



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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		101.611.872,77	97.840.489,11
Ordinária		42.481.981,72	39.272.489,76
Vinculada		59.129.891,05	58.567.999,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)		701.372,10	802.491,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		701.372,10	802.491,34
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.115.759,27	25.487.651,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.447.076,78	17.378.054,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		472.491,76	1.015.914,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.196.190,73	7.093.683,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		10.549.196,72	11.799.802,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.549.196,72	11.799.802,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		130.978.200,86	135.930.434,77

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		67.805.853,23	78.689.638,97
Ordinária		26.206.892,44	26.232.832,55
Vinculada		41.598.960,79	52.456.806,42
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		29.707.350,44	31.851.857,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		29.589.307,05	31.736.929,67
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.924.720,17	14.839.741,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.769.268,16	7.573.160,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.015.914,35	142.228,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.139.537,66	7.124.352,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		15.540.277,02	10.549.196,72



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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.540.277,02	10.549.196,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		130.978.200,86	135.930.434,77

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	42.557.260,14	39.298.511,96
00 - Recursos Ordinários	42.557.260,14	39.298.511,96
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	70.060.217,81	68.590.903,36
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	17.571.708,00	16.411.714,06
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
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
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	730.085,81	1.885.662,46
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
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
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	101.506,13	5.019.443,36
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	8.329.938,85	6.043.496,81
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	54.234,74	28,81
Total Geral (I + II)	112.617.477,95	107.889.415,32

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	75.278,42	26.022,20



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

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	75.278,42	26.022,20
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	10.930.326,76	10.022.904,01
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
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)	80.943,43	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	20.100,57
Total Geral (I + II)	11.005.605,18	10.048.926,21

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	26.206.892,44	26.232.832,55
00 - Recursos Ordinários	26.206.892,44	26.232.832,55
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	41.598.960,79	52.456.806,42
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.422.979,65	10.067.146,76
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
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
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	844.999,52	2.559.501,92
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
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	104.294,85	121.262,08
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	275.589,28	993.023,61
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.901.347,75	18.612.147,23
Total Geral (I + II)	67.805.853,23	78.689.638,97



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
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
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	5.496.190,72	6.833.996,75
00 - Recursos Ordinários	5.496.190,72	6.833.996,75
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	5.053.006,00	4.965.805,94
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	598.083,19	961.538,03
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
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
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	813.975,50	917.657,48
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
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	93.367,56	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	79.306,89	65.167,59
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	450,39	421,58
Total Geral (I + II)	10.549.196,72	11.799.802,69
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	9.866.566,90	5.496.190,72
00 - Recursos Ordinários	9.866.566,90	5.496.190,72
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	5.673.710,12	5.053.006,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	992.947,06	598.083,19
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
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



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

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	143.105,28	813.975,50
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
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	76.399,70	93.367,56
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.637,47	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	61.658,00	79.306,89
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	54.685,13	450,39
Total Geral (I + II)	15.540.277,02	10.549.196,72
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 10:27:00

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA