

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.157.120,17	15.617.730,92
Créditos a Curto Prazo	7.771.523,45	12.252.836,82
Créditos Tributários a Receber	5.830.456,62	5.294.868,55
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	1.941.066,83	6.957.968,27
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	1.000,00	2.100,94
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
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	26.929.643,62	27.872.668,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.958.294,06	24.707.385,74
Créditos a Longo Prazo	26.957.032,80	24.706.714,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	25.705.072,50	23.556.508,35

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	1.251.960,30	1.150.206,23
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.261,26	671,16
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	153.787.734,69	123.907.199,04
Bens Móveis	10.496.573,99	11.954.533,22
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.327.123,01	-588.077,99
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	144.618.283,74	112.540.743,81
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-0,03	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	87.000,00	87.000,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	180.833.028,75	148.701.584,78

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	207.762.672,37	176.574.253,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.298.621,52	2.504.046,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.890.843,56	7.705.528,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	529.209,81	1.821.037,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	157.546,06	140.857,84
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	231.171,26	191.678,87
Total do Passivo Circulante	8.107.392,21	12.363.149,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.192.324,35	31.444.648,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	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
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.557.165,50	1.557.165,50
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	40.749.489,85	33.001.814,30
TOTAL DO PASSIVO	48.856.882,06	45.364.963,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

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	16.772.271,68	0,00
Resultados Acumulados	142.133.518,63	131.209.290,04
Resultado do Exercício	14.183.744,36	13.271.297,39
Resultado de Exercícios Anteriores	131.209.290,04	117.937.992,65
Ajustes de exercícios anteriores	-3.259.515,77	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	158.905.790,31	131.209.290,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.762.672,37	176.574.253,46



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	19.157.120,17	15.617.730,92
ATIVO PERMANENTE	188.605.552,20	160.956.522,54
Total do Ativo	207.762.672,37	176.574.253,46
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.159.265,35	4.524.826,00
PASSIVO PERMANENTE	47.938.954,93	43.267.989,20
Total do Passivo	52.098.220,28	47.792.815,20
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	155.664.452,09	128.781.438,26



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	99.079,29	96.629,69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	181.450,00	0,00
Direitos Contratuais	7.467.841,71	8.639.479,60
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	7.748.371,00	8.736.109,29

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	78.000,00
Obrigações Contratuais	30.954.497,88	30.651.717,92
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	30.954.497,88	30.729.717,92



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	14.637.516,58	7.051.012,68
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.023,25	10.572,77
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	195.533,30	415.540,84
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-94.672,32	282.993,28
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	3.261,82	27.404,82
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.228,18	1.021,57
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	327.017,11	1.796.170,28
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	823.223,53	1.050.618,06
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	510.667,57	250.119,48
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-1.457.557,03	72.397,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	36.612,83	139.163,20
TOTAL	14.997.854,82	11.097.014,10