



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>94.518.000,00</b>	<b>94.518.000,00</b>	<b>92.528.815,61</b>	<b>(1.989.184,39)</b>
Receita Tributária	25.450.000,00	25.450.000,00	20.508.465,33	(4.941.534,67)
Receita de Contribuições	1.700.000,00	1.700.000,00	2.460.197,13	760.197,13
Receita Patrimonial	310.000,00	310.000,00	1.343.049,23	1.033.049,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	133.518,60	48.518,60
Transferências Correntes	63.489.800,00	63.489.800,00	63.742.521,71	252.721,71
Outras Receitas Correntes	3.483.200,00	3.483.200,00	4.341.063,61	857.863,61
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>15.382.000,00</b>	<b>15.382.000,00</b>	<b>9.083.057,16</b>	<b>(6.298.942,84)</b>
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	8.324.980,59	(1.675.019,41)
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	50.500,00	20.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.352.000,00	5.352.000,00	707.576,57	(4.644.423,43)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>109.900.000,00</b>	<b>109.900.000,00</b>	<b>101.611.872,77</b>	<b>(8.288.127,23)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)</b>	<b>109.900.000,00</b>	<b>109.900.000,00</b>	<b>101.611.872,77</b>	<b>(8.288.127,23)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>109.900.000,00</b>	<b>109.900.000,00</b>	<b>101.611.872,77</b>	<b>(8.288.127,23)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790.276,89</b>	<b>3.111.483,37</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	5.790.276,89	3.111.483,37	(2.678.793,52)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (X)</b>	<b>47.556.334,00</b>	<b>53.526.014,61</b>	<b>48.087.760,74</b>	<b>47.923.999,87</b>	<b>47.478.726,78</b>	<b>5.438.253,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.835.964,00	34.307.353,22	32.032.071,77	32.032.071,77	32.032.071,77	2.275.281,45
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	540.539,31	540.539,31	540.539,31	540.539,31	0,00
Outras Despesas Correntes	15.680.370,00	18.678.122,08	15.515.149,66	15.351.388,79	14.906.115,70	3.162.972,42
<b>Despesas de Capital (XI)</b>	<b>25.176.656,00</b>	<b>23.347.693,56</b>	<b>14.657.669,11</b>	<b>8.374.353,20</b>	<b>8.358.954,35</b>	<b>8.690.024,45</b>
Investimentos	24.216.656,00	22.314.362,88	13.624.424,23	7.341.108,32	7.325.709,47	8.689.938,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	960.000,00	1.033.330,68	1.033.244,88	1.033.244,88	1.033.244,88	85,80
<b>Reserva de Contingência (XII)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)</b>	<b>4.743.680,00</b>	<b>5.865.775,26</b>	<b>5.060.423,38</b>	<b>5.060.423,38</b>	<b>5.048.603,56</b>	<b>805.351,88</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)</b>	<b>77.676.670,00</b>	<b>82.939.483,43</b>	<b>67.805.853,23</b>	<b>61.358.776,45</b>	<b>60.886.284,69</b>	<b>15.133.630,20</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>33.806.019,54</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>77.676.670,00</b>	<b>82.939.483,43</b>	<b>101.611.872,77</b>	<b>61.358.776,45</b>	<b>60.886.284,69</b>	<b>15.133.630,20</b>

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>384.660,64</b>	<b>345.603,73</b>	<b>345.603,73</b>	<b>19.856,91</b>	<b>19.200,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	384.660,64	345.603,73	345.603,73	19.856,91	19.200,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>329.887,17</b>	<b>5.864.614,75</b>	<b>5.423.664,43</b>	<b>5.423.664,43</b>	<b>433.474,97</b>	<b>337.362,52</b>
Investimentos	329.887,17	5.864.614,75	5.423.664,43	5.423.664,43	433.474,97	337.362,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>329.887,17</b>	<b>6.249.275,39</b>	<b>5.769.268,16</b>	<b>5.769.268,16</b>	<b>453.331,88</b>	<b>356.562,52</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>661.442,14</b>	<b>661.442,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	661.442,14	661.442,14	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>354.472,21</b>	<b>354.472,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	354.472,21	354.472,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.914,35</b>	<b>1.015.914,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 09:48:28

Notas: