

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.510.805,98</b>	<b>31.591.104,76</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>60.317.000,70</b>	<b>67.225.151,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>17.265.976,15</b>	<b>26.921.903,09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>20.009.027,01</b>	<b>22.869.000,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>17.265.976,15</b>	<b>21.136.978,36</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.777.544,85</b>	<b>2.259.097,22</b>
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	F	613,60	2.805,00	PESSOAL A PAGAR	F	4.103.360,56	799.584,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.899.112,46	20.808.212,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.297.834,40	1.459.282,81
CAIXA	F	838,33	662,99	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	376.349,89	0,00
CONTA ÚNICA	F	28.186,27	272,91	PRECATÓRIOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.337.225,49	325.025,16	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	230,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.784.924,73</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.049.094,52</b>	<b>550.822,73</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	5.784.924,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.047.946,52	549.674,73
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.162.387,70</b>	<b>4.597.808,07</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES	F	1.148,00	1.148,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.087,30</b>	<b>1.087,30</b>	JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.087,30	1.087,30	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.161.300,40</b>	<b>4.596.720,77</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	520,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.118.748,83	2.419.582,39	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.181.867,64</b>	<b>20.059.080,18</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	244.938,31	252.434,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.435.799,09	1.435.799,09
FAMÍLIA PAGO				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	360,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	362.251,07	424.079,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	18.187,34
MATERNIDADE PAGO				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	259.892,00	446.250,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	435.362,19	1.500.624,51	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.037.447,34	9.915.656,03
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.448.368,25	8.243.187,19
<b>ESTOQUES</b>		<b>79.652,71</b>	<b>71.393,60</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>37.166,67</b>	<b>1.301,32</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>79.652,71</b>	<b>71.393,60</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>35.865,35</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	16.688,30	397,54	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	18.851,92	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	59.439,41	67.471,06	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	17.013,43	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.525,00	3.525,00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.301,32</b>	<b>1.301,32</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>2.789,42</b>	<b>0,00</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.301,32	0,00
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>2.789,42</b>	<b>0,00</b>	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.301,32
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.789,42	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>18.855.257,92</b>	<b>22.511.463,64</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>329.047.144,12</b>	<b>302.807.154,63</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>18.855.257,92</b>	<b>22.511.463,64</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>102.269.662,07</b>	<b>102.948.422,92</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	18.713.546,41	22.450.669,23
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>102.269.662,07</b>	<b>102.948.422,92</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	99.711,51	18.794,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	23.911.598,66	23.911.598,66	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	42.000,00	42.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	77.225.194,79	79.036.824,26	ORDINÁRIO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.132.868,62	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.079.038,94</b>	<b>3.721.655,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>226.777.482,05</b>	<b>199.858.731,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>4.079.038,94</b>	<b>3.721.655,00</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>46.266.079,20</b>	<b>44.780.641,56</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.079.038,94	3.721.655,00
ARMAMENTOS	P	187.401,73	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>17.336.510,16</b>	<b>18.121.731,08</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.106.614,42	2.986.033,36				

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.489.522,00	13.448.529,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>16.593.937,74</b>	<b>17.702.595,91</b>
VEÍCULOS	P	6.412.574,28	6.031.204,32	CONSIGNAÇÕES	F	13.380.574,13	13.042.802,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.243.784,92	9.737.932,99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.735,82	5.735,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	580.535,71	347.870,71	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	16.042,42	208.627,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.245.646,14	12.229.071,18	CONSIGNAÇÕES	F	3.191.585,37	4.445.429,86
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>180.511.402,85</b>	<b>155.078.090,15</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>742.572,42</b>	<b>419.135,17</b>
INSTALAÇÕES	P	458.561,78	411.921,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	450.198,42	204.188,85
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	67.526,04	67.526,04	DIARIAS A PAGAR	F	280,00	1.845,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	46.681.315,03	38.825.454,87	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	0,00	2.845,32
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.194.566,15	12.616.232,54	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	117.094,00	10.256,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	56.367.186,20	51.754.167,61	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	175.000,00	200.000,00
BENS DOMINICAIS	P	1.779.684,22	1.770.854,60				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	50.962.563,43	49.631.932,67	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>717.759.323,07</b>	<b>625.176.535,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>349.557.950,10</b>	<b>334.398.259,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>190.880.901,59</b>	<b>98.111.667,03</b>
				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>190.880.901,59</b>	<b>98.111.667,03</b>
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	100.856.010,29	98.111.667,03
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	7.223.295,14	0,00
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	82.801.596,16	0,00
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.121.658,08</b>	<b>1.308.105,11</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.121.658,08</b>	<b>1.308.105,11</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.121.658,08	1.308.105,11
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>525.756.763,40</b>	<b>525.756.763,40</b>
				<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>525.756.763,40</b>	<b>525.756.763,40</b>
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	211.985.800,83	211.985.800,83
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	313.770.962,57	313.770.962,57
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>778.076.323,77</b>	<b>692.401.686,71</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-428.518.373,67</b>	<b>-358.003.427,32</b>				
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-40.252.721,79</b>	<b>-40.252.721,79</b>				
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-40.252.721,79</b>	<b>-40.252.721,79</b>				
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-40.252.721,79	-40.252.721,79				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-388.265.651,88</b>	<b>-317.750.705,53</b>				

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-388.265.651,88</b>	<b>-317.750.705,53</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-70.514.946,35	-157.387.163,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-317.750.705,53	-160.363.541,79
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-428.518.373,67</b>	<b>-358.003.427,32</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>349.557.950,10</b>	<b>334.398.259,39</b>

# Prefeitura Municipal de Timon

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	20.427.276,55	31.518.623,86	PASSIVO FINANCEIRO (60.317.000,70)+ Restos não Processado(17.743.674,35)	78.060.675,05	91.241.291,84
ATIVO PERMANENTE	329.130.673,55	302.879.635,53	PASSIVO PERMANENTE	717.759.323,07	625.176.765,54
			SALDO PATRIMONIAL	-446.262.048,02	-382.019.797,99

---

---

---

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>5.212.391,84</b>	<b>4.131.799,03</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>246.241.845,35</b>	<b>210.404.026,91</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		3.816.086,07	3.866.086,07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		394.358,38	300.517,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.396.305,77	265.712,96	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.847.486,97	210.103.509,91
<b>TOTAL</b>		<b>5.212.391,84</b>	<b>4.131.799,03</b>	<b>TOTAL</b>		<b>246.241.845,35</b>	<b>210.404.026,91</b>