



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Pág 1 / 5

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		179.192.411,97	173.711.255,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.924.416,98	42.090.897,74
Créditos a Curto Prazo		9.605.233,23	13.452.434,45
Créditos Tributários a Receber		7.365.480,28	6.182.256,73
Clientes		18.756,42	10.750,42
Créditos de Transferências a Receber		2.220.996,53	7.259.427,30
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		583.074,61	1.521.085,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		119.079.458,98	116.645.235,19
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	(0,00)
Investimentos do RPPS		119.079.458,98	116.645.235,19
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		228,17	1.603,07
Ativo Não Circulante		261.031.484,38	208.485.897,61
Ativo Realizável a Longo Prazo		31.999.106,08	29.042.657,87
Créditos a Longo Prazo		31.995.555,21	29.039.517,56
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		28.456.184,25	25.896.353,99
Dívida Ativa Não Tributária		3.539.370,96	3.143.163,57
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		3.550,87	3.140,31
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		228.945.378,30	179.356.239,74
Bens Móveis		35.993.426,65	36.291.007,93
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(5.647.526,06)	(3.790.890,66)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		198.608.170,27	146.856.134,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(8.692,56)	(12,08)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		87.000,00	87.000,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		440.223.896,35	382.197.153,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		14.102.368,41	18.946.473,83



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Pág 2 / 5

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.292.185,88	8.517.216,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		4.890.843,56	7.705.528,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.123.549,04	2.008.778,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		159.049,88	143.128,80
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		636.740,05	571.822,27
Passivo Não Circulante		211.457.953,50	166.052.084,14
Obrigações Trab., Prev. 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 a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		170.708.463,65	133.050.269,84
Provisões Matemáticas Previdenciárias		170.708.463,65	133.050.269,84
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
Patrimônio Líquido		214.663.574,44	197.198.595,58
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		31.596.285,16	0,00
Resultados Acumulados		183.067.289,28	197.198.595,58
Resultado do Exercício		(10.636.141,34)	158.174,56
Resultado de Exercícios Anteriores		197.198.595,58	196.861.545,16
Ajustes de Exercícios Anteriores		(3.375.886,72)	178.875,86
Outros Resultados		(119.278,24)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		440.223.896,35	382.197.153,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		169.003.875,96	158.736.132,93
Ativo Permanente		271.220.020,39	223.461.020,62
Total do Ativo		440.223.896,35	382.197.153,55
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		11.386.094,15	12.469.230,21
Passivo Permanente		223.625.217,90	182.330.133,64
Total do Passivo		235.011.312,05	194.799.363,85
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		205.212.584,30	187.397.789,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		150.911,67	147.310,32
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		181.450,00	0,00
Direitos Contratuais		7.467.841,71	8.639.479,60
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		7.800.203,38	8.786.789,92
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		6.437.836,53	4.434.082,14
Obrigações contratuais		39.121.139,13	40.074.310,95



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

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
Total dos Atos Potenciais Passivos		46.665.218,59	45.614.636,02

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos Ordinários	16.860.573,66	8.085.147,45
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.123.868,06	1.938.602,73
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	654.769,65	209.196,70
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	23.136.767,20	42.202.721,09
01071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	15.020,27	861,87
01081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	195.533,30	309.235,86
01090000 - FIA Imposto de Renda	150.454,89	102.419,31
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	71.161,83	33.531,39
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	63.063,37	36.673,30
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	169.705,28	238.645,59
01180000 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	706.332,29	187.748,15
01320000 - Transf.Convênios-União/Educação	2.301,03	2.175,98
01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	0,00	615,31
01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	242.816,68	283.059,29
01350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	30.402,56	32.357,71
01350100 - Transferências do Sist. Único de Assistência Social - SUAS/União COVID-19	0,00	183.898,39
01350200 - Transferências do SUAS/União - Covid Portaria 369	2.360,34	102.968,61
01356300 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	20.501,36	17.643,21
01365800 - TSalário Educação	1.825.601,85	1.756.257,09
01376200 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	320,16	1.300,89
01380100 - Transf - SUS/União - COVID-19	0,00	2.256,43
01380200 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1666	0,00	20.945,53
01380300 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1857 Escolas publicas	0,00	108.506,00
01380400 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2405	0,00	13.259,59
01380500 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2222	0,00	13.545,00
01380600 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2358	0,00	87,90
01380700 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2516	18.468,32	4.189,62
01380800 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 3008	0,00	15.448,00
01380900 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 2994	0,00	66.500,00
01381000 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 3389	0,00	27.800,00
01381100 - Transf - SUS/União - COVID 19 PORTARIA 3350	0,00	28.305,00
01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	21.263,54	12.343,33
01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	151.975,72	62.810,27
01386403 - Transf. - SUS/União - AT. BASICA REDE CEGONHA	1.775,22	1.226,76
01386404 - Transf. - SUS/União - SAUDE NA ESCOLA	12.146,40	12.926,00
01386405 - Transf. - SUS/União - PORTARIA 3396	0,00	11.200,00
01386406 - Transf. - SUS/União - Centro da Covid-19 Portaria 650	29.289,74	0,00
01386407 - Transf. - SUS/União - Covid-19 Portaria 894	280,78	0,00
01386408 - Transf. - SUS/União - Covid-19 Portaria 731 Apoio Gestacao, pre natal e puerperio	58.962,38	0,00
01386409 - Transf. - SUS/União - ATENÇÃO ADOLESC. JOVEM	2.607,09	0,00
01386500 - Transf - SUS/União - MAC	49.201,43	26.958,84
01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	46.363,81	71.498,95
01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	5.262,73	36.128,22
01387200 - Transf. - SUS/União - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	11.937,51	84.833,52
01390000 - Fundo Especial de Petróleo	576,18	626,31
01400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	428.981,24	125.285,23
01410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	11.710,65	21.976,73
01420000 - Outras Transf Legais Constit. - União	3.233,68	27.404,82
01420100 - Transferência União Lei 14.017/2020	4.129,68	174.062,09



