



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
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)	97.970.000,00	97.970.000,00	96.096.932,92	(1.873.067,08)
Receita Tributária	22.460.000,00	22.460.000,00	21.660.254,71	(799.745,29)
Receita de Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	2.487.346,42	487.346,42
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	1.442.053,90	1.372.053,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
Transferências Correntes	71.207.000,00	71.207.000,00	68.045.118,10	(3.161.881,90)
Outras Receitas Correntes	2.178.000,00	2.178.000,00	2.462.159,79	284.159,79
Receitas de Capital (II)	14.030.000,00	14.030.000,00	4.589.821,88	(9.440.178,12)
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	118.500,00	88.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	883.927,53	(3.116.072,47)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	112.000.000,00	112.000.000,00	100.686.754,80	(11.313.245,20)
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)	112.000.000,00	112.000.000,00	100.686.754,80	(11.313.245,20)
Déficit (VIII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	112.000.000,00	112.000.000,00	100.686.754,80	(11.313.245,20)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	10.568.265,04	4.161.545,17	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.568.265,04	4.161.545,17	(6.406.719,87)
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)	50.690.000,00	55.186.384,18	49.944.669,18	49.316.094,92	48.433.049,34	5.241.715,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.558.000,00	33.549.924,20	33.177.339,74	33.177.339,74	33.177.339,74	372.584,46
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	16.632.000,00	20.652.520,42	15.818.641,73	15.190.067,47	14.307.021,89	4.833.878,69
Despesas de Capital (XI)	22.016.000,00	26.662.295,27	9.364.858,12	6.190.402,26	6.190.402,26	17.297.437,15
Investimentos	20.716.000,00	25.260.295,27	7.971.351,71	4.796.895,85	4.796.895,85	17.288.943,56
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)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	6.150.000,00	6.255.443,59	5.744.421,72	5.744.421,72	5.735.177,20	511.021,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	79.056.000,00	88.304.123,04	65.053.949,02	61.250.918,90	60.358.628,80	23.250.174,02
Superávit (XVI)	-----	-----	35.632.805,78	-----	-----	(35.632.805,78)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	79.056.000,00	88.304.123,04	100.686.754,80	61.250.918,90	60.358.628,80	(12.382.631,76)

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
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	19.200,00	163.760,87	164.784,24	164.784,24	1.830,32	16.346,31
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	19.200,00	163.760,87	164.784,24	164.784,24	1.830,32	16.346,31
Despesas de Capital	337.362,52	6.283.315,91	4.499.193,29	4.499.193,29	42.742,93	2.078.742,21
Investimentos	337.362,52	6.283.315,91	4.499.193,29	4.499.193,29	42.742,93	2.078.742,21
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	356.562,52	6.447.076,78	4.663.977,53	4.663.977,53	44.573,25	2.095.088,52

	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	457.092,91	456.601,85	16,22	474,84
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	457.092,91	456.601,85	16,22	474,84
Despesas de Capital	0,00	15.398,85	15.398,85	0,00	0,00
Investimentos	0,00	15.398,85	15.398,85	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	472.491,76	472.000,70	16,22	474,84

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:04:55

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA