



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		100.686.754,80	101.611.872,77
Ordinária		72.763.749,17	70.829.219,89
Vinculada		27.923.005,63	30.782.652,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.035.253,57	701.372,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.035.253,57	701.372,10
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)		15.648.257,26	18.115.759,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.803.030,12	6.447.076,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		892.290,10	472.491,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.952.937,04	11.196.190,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		15.540.277,02	10.549.196,72
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 (V) = (I + II + III + IV)		132.910.542,65	130.978.200,86

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		65.053.949,02	67.805.853,23
Ordinária		42.313.687,05	36.629.872,09
Vinculada		22.740.261,97	31.175.981,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		34.560.053,66	29.707.350,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		34.439.021,44	29.589.307,05
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)		15.992.010,60	17.924.720,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.663.977,53	5.769.268,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		472.000,70	1.015.914,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.856.032,37	11.139.537,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		17.304.529,37	15.540.277,02



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.304.529,37	15.540.277,02
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)		132.910.542,65	130.978.200,86

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)	84.322.681,88	81.750.281,59
00 - Recursos Ordinários	42.730.255,59	42.557.260,14
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	18.706.479,69	17.571.708,00
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	27.957.238,10	30.867.196,36
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
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
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	506.065,06	6.691,61
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	271.912,25	730.085,81
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
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
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.407,08	101.506,13
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.591.438,40	8.329.938,85
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	121.734,96	54.234,74
Total Geral (I + II)	112.279.919,98	112.617.477,95



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

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)	11.558.932,71	10.921.061,70
00 - Recursos Ordinários	52.430,12	75.278,42
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)	34.232,47	84.543,48
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	80.943,43
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.023,92	0,00
Total Geral (I + II)	11.593.165,18	11.005.605,18

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)	42.313.687,05	36.629.872,09
00 - Recursos Ordinários	31.592.415,51	26.206.892,44
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.721.271,54	10.422.979,65
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	22.740.261,97	31.175.981,14
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
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
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	394.692,36	844.999,52
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
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	104.294,85
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	22.300,01	275.589,28
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	9.901.347,75
Total Geral (I + II)	65.053.949,02	67.805.853,23



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 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)	10.859.513,96	6.094.273,91
00 - Recursos Ordinários	9.866.566,90	5.496.190,72
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	992.947,06	598.083,19
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	4.680.763,06	4.454.922,81
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
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
1.1.3.0.0.00.00 (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)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	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)	11.099.689,60	10.859.513,96
00 - Recursos Ordinários	9.278.691,00	9.866.566,90
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.820.998,60	992.947,06
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	6.204.839,77	4.680.763,06
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	178.429,82	83.290,83



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.148.905,80	1.178.199,85
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	248.058,46	692.461,36
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	119.415,41	85.660,35
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1,30	143.105,28
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
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	217.150,93	76.399,70
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.637,47
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	65.702,05	61.658,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	176.420,09	54.685,13
Total Geral (I + II)	17.304.529,37	15.540.277,02
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)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FORTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:09:30

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA