



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 29.139.463,65 | 26.929.643,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.078.245,79 | 19.157.120,17 |
| Créditos a Curto Prazo | | 11.051.266,65 | 7.771.523,45 |
| Créditos Tributários a Receber | | 6.188.087,94 | 5.830.456,62 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 4.863.178,71 | 1.941.066,83 |
| 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 | | 9.951,21 | 1.000,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 198.077.611,79 | 180.833.028,75 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 30.261.906,88 | 26.958.294,06 |
| Créditos a Longo Prazo | | 30.260.872,46 | 26.957.032,80 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 28.806.490,49 | 25.705.072,50 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 1.454.381,97 | 1.251.960,30 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 1.034,42 | 1.261,26 |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 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 | | 167.728.704,91 | 153.787.734,69 |
| Bens Móveis | | 11.753.913,17 | 10.496.573,99 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | (2.261.113,13) | (1.327.123,01) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 158.235.904,87 | 144.618.283,74 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis | | 0,00 | (0,03) |
| (-) 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 | | 227.217.075,44 | 207.762.672,37 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 10.829.847,54 | 8.107.392,21 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:59:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.atende.net/p63fdfabe2ff8d.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EIM 28/02/2023 09:59





MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 2 / 3

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.210.499,65 | 2.298.621,52 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 6.814.832,41 | 4.890.843,56 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 293.326,78 | 529.209,81 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 164.756,80 | 157.546,06 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 346.431,90 | 231.171,26 |
| Passivo Não Circulante | | 37.123.732,86 | 40.749.489,85 |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 35.566.567,36 | 39.192.324,35 |
| Fornecedores 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 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 1.557.165,50 | 1.557.165,50 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 179.263.495,04 | 158.905.790,31 |
| 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 | | 16.772.271,68 | 16.772.271,68 |
| Resultados Acumulados | | 162.491.223,36 | 142.133.518,63 |
| Resultado do Exercício | | 20.357.704,73 | 14.183.744,36 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | 142.133.518,63 | 131.209.290,04 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | (3.259.515,77) |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 227.217.075,44 | 207.762.672,37 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 18.078.245,79 | 19.157.120,17 |
| Ativo Permanente | | 209.138.829,65 | 188.605.552,20 |
| Total do Ativo | | 227.217.075,44 | 207.762.672,37 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 12.016.888,10 | 4.159.265,35 |
| Passivo Permanente | | 47.056.760,57 | 47.938.954,93 |
| Total do Passivo | | 59.073.648,67 | 52.098.220,28 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 168.143.426,77 | 155.664.452,09 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 108.820,99 | 99.079,29 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 181.450,00 | 181.450,00 |
| Direitos Contratuais | | 5.464.420,10 | 7.467.841,71 |
| Outros atos potenciais ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 5.754.691,09 | 7.748.371,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 218.000,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 35.765.723,16 | 30.954.497,88 |





MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 3 / 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 35.983.723,16 | 30.954.497,88 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|----------------------|
| 01000000 - Recursos Ordinários | 9.673.601,07 | 14.371.135,32 |
| 01071600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE | 2.919,34 | 15.020,27 |
| 01081700 - Contrib Custeio Serviço Iluminação Pública - COSIP | 658.084,91 | 195.533,30 |
| 01340000 - Transf. Convênios - União/Outros não Rel | 27.173,63 | (94.696,84) |
| 01420000 - Outras Transf Legais Constit. - União | 0,00 | 3.233,68 |
| 01500000 - Cessão Onerosa | 55,82 | 206,61 |
| 01530000 - COVID-19 - Transf União - SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B) | 0,00 | 64.973,07 |
| 01560000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 14.771,44 | 0,00 |
| 01640000 - Transf. Convênio - Estado/Outros | (1.469.626,46) | 0,00 |
| 01680000 - Outras Transf. Constitucionais - Estado | (2.985.413,72) | 0,00 |
| 01760000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (EC nº 105/2019) | 79.148,40 | 222.605,47 |
| 01790000 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado | 435.846,88 | 260.548,09 |
| 01830000 - Oper. Créd. Interna - Outros Programas | (1.963.239,78) | (1.457.557,03) |
| 01890000 - Alienação Bens/Ativos (outros programas) | 298.962,63 | 34.542,65 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | 172.026,92 | 266.381,26 |
| 03071600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE | 0,22 | 2,98 |
| 03340000 - Transf. Convênios - União/Outros não Rel | 24,52 | 24,52 |
| 03420000 - Outras Transf Legais Constit. - União | 3.261,82 | 28,14 |
| 03500000 - Cessão Onerosa | 1.228,18 | 1.021,57 |
| 03530000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B) | 0,00 | 262.044,04 |
| 03760000 - Emendas Parlamentares Individuais - (EC nº 86/2015) | 823.223,53 | 600.618,06 |
| 03790000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 260.667,57 | 250.119,48 |
| 03890000 - Alienação Bens/Ativos (outros programas) | 28.640,77 | 2.070,18 |
| Total das Fontes de Recursos | 6.061.357,69 | 14.997.854,82 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 23/02/2023, **Hora emissão** 15:04:26

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:59:03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdfabe2ff8d.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166893 - (027.011.668-93) EM: 28/02/2023 09:59

