



MUNICÍPIO DE TIMBO  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>147.570.299,55</b>	<b>131.998.181,49</b>
<b>Ordinária</b>		<b>83.030.046,85</b>	<b>47.613.310,69</b>
<b>Vinculada</b>		<b>64.540.252,70</b>	<b>84.384.870,80</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>30.408.722,54</b>	<b>32.794.348,55</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		30.290.679,15	32.679.421,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		118.043,39	114.927,54
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>29.582.624,62</b>	<b>36.811.040,07</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.249.294,62	18.547.286,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		707.582,93	1.603.777,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.625.747,07	16.659.976,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>87.398.250,97</b>	<b>81.119.426,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.909.536,23	21.721.824,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		67.488.714,74	59.397.602,26
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>294.959.897,68</b>	<b>282.722.996,82</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>129.248.444,40</b>	<b>136.538.242,66</b>
<b>Ordinária</b>		<b>77.162.728,01</b>	<b>49.155.255,13</b>
<b>Vinculada</b>		<b>52.085.716,39</b>	<b>87.382.987,53</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>30.408.722,54</b>	<b>32.794.348,55</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		30.290.679,15	32.679.421,01
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		118.043,39	114.927,54
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>29.400.117,01</b>	<b>25.992.154,64</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.345.850,07	8.970.543,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.601.247,34	328.022,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.453.019,60	16.693.589,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>105.902.613,73</b>	<b>87.398.250,97</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.775.067,17	19.909.536,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		80.127.546,56	67.488.714,74
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>294.959.897,68</b>	<b>282.722.996,82</b>

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>93.953.419,95</b>	<b>84.129.710,08</b>
00 - Recursos Ordinários	54.348.264,55	47.644.366,26
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.621.313,45	19.734.706,76
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.983.841,95	16.750.637,06
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>105.000.642,06</b>	<b>96.072.494,00</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.621.313,45	19.734.706,76
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.983.841,95	16.750.637,06
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	24.356.575,12	18.973.947,35
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68.511,84	24.188,52
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.583.095,63	2.314.890,34
09 - FIA Imposto de Renda	23.093,29	4.310,87
10 - Convênio de Trânsito - Militar	277.338,83	192.328,73
11 - Convênio de Trânsito - Civil	284.095,36	189.383,42
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.264.410,99	836.302,45
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	16.360.315,54	14.718.646,38
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	6.691,61	6.283,27
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	149.324,54	312.657,67
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	736.109,57	2.020.071,65
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	253.335,54	288.061,30
36 - Salário-Educação	1.898.130,31	1.776.533,67
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	560.082,42	451.020,73
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.730.695,33	5.059.708,14
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.942,81	6.118,40
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	127.245,50	148.627,40
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	42.415,17	49.542,39
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	2.604,23	2.212,68



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	151.586,08	5.019.443,36
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	36.693,04	34.743,75
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	972.867,89	1.113.198,10
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	8.329.938,85	6.043.496,81
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	175.387,17	1.432,80
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>198.954.062,01</b>	<b>180.202.204,08</b>

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>10.923.373,10</b>	<b>10.033.859,01</b>
00 - Recursos Ordinários	77.589,82	31.055,57
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.838.787,13	9.991.902,74
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.996,15	10.900,70
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>11.701.017,24</b>	<b>11.687.623,20</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.838.787,13	9.991.902,74
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.996,15	10.900,70
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	754.898,29	1.662.941,55
10 - Convênio de Trânsito - Militar	222,18	266,64
11 - Convênio de Trânsito - Civil	222,18	266,64
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.036,85	1.244,36
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	3.600,05	0,00
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	86.967,19	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	20.100,57
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	8.287,22	0,00
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>22.624.390,34</b>	<b>21.721.482,21</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>77.162.728,01</b>	<b>76.116.930,70</b>
00 - Recursos Ordinários	49.236.041,69	49.155.255,13
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.422.979,65	10.067.146,76
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.503.706,67	16.894.528,81
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>80.012.402,71</b>	<b>87.382.987,53</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.422.979,65	10.067.146,76
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.503.706,67	16.894.528,81
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	11.118.424,77	9.274.274,33
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.869,89	18.619,74
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.439.453,12	2.571.176,99
10 - Convênio de Trânsito - Militar	246.142,77	322.619,16
11 - Convênio de Trânsito - Civil	240.186,09	213.244,36
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.343.133,97	941.781,45
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	15.815.870,01	14.829.741,38
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	22,49
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	116.799,41
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	189.313,13	0,00
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	978.919,75	2.648.387,24
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	354.118,11	344.255,89
36 - Salário-Educação	1.343.954,81	2.078.752,37
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	445.601,91	488.612,44
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.191.333,13	5.827.404,35
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.637,23	6.080,57
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	104.294,85	121.262,08
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	58.776,10	23.581,26
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	313.827,28	993.023,61
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	31.472,70	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	961.039,02	989.525,61
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.901.347,75	18.612.147,23
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>157.175.130,72</b>	<b>163.499.918,23</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.931.857,33</b>	<b>14.771.688,50</b>
00 - Recursos Ordinários	11.850.129,80	12.849.194,06
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	598.083,19	961.538,03
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	483.644,34	960.956,41
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>8.059.406,43</b>	<b>8.872.630,39</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	598.083,19	961.538,03
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	483.644,34	960.956,41
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	432.338,66	367.577,28
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.648,88	14.080,10
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	945.859,17	905.729,27
09 - FIA Imposto de Renda	5.270,87	960,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	96.598,98	207.579,23
11 - Convênio de Trânsito - Civil	221.736,07	240.856,61
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	380.494,71	423.758,34
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	151.615,88	262.710,88
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	22,49
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	78.968,74	189.484,88
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	281.664,97	108.506,33
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	947.895,73	1.019.503,92
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	306.149,40	362.151,64
36 - Salário-Educação	2.100.196,59	1.439.868,72
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	171.533,21	209.124,92
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	329.163,13	1.091.828,86
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	37,83	0,00
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	93.367,56	0,00
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	39.250,88	0,00
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	27.029,92	24.817,24
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	34.743,75	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	216.966,63	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	79.306,89	65.167,59
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17.840,45	16.407,65
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>20.991.263,76</b>	<b>23.644.318,89</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>18.437.111,16</b>	<b>12.931.857,33</b>
00 - Recursos Ordinários	16.765.008,91	11.850.129,80
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	992.947,06	598.083,19
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	679.155,19	483.644,34
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>9.010.058,26</b>	<b>8.059.406,43</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	992.947,06	598.083,19
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	679.155,19	483.644,34
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	404.200,70	432.338,66
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.290,83	19.648,88
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.178.199,85	945.859,17
09 - FIA Imposto de Renda	28.364,16	5.270,87
10 - Convênio de Trânsito - Militar	125.140,64	96.598,98
11 - Convênio de Trânsito - Civil	256.698,36	221.736,07
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	314.620,73	380.494,71
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	692.461,36	151.615,88
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	85.660,35	78.968,74
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	116.184,66	281.664,97
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	143.105,28	947.895,73
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	234.175,81	306.149,40
36 - Salário-Educação	2.017.651,37	2.100.196,59
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	286.013,72	171.533,21
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	817.876,97	329.163,13
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.343,41	37,83
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	76.399,70	93.367,56
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	9.600,20	39.250,88
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	29.634,15	27.029,92
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	13.479,42	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	32.656,87	34.743,75
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	136.311,85	216.966,63
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	61.658,00	79.306,89
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	193.227,62	17.840,45
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>27.447.169,42</b>	<b>20.991.263,76</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 11:14:02

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA