



MUNICÍPIO DE TIMBO  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>203.573.230,90</b>	<b>181.768.312,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>69.791.019,77</b>	<b>68.197.761,39</b>
<b>Vinculada</b>		<b>133.782.211,13</b>	<b>113.570.551,26</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>56.562.281,52</b>	<b>71.030.330,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		56.423.745,84	70.898.792,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		138.535,68	131.537,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>35.871.821,40</b>	<b>40.440.312,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.022.085,73	13.967.614,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.277.571,70	1.251.066,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.572.163,97	25.221.631,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>145.713.677,59</b>	<b>132.416.936,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.580.180,68	34.224.379,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		109.133.496,91	98.192.556,77
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>441.721.011,41</b>	<b>425.655.892,20</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>188.249.040,86</b>	<b>177.654.536,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>71.167.036,84</b>	<b>69.824.424,48</b>
<b>Vinculada</b>		<b>117.082.004,02</b>	<b>107.830.111,65</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>56.562.281,52</b>	<b>71.030.330,33</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		56.423.745,84	70.898.792,41
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		138.535,68	131.537,92
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>38.173.556,10</b>	<b>31.257.348,15</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.325.661,12	3.873.189,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.228.128,11	2.180.804,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.619.766,87	25.203.353,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>158.736.132,93</b>	<b>145.713.677,59</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.090.897,74	36.580.180,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.645.235,19	109.133.496,91
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>441.721.011,41</b>	<b>425.655.892,20</b>

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>69.875.927,30</b>	<b>68.319.785,73</b>
00 - Recursos Ordinários	69.875.927,30	68.319.785,73
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>158.366.321,19</b>	<b>128.847.924,58</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.659.041,44	27.116.129,41
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.081.136,08	22.824.415,39
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	38.484.901,99	31.649.455,30
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	38.006,49	46.881,42
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.971.009,32	3.172.524,00
09 - FIA Imposto de Renda	114.459,31	16.168,26
10 - Convênio de Trânsito - Militar	57.896,51	135.241,25
11 - Convênio de Trânsito - Civil	58.823,47	145.871,49
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	296.791,63	803.054,06
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	22.783.555,69	22.094.388,54
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	700.000,00
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	2.175,98	25.036,78
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	615,31	2.831,00
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.262.769,76	98.483,21
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	532.708,07	211.485,28
36 - Salário-Educação	2.228.224,38	2.276.135,82
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	1.300,89	629.457,17
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	10.862.851,21	8.461.174,63
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.102,99	8.224,48
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	283.418,76	257.055,80
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	94.472,96	85.685,31
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	1.156.084,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	667.843,76	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.061,54	0,00
50 - Cessão Onerosa	1.021,57	1.163.135,12
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b)	642.174,05	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 -Art. 5º, II-b)	4.818.333,14	0,00
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	163,29	665,08
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	200.000,00	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.421,05	1.203.469,89
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	139.609,42	74.960,28
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.035.201,49	946.728,11
75 - Taxa de Administração RPPS	645.516,68	953.609,64
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.050.618,06	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	500.000,00	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.693.973,81	0,00
80 - Outras Especificações	61.136,86	13.540,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	11.367.240,75	3.727.514,36
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	549.659,48	4.603,50
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>228.242.248,49</b>	<b>197.167.710,31</b>

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>84.907,53</b>	<b>122.024,34</b>
00 - Recursos Ordinários	84.907,53	122.024,34
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>24.584.110,06</b>	<b>15.277.373,32</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.206.936,34	13.618.609,82
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.975,09	13.653,39
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	10.325.384,47	1.622.925,90
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	28,18
11 - Convênio de Trânsito - Civil	0,00	28,18
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	209,99
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	21.269,30



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	12.028,69	616,56
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	32,00
75 - Taxa de Administração RPPS	4.785,47	0,00
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>24.669.017,59</b>	<b>15.399.397,66</b>

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>71.167.036,84</b>	<b>69.824.424,48</b>
00 - Recursos Ordinários	71.167.036,84	69.824.424,48
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>117.082.004,02</b>	<b>107.830.111,65</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.747.498,44	13.285.083,82
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.527.118,12	23.434.801,37
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	21.275.344,03	19.606.200,41
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.144,62	172.701,51
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.723.244,98	3.926.501,76
09 - FIA Imposto de Renda	12.040,00	63.000,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	75.296,89	122.436,15
11 - Convênio de Trânsito - Civil	116.765,88	392.831,54
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	510.800,48	948.050,31
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	24.190.823,99	21.185.975,63
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	700.000,00
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	38.023,19
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	73.252,26	9.224,97
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	967.681,78	27.814,60
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	225.418,44	239.862,23
36 - Salário-Educação	1.471.499,05	2.824.429,80
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	72.870,82	682.402,16
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	11.530.054,24	8.263.178,05
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.913,79	7.821,72
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	683.539,38	0,00
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	87.606,21	114.667,85



