



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2017

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)
Receitas Correntes (I)	131.251.500,00	131.251.500,00	135.642.199,01	4.390.699,01
Receita Tributária	25.900.000,00	25.900.000,00	25.425.084,38	(474.915,62)
Receita de Contribuições	6.853.000,00	6.853.000,00	8.215.883,09	1.362.883,09
Receita Patrimonial	9.758.000,00	9.758.000,00	12.057.791,64	2.299.791,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	250.000,00	250.000,00	612.918,12	362.918,12
Receita de Serviços	5.970.000,00	5.970.000,00	7.147.243,51	1.177.243,51
Transferências Correntes	78.114.500,00	78.114.500,00	75.853.152,25	(2.261.347,75)
Outras Receitas Correntes	4.406.000,00	4.406.000,00	6.330.126,02	1.924.126,02
Receitas de Capital (II)	15.533.500,00	15.533.500,00	4.851.147,14	(10.682.352,86)
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	3.587.394,35	(6.412.605,65)
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	160.200,00	130.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.503.500,00	5.503.500,00	1.103.552,79	(4.399.947,21)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	6.215.000,00	6.215.000,00	7.221.711,98	1.006.711,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	153.000.000,00	153.000.000,00	147.715.058,13	(5.284.941,87)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)	153.000.000,00	153.000.000,00	147.715.058,13	(5.284.941,87)
Déficit (VIII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	153.000.000,00	153.000.000,00	147.715.058,13	(5.284.941,87)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	17.360.443,25	11.260.114,43	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.360.443,25	11.260.114,43	(6.100.328,82)
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)
Despesas Correntes (X)	112.402.224,00	124.383.003,68	111.972.456,27	110.623.983,43	109.053.843,72	12.410.547,41
Pessoal e Encargos Sociais	70.737.404,00	71.335.830,22	66.534.771,69	66.534.771,69	66.520.544,18	4.801.058,53
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	983.939,56	948.687,71	948.687,71	948.687,71	35.251,85
Outras Despesas Correntes	41.164.820,00	52.063.233,90	44.488.996,87	43.140.524,03	41.584.611,83	7.574.237,03
Despesas de Capital (XI)	26.279.680,00	33.240.554,78	12.058.869,85	8.668.131,17	8.659.948,40	21.181.684,93
Investimentos	24.979.680,00	31.838.554,78	10.665.363,44	7.274.624,76	7.266.441,99	21.173.191,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.300.000,00	1.402.000,00	1.393.506,41	1.393.506,41	1.393.506,41	8.493,59
Reserva de Contingência (XII)	4.693.500,00	4.693.500,00	0,00	0,00	0,00	4.693.500,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	9.624.596,00	10.552.335,79	9.294.911,79	9.294.911,79	9.277.498,57	1.257.424,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	153.000.000,00	172.869.394,25	133.326.237,91	128.587.026,39	126.991.290,69	39.543.156,34
Superávit (XVI)	-----	-----	14.388.820,22	-----	-----	(14.388.820,22)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	153.000.000,00	172.869.394,25	147.715.058,13	128.587.026,39	126.991.290,69	25.154.336,12

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	1.393.506,41	1.393.506,41	1.393.506,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.393.506,41	1.393.506,41	1.393.506,41
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 2 / 2

	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)				
Despesas Correntes	98.500,11	614.516,00	610.017,93	610.017,93	45.201,87	57.796,31
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.500,11	614.516,00	610.017,93	610.017,93	45.201,87	42.796,31
Despesas de Capital	409.659,84	6.634.778,62	4.768.404,18	4.768.404,18	67.215,07	2.208.819,21
Investimentos	409.659,84	6.634.778,62	4.768.404,18	4.768.404,18	67.215,07	2.208.819,21
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
TOTAL	508.159,95	7.249.294,62	5.378.422,11	5.378.422,11	112.416,94	2.266.615,52

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	670.406,08	639.872,14	16,22	30.517,72
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.540,78	13.540,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	656.865,30	626.331,36	16,22	30.517,72
Despesas de Capital	0,00	37.176,85	37.176,85	0,00	0,00
Investimentos	0,00	37.176,85	37.176,85	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
TOTAL	0,00	707.582,93	677.048,99	16,22	30.517,72

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 24/01/2018, Hora emissão 16:41:09

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6