

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.945.188,36	49.924.416,98
Créditos a Curto Prazo	12.477.519,42	9.605.233,23
Créditos Tributários a Receber	7.407.615,14	7.365.480,28
Clientes	25.457,73	18.756,42
Créditos de Transferências a Receber	5.044.446,55	2.220.996,53
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	943.039,28	583.074,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	125.692.074,63	119.079.458,98
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	79.064.695,05	119.079.458,98
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	46.627.379,58	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	173,60	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	278,10	228,17
Total do Ativo Circulante	184.058.273,39	179.192.411,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	37.148.897,36	31.999.106,08
Créditos a Longo Prazo	37.145.240,32	31.995.555,21
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	31.866.829,13	28.456.184,25
Dívida Ativa Não Tributária	5.278.411,19	3.539.370,96
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.657,04	3.550,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	256.044.082,71	228.945.378,30
Bens Móveis	38.696.082,30	35.993.426,65
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-8.201.042,99	-5.647.526,06
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	225.562.704,28	198.608.170,27

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-13.660,88	-8.692,56
(-) 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	293.279.980,07	261.031.484,38
TOTAL DO ATIVO	477.338.253,46	440.223.896,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.041.499,82	7.292.185,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.814.832,41	4.890.843,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	589.879,27	1.123.549,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	180.728,40	159.049,88
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.000.528,73	636.740,05
Total do Passivo Circulante	19.627.468,63	14.102.368,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	127.286.648,78	170.708.463,65
Provisões Matemáticas Previdenciárias	127.286.648,78	170.708.463,65
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	164.410.381,64	211.457.953,50

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	184.037.850,27	225.560.321,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	31.596.285,16
Resultados Acumulados	261.704.118,03	183.067.289,28
Resultado do Exercício	78.628.884,74	-10.636.141,34
Resultado de Exercícios Anteriores	183.067.289,28	197.198.595,58
Ajustes de exercícios anteriores	2.124,64	-3.375.886,72
outros Resultados	5.819,37	-119.278,24
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	293.300.403,19	214.663.574,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.338.253,46	440.223.896,35



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	170.637.262,99	169.003.875,96
ATIVO PERMANENTE	306.700.990,47	271.220.020,39
Total do Ativo	477.338.253,46	440.223.896,35
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	19.683.207,06	11.386.094,15
PASSIVO PERMANENTE	181.888.460,95	223.625.217,90
Total do Passivo	201.571.668,01	235.011.312,05
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	275.766.585,45	205.212.584,30



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	165.233,18	150.911,67
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	181.450,00	181.450,00
Direitos Contratuais	5.464.420,10	7.467.841,71
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.811.103,28	7.800.203,38
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	8.129.859,63	6.437.836,53
Obrigações Contratuais	40.318.020,66	39.121.139,13
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	1.106.242,93	1.106.242,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	49.554.123,22	46.665.218,59

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	16.120.916,70	21.596.851,66
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	576.371,73	2.925.169,03
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.182.376,66	654.781,34
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	126.617.176,68	119.919.286,83
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.919,56	15.023,25
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	658.084,91	195.533,30
09 - FIA Imposto de Renda	443.962,18	269.747,11
10 - Convênio de Trânsito - Militar	89.836,52	87.745,17
11 - Convênio de Trânsito - Civil	65.961,39	83.854,52
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	354.876,17	236.939,70
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	883.451,47	706.332,29
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.297,05	0,00
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	111.316,64	0,00
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	100.828,77	93.545,07
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	8.037,60	8.037,60
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	263.346,22	242.914,55
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	304.875,39	290.601,93
36 - Salário-Educação	1.474.512,90	6.094.444,72
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	11.982,63	11.174,55
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	793.739,17	529.159,35
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	315,94	594,51
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	981.042,90	603.876,27
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	111.687,27	11.717,91
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	3.261,82	25.907,02
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.040,22	159.974,51
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.462,25	18.790,62
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.284,00	1.228,18

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	155,60	1.218,38
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	0,00	327.017,11
55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	568.231,32	0,00
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	14.771,44	0,00
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	30.702,03	28.014,97
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-1.474.637,38	544.375,78
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	171.441,19	175.726,95
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	236.198,32	20.392,43
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	-2.985.413,72	0,00
75 - Taxa de Administração RPPS	117.059,67	203,41
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.048.470,34	898.348,30
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	9.032,05	524.421,30
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	314,56	314,56
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.556.437,42	1.847.035,00
80 - Outras Especificações	37.633,79	6.807,19
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-1.963.239,78	-1.659.435,28
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	364.934,34	120.110,72
TOTAL	150.954.055,93	157.617.781,81