



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		147.715.058,13	147.570.299,55
Ordinária		85.941.947,66	83.030.046,85
Vinculada		61.773.110,47	64.540.252,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.595.307,23	30.408.722,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		35.474.275,01	30.290.679,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		121.032,22	118.043,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)		29.069.710,27	29.582.624,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.739.211,52	7.249.294,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.595.735,70	707.582,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.734.763,05	21.625.747,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		105.902.613,73	87.398.250,97
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		318.282.689,36	294.959.897,68

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		133.326.237,91	129.248.444,40
Ordinária		87.465.713,68	77.162.728,01
Vinculada		45.860.524,23	52.085.716,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		35.595.307,23	30.408.722,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		35.474.275,01	30.290.679,15
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		121.032,22	118.043,39
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.858.111,32	29.400.117,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.378.422,11	6.345.850,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		677.048,99	1.601.247,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.802.640,22	21.453.019,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		120.503.032,90	105.902.613,73



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.342.553,18	25.775.067,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		89.160.479,72	80.127.546,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		318.282.689,36	294.959.897,68

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)	97.501.343,53	93.953.419,95
00 - Recursos Ordinários	55.544.756,04	54.348.264,55
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.885.946,60	21.621.313,45
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.070.640,89	17.983.841,95
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	62.596.447,19	65.395.486,66
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	24.277.830,70	24.356.575,12
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	96.027,68	68.511,84
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.570.239,00	2.583.095,63
09 - FIA Imposto de Renda	16.525,51	23.093,29
10 - Convênio de Trânsito - Militar	236.124,17	277.338,83
11 - Convênio de Trânsito - Civil	251.503,70	284.095,36
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.697.077,96	1.264.410,99
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	17.754.697,34	16.360.315,54
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	130.480,22	0,00
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	506.065,06	6.691,61
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	8.263,95	149.324,54
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	271.912,25	736.109,57
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	310.753,31	253.335,54
36 - Salário-Educação	2.046.258,27	1.898.130,31
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	570.201,74	560.082,42
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	7.080.906,37	6.730.695,33
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.809,68	4.942,81
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	166.834,96	127.245,50
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	55.611,68	42.415,17
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	1.703,78	2.604,23



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	89.930,32	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.436,73	151.586,08
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	97.820,27	36.693,04
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	397.423,10	972.867,89
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.591.438,40	8.329.938,85
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	164.571,04	175.387,17
Total Geral (I + II)	160.097.790,72	159.348.906,61

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)	11.559.395,87	10.923.373,10
00 - Recursos Ordinários	52.893,28	77.589,82
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.483.170,98	10.838.787,13
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.331,61	6.996,15
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	823.336,72	855.233,96
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	783.395,28	754.898,29
10 - Convênio de Trânsito - Militar	267,82	222,18
11 - Convênio de Trânsito - Civil	267,82	222,18
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.143,01	1.036,85
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	0,00	3.600,05
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	30.208,55	86.967,19
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3.030,32	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.023,92	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00	8.287,22
Total Geral (I + II)	12.382.732,59	11.778.607,06



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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)	87.465.713,68	77.162.728,01
00 - Recursos Ordinários	57.684.836,22	49.236.041,69
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.721.271,54	10.422.979,65
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.059.605,92	17.503.706,67
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	45.860.524,23	52.085.716,39
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	13.298.443,67	11.118.424,77
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58.948,69	4.869,89
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.627.951,49	2.439.453,12
10 - Convênio de Trânsito - Militar	315.015,22	246.142,77
11 - Convênio de Trânsito - Civil	199.783,70	240.186,09
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.343.997,84	1.343.133,97
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	18.199.100,24	15.815.870,01
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	472.310,00	0,00
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	189.313,13
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	394.692,36	978.919,75
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	197.358,60	354.118,11
36 - Salário-Educação	309.739,79	1.343.954,81
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	655.219,39	445.601,91
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.920.676,33	6.191.333,13
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.775,75	3.637,23
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	104.294,85
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	53.826,79	58.776,10
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	86.900,00	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	34.141,96	313.827,28
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	25.014,49	31.472,70
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	543.127,92	961.039,02
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	9.901.347,75
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	117.500,00	0,00
Total Geral (I + II)	133.326.237,91	129.248.444,40



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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)	18.437.111,16	12.931.857,33
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
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	7.337.956,01	6.977.678,90
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	123.856,21	96.598,98
11 - Convênio de Trânsito - Civil	257.982,79	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
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
Total Geral (I + II)	25.775.067,17	19.909.536,23
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	80.127.546,56	67.488.714,74
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	80.127.546,56	67.488.714,74
Total Geral (V + VI)	80.127.546,56	67.488.714,74

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)	20.637.903,52	18.437.111,16
00 - Recursos Ordinários	17.974.868,36	16.765.008,91
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.820.998,60	992.947,06
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	842.036,56	679.155,19
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	10.704.649,66	7.337.956,01
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.402.381,29	404.200,70
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	178.429,82	83.290,83
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.148.905,80	1.178.199,85
09 - FIA Imposto de Renda	44.889,67	28.364,16
10 - Convênio de Trânsito - Militar	48.585,90	123.856,21
11 - Convênio de Trânsito - Civil	311.593,88	257.982,79
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	709.943,44	314.620,73
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	248.058,46	692.461,36
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	130.480,22	0,00
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	119.415,41	85.660,35
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	124.448,61	116.184,66
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1,30	143.105,28
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	398.402,58	234.175,81
36 - Salário-Educação	3.812.120,84	2.017.651,37
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	238.635,07	286.013,72
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	1.083.643,79	817.876,97
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	486,24	1.343,41
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	217.150,93	76.399,70
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	11.621,89	9.600,20
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	31.337,93	29.634,15



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	29,65	13.479,42
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	104.482,65	32.656,87
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	33.603,58	136.311,85
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	65.702,05	61.658,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	240.298,66	193.227,62
Total Geral (I + II)	31.342.553,18	25.775.067,17
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	89.160.479,72	80.127.546,56
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	89.160.479,72	80.127.546,56
Total Geral (V + VI)	89.160.479,72	80.127.546,56

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TIMBO, Data Emissão 24/01/2018, Hora emissão 15:49:13

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

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