

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.593.535,07	18.078.245,79
Créditos a Curto Prazo	13.183.349,85	11.051.266,65
Créditos Tributários a Receber	12.783.349,85	6.188.087,94
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	400.000,00	4.863.178,71
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	44.892,43	9.951,21
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	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
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	39.821.777,35	29.139.463,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	33.133.002,95	30.261.906,88
Créditos a Longo Prazo	33.131.731,64	30.260.872,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	31.090.946,80	28.806.490,49
Dívida Ativa Não Tributária	2.040.784,84	1.454.381,97
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	1.271,31	1.034,42
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	196.698.229,29	167.728.704,91
Bens Móveis	12.905.551,49	11.753.913,17
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-3.561.757,48	-2.261.113,13
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	187.354.435,28	158.235.904,87

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	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	229.918.232,24	198.077.611,79
TOTAL DO ATIVO	269.740.009,59	227.217.075,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.939.110,73	3.210.499,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.144.423,53	6.814.832,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	194.413,68	293.326,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	184.460,14	164.756,80
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	378.123,12	346.431,90
Total do Passivo Circulante	9.840.531,20	10.829.847,54
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
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	240.501.638,44	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
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	293.700.546,29	37.123.732,86

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	303.541.077,49	47.953.580,40
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	16.772.271,68	16.772.271,68
Resultados Acumulados	-50.573.339,58	162.491.223,36
Resultado do Exercício	-214.099.838,56	20.357.704,73
Resultado de Exercícios Anteriores	162.491.223,36	142.133.518,63
Ajustes de exercícios anteriores	1.035.275,62	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-33.801.067,90	179.263.495,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.740.009,59	227.217.075,44



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	26.593.535,07	18.078.245,79
ATIVO PERMANENTE	243.146.474,52	209.138.829,65
Total do Ativo	269.740.009,59	227.217.075,44
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	10.258.661,54	12.016.888,10
PASSIVO PERMANENTE	302.731.157,13	47.056.760,57
Total do Passivo	312.989.818,67	59.073.648,67
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	-43.249.809,08	168.143.426,77



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	120.083,06	108.820,99
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	1.297.528,74	5.754.691,09
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	78.000,00	218.000,00
Obrigações Contratuais	32.386.901,58	35.765.723,16
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	32.464.901,58	35.983.723,16



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.677.685,58
501 - Outros Recursos não Vinculados	54.472,43
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.436,61
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-479.073,07
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	732,93
706 - Transferência Especial da União	1.208.935,07
710 - Transferência Especial dos Estados	515.502,68
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	130.127,61
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
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	68.734,25
754 - Recursos de Operações de Crédito	7.007.600,18
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.145.060,21
799 - Outras Vinculações Legais	58.096,19
TOTAL	16.334.873,53