.203,12	37.005,67
03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	16.108,54	1.567,02
03386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS AMBULATORIAIS	17,47	17,47
03387000 - Transf - SUS/União - SUS	0,00	20.722,40
03387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1,05	1,05
03387200 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União ALIMENTAÇÃO	18.010,64	1.175,64
03390000 - Fundo Especial de Petróleo	6,17	2,67



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 5 / 5

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
03400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	49.609,80	317.411,79
03410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	121,55	5,63
03440000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	87,78	0,00
03610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	32.723,70	32.058,62
03640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	400.480,24	22,35
03650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	67.459,98	27.446,94
03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	1.831,75	211,29
03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	31,67	187,71
03676700 - Assist Sist.Único - SUS/Estado FARMACIA	3.576,55	162,58
03676800 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	313,08	313,08
03750000 - Taxa de Administração RPPS	75.738,24	0,00
03760000 - Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015)	5.446,37	0,00
03800165 - Outras Especificações CONVENIO MUNICIPIOS SAUDE	38,34	0,00
03890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	107.387,66	62.971,01
06000000 - Recursos Ordinários	592.230,65	1.239.834,96
06890000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.545,37	489,92
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>146.266.902,72</b>	<b>129.818.319,66</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 16/02/2021, **Hora emissão** 09:50:13

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL  
Analista Contábil