



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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)	164.524.000,00	164.524.000,00	188.144.589,80	23.620.589,80
Receita Tributária	31.448.200,00	31.448.200,00	39.044.518,15	7.596.318,15
Receita de Contribuições	17.790.000,00	17.790.000,00	25.350.563,75	7.560.563,75
Receita Patrimonial	7.177.307,36	7.177.307,36	6.508.879,30	(668.428,06)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	100.000,00	100.000,00	36.347,60	(63.652,40)
Receita de Serviços	9.390.000,00	9.390.000,00	9.444.877,81	54.877,81
Transferências Correntes	94.799.794,72	94.799.794,72	105.682.124,76	10.882.330,04
Outras Receitas Correntes	3.818.697,92	3.818.697,92	2.077.278,43	(1.741.419,49)
Receitas de Capital (II)	52.306.000,00	52.306.000,00	15.428.641,10	(36.877.358,90)
Operações de Crédito	28.500.000,00	28.500.000,00	11.366.058,57	(17.133.941,43)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	548.682,00	498.682,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.756.000,00	23.756.000,00	3.513.900,53	(20.242.099,47)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	216.830.000,00	216.830.000,00	203.573.230,90	(13.256.769,10)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	216.830.000,00	216.830.000,00	203.573.230,90	(13.256.769,10)
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	216.830.000,00	216.830.000,00	203.573.230,90	(13.256.769,10)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	26.973.810,41	18.033.153,88	(8.940.656,53)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	26.973.810,41	18.033.153,88	(8.940.656,53)
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 (VIII)	147.482.451,08	180.985.252,78	166.150.371,11	163.744.840,72	162.892.012,13	14.834.881,67
Pessoal e Encargos Sociais	94.230.678,23	101.022.139,31	98.535.314,18	98.535.314,18	98.534.019,02	2.486.825,13
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	671.710,61	670.842,01	670.842,01	670.842,01	868,60
Outras Despesas Correntes	52.951.772,85	79.291.402,86	66.944.214,92	64.538.684,53	63.687.151,10	12.347.187,94
Despesas de Capital (IX)	69.095.218,92	77.483.323,82	22.098.669,75	15.482.114,41	14.057.371,30	55.384.654,07
Investimentos	67.395.218,92	76.387.326,32	21.002.672,25	14.386.116,91	12.961.373,80	55.384.654,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.700.000,00	1.095.997,50	1.095.997,50	1.095.997,50	1.095.997,50	0,00
Reserva de Contingência (X)	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	216.753.670,00	258.644.576,60	188.249.040,86	179.226.955,13	176.949.383,43	70.395.535,74
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	216.753.670,00	258.644.576,60	188.249.040,86	179.226.955,13	176.949.383,43	70.395.535,74
Superávit (XIII)	-----	-----	15.324.190,04	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	216.753.670,00	258.644.576,60	203.573.230,90	179.226.955,13	176.949.383,43	70.395.535,74
Reserva do RPPS	76.330,00	76.330,00	0,00	0,00	0,00	76.330,00

	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	135.193,21	1.679.529,14	1.585.255,25	1.585.255,25	109.745,02	119.722,08
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	120.193,21	1.679.529,14	1.585.255,25	1.585.255,25	109.745,02	104.722,08



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	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 de Capital	155.425,05	12.288.085,42	10.740.405,87	10.740.405,87	1.009.766,53	693.338,07
Investimentos	155.425,05	12.288.085,42	10.740.405,87	10.740.405,87	1.009.766,53	693.338,07
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	290.618,26	13.967.614,56	12.325.661,12	12.325.661,12	1.119.511,55	813.060,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
	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	237,50	1.221.066,71	1.197.503,81	4.881,47	18.918,93	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.638,04	14.638,04	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	237,50	1.206.428,67	1.182.865,77	4.881,47	18.918,93	
Despesas de Capital	624,30	30.000,00	30.624,30	0,00	0,00	
Investimentos	624,30	30.000,00	30.624,30	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	861,80	1.251.066,71	1.228.128,11	4.881,47	18.918,93	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 17/02/2021, Hora emissão 13:08:44

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil