

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 57.676.977,85 | 20.510.805,98 | PASSIVO CIRCULANTE | | 92.400.960,29 | 60.317.000,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 54.685.983,92 | 17.265.976,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 41.366.455,30 | 20.009.027,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 54.685.983,92 | 17.265.976,15 | PESSOAL A PAGAR | | 28.282.015,68 | 5.777.544,85 |
| CONTA ÚNICA | F | 7.178,57 | 28.186,27 | PESSOAL A PAGAR | F | 26.314.791,74 | 4.103.360,56 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 0,01 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 1.005.682,95 | 1.297.834,40 |
| REDE BANCARIA - ARRECADACÃO | F | 630,20 | 613,60 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | F | 5.678,83 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 52.586.793,18 | 13.911.714,60 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO | F | 955.862,16 | 376.349,89 |
| CAIXA | F | 829,33 | 838,33 | PRECATÓRIOS | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 2.090.552,63 | 3.324.623,35 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 1.148,00 | 2.049.094,52 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.735.372,20 | 3.162.387,70 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | 2.047.946,52 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.087,30 | 1.087,30 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES | F | 1.148,00 | 1.148,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 1.087,30 | 1.087,30 | JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.734.284,90 | 3.161.300,40 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 520,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 1.958.617,24 | 2.118.748,83 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | 520,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 272.004,00 | 244.938,31 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 13.083.291,62 | 12.181.867,64 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | F | 360,96 | 360,96 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 330.560,45 | 362.251,07 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 246.354,27 | 259.892,00 |
| MATERNIDADE PAGO | | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 1.902.398,32 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO | F | 173.103,21 | 435.362,19 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 10.934.178,07 | 11.921.614,68 |
| DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 28.141,36 | 37.166,67 |
| ESTOQUES | | 252.832,31 | 79.652,71 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 26.873,87 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | | 252.832,31 | 79.652,71 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | F | 16.949,73 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 117.772,00 | 16.688,30 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | F | 9.924,14 | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 1.439,11 | 0,00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 1.267,49 | 35.865,35 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 130.096,20 | 59.439,41 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 1.203,69 | 18.851,92 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 3.525,00 | 3.525,00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 63,80 | 17.013,43 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.789,42 | 2.789,42 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 1.301,32 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 2.789,42 | 2.789,42 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 0,00 | 1.301,32 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 2.789,42 | 2.789,42 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 27.745.816,47 | 18.855.257,92 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 356.853.396,47 | 329.047.144,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 27.745.816,47 | 18.855.257,92 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 105.246.105,63 | 102.269.662,07 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 27.584.230,96 | 18.713.546,41 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 105.246.105,63 | 102.269.662,07 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 19.394,35 | 99.711,51 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 23.911.598,66 | 23.911.598,66 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | F | 100.000,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 80.647.338,09 | 77.225.194,79 | ESPECIAL | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 687.168,88 | 1.132.868,62 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | F | 42.000,00 | 42.000,00 |
| IMOBILIZADO | | 251.607.290,84 | 226.777.482,05 | ORDINÁRIO | | | |
| BENS MOVEIS | | 51.950.441,89 | 46.266.079,20 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - | F | 191,16 | 0,00 |
| ARMAMENTOS | P | 187.401,73 | 187.401,73 | EXCETO PRECATÓRIOS | | | |
| VEÍCULOS | P | 6.599.173,18 | 6.412.574,28 | | | | |

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|------------------------|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 5.806.493,85 | 3.106.614,42 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 4.151.108,32 | 4.079.038,94 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 13.842.355,60 | 13.489.522,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 4.151.108,32 | 4.079.038,94 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 12.480.481,25 | 10.243.784,92 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 4.151.108,32 | 4.079.038,94 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 769.902,94 | 580.535,71 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 19.109.438,84 | 17.336.510,16 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 12.264.633,34 | 12.245.646,14 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 17.770.832,19 | 16.593.937,74 |
| BENS IMÓVEIS | | 199.656.848,95 | 180.511.402,85 | CONSIGNAÇÕES | F | 14.360.487,17 | 13.380.574,13 |
| INSTALAÇÕES | P | 325.654,16 | 325.654,16 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 5.735,82 | 5.735,82 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | 67.526,04 | 67.526,04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 24.741,46 | 16.042,42 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 52.358.885,73 | 46.681.315,03 | CONSIGNAÇÕES | F | 3.379.867,74 | 3.191.585,37 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 30.787.008,70 | 24.050.466,11 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.338.606,65 | 742.572,42 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 62.896.440,76 | 56.699.192,21 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 1.001.394,65 | 450.198,42 |
| BENS DOMINICAIS | P | 1.813.827,94 | 1.770.854,60 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | 280,00 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 51.407.505,62 | 50.916.394,70 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | F | 117.212,00 | 117.094,00 |
| | | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 220.000,00 | 175.000,00 |
| TOTAL | | 414.530.374,32 | 349.557.950,10 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 496.258.285,13 | 717.759.323,07 |
| | | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 181.661.086,44 | 190.880.901,59 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 181.661.086,44 | 190.880.901,59 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | 98.886.436,31 | 100.856.010,29 |
| | | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | 6.842.243,25 | 7.223.295,14 |
| | | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 75.932.406,88 | 82.801.596,16 |
| | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 901.311,59 | 1.121.658,08 |
| | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 901.311,59 | 1.121.658,08 |
| | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 901.311,59 | 1.121.658,08 |
| | | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 313.695.887,10 | 525.756.763,40 |
| | | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 313.695.887,10 | 525.756.763,40 |
| | | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS | P | 238.367.341,89 | 211.985.800,83 |
| | | | | CONCEDIDOS | | | |
| | | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A | P | 265.528.243,13 | 313.770.962,57 |
| | | | | CONCEDER | | | |
| | | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | -190.199.697,92 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PASSIVO | | 588.659.245,42 | 778.076.323,77 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -174.128.871,10 | -428.518.373,67 | | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | -40.064.557,30 | -40.064.557,30 | | | | |

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---|------|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | -40.064.557,30 | -40.064.557,30 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | -40.064.557,30 | -40.064.557,30 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -134.064.313,80 | -388.453.816,37 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -134.064.313,80 | -388.453.816,37 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 254.389.502,57 | -70.280.981,32 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -388.453.816,37 | -318.172.835,05 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -174.128.871,10 | -428.518.373,67 |
| | | | | TOTAL | | 414.530.374,32 | 349.557.950,10 |

Prefeitura Municipal de Timon

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 57.420.268,82 | 20.427.276,55 | PASSIVO FINANCEIRO (92.400.960,29)+RP não Proc.(20.614.993,81) | | 113.015.954,10 | 78.060.675,05 |
| ATIVO PERMANENTE | | 357.110.105,50 | 329.130.673,55 | PASSIVO PERMANENTE | | 496.258.285,13 | 717.759.323,07 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -194.743.864,91 | -446.262.048,02 |

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 de 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 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 5.186.876,11 | 5.212.391,84 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 275.867.086,19 | 246.241.845,35 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 3.732.226,34 | 3.816.086,07 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 421.895,38 | 394.358,38 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 1.454.649,77 | 1.396.305,77 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 275.445.190,81 | 245.847.486,97 |
| TOTAL | | 5.186.876,11 | 5.212.391,84 | TOTAL | | 275.867.086,19 | 246.241.845,35 |