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	954.617,09	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.999,66	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.679,51	0,00
50 - Cessão Onerosa	1.163.135,12	0,00
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b)	640.698,27	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 -Art. 5º, II-b)	3.022.162,86	0,00
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	200.000,00	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	803.419,35
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	31.245,54	43.459,95
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	936.952,95	928.762,22
75 - Taxa de Administração RPPS	210.663,15	114.430,16
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	146.189,26	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	499.699,32	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	514.947,88	0,00
80 - Outras Especificações	54.069,05	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.193.674,06	9.700.328,69
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	591.356,90	194.704,21
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>188.249.040,86</b>	<b>177.654.536,13</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>18.231.645,70</b>	<b>17.747.468,43</b>
00 - Recursos Ordinários	18.231.645,70	17.747.468,43
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>18.348.534,98</b>	<b>16.476.911,20</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.087.804,53	2.134.108,33
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	769.483,80	1.458.149,33
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	885.999,05	490.370,29
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.710,90	126.873,71
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	782.695,76	1.291.412,43
09 - FIA Imposto de Renda	18.472,91	63.704,65
10 - Convênio de Trânsito - Militar	94.778,48	82.001,56



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
11 - Convênio de Trânsito - Civil	158.367,01	413.953,15
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.102.560,94	1.290.149,14
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	1.595.016,45	686.603,54
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	100.509,31	0,00
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	89.068,06	123.323,77
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	80.674,55	87.068,52
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	7,34	90.362,62
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	264.436,69	257.039,31
36 - Salário-Educação	5.601.907,32	4.995.449,37
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	109.608,66	197.097,76
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	1.720.890,31	1.458.858,52
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.302,83	900,07
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	575.015,65	370.129,84
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	17.229,06	43.354,52
50 - Cessão Onerosa	1.163.135,12	0,00
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	32.723,70	32.058,62
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	427.130,57	28.430,70
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	99.999,75	77.900,80
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	162.012,72	113.420,17
80 - Outras Especificações	13.540,00	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	71.214,94	68.384,72
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	313.238,57	495.805,76
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>36.580.180,68</b>	<b>34.224.379,63</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)</b>	<b>109.133.496,91</b>	<b>98.192.556,77</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	108.358.323,75	98.192.556,77
75 - Taxa de Administração RPPS	775.173,16	0,00
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>109.133.496,91</b>	<b>98.192.556,77</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>19.883.145,22</b>	<b>18.231.645,70</b>
00 - Recursos Ordinários	19.883.145,22	18.231.645,70
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>22.207.752,52</b>	<b>18.348.534,98</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.761.482,93	2.087.804,53
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	929.603,47	769.483,80
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	729.444,11	885.999,05
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.572,77	9.710,90
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	978.605,28	782.695,76
09 - FIA Imposto de Renda	119.292,22	18.472,91
10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.764,99	94.778,48
11 - Convênio de Trânsito - Civil	99.513,93	158.367,01
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	526.225,85	1.102.560,94
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	187.748,15	1.595.016,45
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	100.509,31
32 - Transferências de Convênios - União/Educação	91.244,04	89.068,06
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	8.037,60	80.674,55
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	820.209,49	7,34
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	583.769,90	264.436,69
36 - Salário-Educação	5.553.955,43	5.601.907,32
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas por meio de convênios)	10.854,39	109.608,66
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	893.580,78	1.720.890,31
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	632,48	1.302,83
40 - Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	216.345,53	575.015,65
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	22.098,28	17.229,06
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	288.946,74	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	111.465,09	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.775,74	0,00
50 - Cessão Onerosa	185.756,39	1.163.135,12
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b)	1.475,78	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 -Art. 5º, II-b)	1.967.191,27	0,00
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	32.886,99	32.723,70
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	402.901,29	427.130,57
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	207.598,07	99.999,75
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	251.788,02	162.012,72



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.056.737,34	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	600,68	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.180.425,93	0,00
80 - Outras Especificações	20.607,81	13.540,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.385.418,31	71.214,94
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	481.195,45	313.238,57
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>42.090.897,74</b>	<b>36.580.180,68</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)</b>	<b>116.645.235,19</b>	<b>109.133.496,91</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	116.529.645,05	108.358.323,75
75 - Taxa de Administração RPPS	115.590,14	775.173,16
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>116.645.235,19</b>	<b>109.133.496,91</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 17/02/2021, **Hora emissão** 14:57:58

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL  
Analista Contábil