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

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	73.416,52	111.465,09
01440000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.014,88	6.687,96
01500000 - Cessão Onerosa	206,61	1.021,57
01520000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	0,00	1.475,78
01530000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B)	64.973,07	1.796.170,28
01610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	748,32	163,29
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	141.474,49	2.421,05
01650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	126.287,12	139.609,42
01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	11.479,92	110.084,51
01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	67,53	134,43
01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	4.906,20	104.365,07
01750000 - Taxa de Administração RPPS	203,41	0,00
01760000 - Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 105/2019) TR ESPECIAL	222.605,47	1.050.618,06
01760100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) SAÚDE	75.109,81	0,00
01770100 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PORTARIA 1418	4.726,64	0,00
01770200 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) Portaria 1788	1.855,50	0,00
01770300 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) MAC PORTARIA 1972	17.839,16	0,00
01770400 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PORTARIA 3488	500.000,00	0,00
01780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	300,00	102,27
01780100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) SAÚDE COVID 19	0,00	198,41
01790000 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	871.711,71	1.179.025,93
01800165 - Outras Especificações CONVENIO MUNICIPIOS SAUDE	6.783,80	20.569,47
01830000 - Oper. Créd. Interna -Outros Programas	(1.659.435,28)	72.397,12
01890000 - Alienação Bens Dest.Outros Programas	71.334,27	83.554,26
02000000 - Recursos Ordinários	1.665.711,02	2.473.471,68
02890000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	157,06	44,47
03000000 - Recursos Ordinários	2.994.696,48	1.385.136,99
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.801.300,97	772.130,96
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	11,69	307,40
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	96.782.519,63	74.919.736,14
03071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	2,98	9.710,90
03081700 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	0,00	106.304,98
03090000 - FIA Imposto de Renda	119.292,22	16.872,91
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	16.583,34	43.576,71
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	20.791,15	61.462,87
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	67.234,42	223.978,30
03320000 - Transf.Convênios-União/Educação	91.244,04	89.068,06
03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	8.037,60	7.422,29
03340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	97,87	7,34
03350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	15.111,16	72.792,52
03350100 - Transferências do Sist. Único de Assistência Social - SUAS/União COVID-19	85.726,64	0,00
03350200 - Transferências do SUAS/União - Covid Portaria 369	82.483,63	0,00
03356300 - Transf.SUAS/União BOLSA FAMILIA	54.016,24	45.505,24
03365800 - TSalário Educação	4.268.842,87	3.258.501,80
03376200 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	10.854,39	9.553,50
03380100 - Transf - SUS/União - COVID-19	0,63	0,00
03380300 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1857 Escolas Publicas	11.002,00	0,00
03380600 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2358	0,50	0,00
03380700 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2516	4.189,62	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Pág 5 / 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
03380800 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 3008	116,41	0,00
03381100 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 3350	21,80	0,00
03385700 - Transf - SUS/União- SAMU	191,02	11,43
03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	709,23	163,00
03386401 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	2,42	2,42
03386403 - Transf. - SUS/União - AT. BASICA REDE CEGONHA	448,26	0,00
03386404 - Transf. - SUS/União - SAUDE NA ESCOLA	8.489,00	0,00
03386405 - Transf. - SUS/União - PORTARIA 3396	13,38	0,00
03386500 - Transf - SUS/União - MAC	11.867,38	1.318,50
03386501 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	5,56	2.604,56
03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	1.133,86	19.203,12
03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	581,13	16.108,54
03386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS AMBULATORIAIS	17,47	17,47
03387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1,05	1,05
03387200 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União ALIMENTAÇÃO	80.833,96	18.010,64
03390000 - Fundo Especial de Petróleo	18,33	6,17
03400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	174.895,03	49.609,80
03410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	7,26	121,55
03420000 - Outras Transf Legais Constit. - União	28,14	0,00
03420100 - Transferência União Lei 14.017/2020	18.515,52	0,00
03430000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	86.557,99	0,00
03440000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.775,74	87,78
03500000 - Cessão Onerosa	1.021,57	0,00
03520000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	1.218,38	0,00
03530000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B)	262.044,04	0,00
03610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	27.266,65	32.723,70
03640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	402.901,29	400.480,24
03650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	49.439,83	67.459,98
03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	1.901,65	1.831,75
03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	1,90	31,67
03676700 - Assist Sist.Único - SUS/Estado FARMACIA	2.030,15	3.576,55
03676800 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	5,08	313,08
03750000 - Taxa de Administração RPPS	0,00	75.738,24
03760000 - Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015)	600.633,02	5.446,37
03780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	7,47	0,00
03780100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	7,09	0,00
SAÚDE COVID 19		
03790000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	975.323,29	0,00
03800165 - Outras Especificações CONVENIO MUNICIPIOS SAUDE	23,39	38,34
03890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	47.029,55	107.387,66
06000000 - Recursos Ordinários	75.870,50	592.230,65
06890000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.589,84	1.545,37
Total das Fontes de Recursos	157.617.781,81	146.266.902,72

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 09/02/2022, **Hora emissão** 16:34:22

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil