

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.854.548,62	44.945.188,36
Créditos a Curto Prazo	14.913.924,81	12.477.519,42
Créditos Tributários a Receber	14.310.165,99	7.407.615,14
Clientes	22.490,98	25.457,73
Créditos de Transferências a Receber	581.267,84	5.044.446,55
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	1.456.779,87	943.039,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	73.020.114,94	125.692.074,63
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	79.064.695,05
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	73.020.114,94	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	2.271.330,17	173,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	719,36	278,10
Total do Ativo Circulante	142.517.417,77	184.058.273,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	351.790.601,58	37.148.897,36
Créditos a Longo Prazo	283.208.868,69	37.145.240,32
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	34.114.312,27	31.866.829,13
Dívida Ativa Não Tributária	8.592.917,98	5.278.411,19
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	5.255,90	3.657,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	68.576.476,99	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	290.343.333,66	256.044.082,71
Bens Móveis	43.020.096,99	38.696.082,30
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-12.339.743,17	-8.201.042,99
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	259.684.073,44	225.562.704,28

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-21.093,60	-13.660,88
(-) 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	642.220.935,24	293.279.980,07
TOTAL DO ATIVO	784.738.353,01	477.338.253,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.413.614,93	11.041.499,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.144.423,53	6.814.832,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	343.196,06	589.879,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	185.637,53	180.728,40
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.103.295,33	1.000.528,73
Total do Passivo Circulante	20.190.167,38	19.627.468,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	51.641.742,35	35.566.567,36
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	0,00
Provisões a Longo Prazo	606.527.535,02	127.286.648,78
Provisões Matemáticas Previdenciárias	366.025.896,58	127.286.648,78
Demais Provisões a Longo Prazo	240.501.638,44	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	659.726.442,87	164.410.381,64

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	679.916.610,25	184.037.850,27
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	47.341.819,23	31.596.285,16
Resultados Acumulados	57.479.923,53	261.704.118,03
Resultado do Exercício	-205.259.470,12	78.628.884,74
Resultado de Exercícios Anteriores	261.698.298,66	183.067.289,28
Ajustes de exercícios anteriores	1.035.275,62	2.124,64
outros Resultados	5.819,37	5.819,37
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	104.821.742,76	293.300.403,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.738.353,01	477.338.253,46



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	187.103.395,28	170.637.262,99
ATIVO PERMANENTE	597.634.957,73	306.700.990,47
Total do Ativo	784.738.353,01	477.338.253,46
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	17.257.392,58	19.683.207,06
PASSIVO PERMANENTE	677.958.388,68	181.888.460,95
Total do Passivo	695.215.781,26	201.571.668,01
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	89.522.571,75	275.766.585,45



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	172.790,40	165.233,18
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	181.450,00	181.450,00
Direitos Contratuais	995.995,68	5.464.420,10
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.350.236,08	5.811.103,28
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.828.974,46	8.129.859,63
Obrigações Contratuais	38.059.301,77	40.318.020,66
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	1.106.242,93	1.106.242,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	48.994.519,16	49.554.123,22

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.446.314,17
501 - Outros Recursos não Vinculados	3.213.561,38
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	809.337,64
550 - Transferência do Salário-Educação	1.908.035,20
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	71.408,21
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	2.545,35
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.982,63
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	109.130,24
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	296.886,56
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	644.596,38
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	985,62
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	40.977,44
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	62.873,17
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	229.593,60
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	8.343,47
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	28.756,44
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	296.607,47
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	320.910,78
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	156.534,95
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.436,61
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-477.425,38
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	732,93
706 - Transferência Especial da União	2.005.002,34
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	155,60
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.929,70
710 - Transferência Especial dos Estados	1.369.068,89



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	130.127,61
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	176.807,07
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	1.722,94
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.123,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.260,48
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	929.179,37
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	287.924,22
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.320.801,93
754 - Recursos de Operações de Crédito	7.007.600,18
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.253.487,78
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	7.513,53
759 - Recursos Vinculados a Fundos	440.077,17
799 - Outras Vinculações Legais	58.096,19
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	137.350.612,11
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	294.781,21
899 - Outros Recursos Vinculados	10.606,51
TOTAL	169.846.002,70