



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

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	208.796.640,44	44.272.640,44
Receita Tributária	31.548.500,00	31.548.500,00	44.256.527,81	12.708.027,81
Receita de Contribuições	20.349.860,00	20.349.860,00	26.475.232,45	6.125.372,45
Receita Patrimonial	5.006.817,00	5.006.817,00	5.638.262,43	631.445,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.390.000,00	9.390.000,00	10.248.305,86	858.305,86
Transferências Correntes	95.353.305,08	95.353.305,08	116.297.435,47	20.944.130,39
Outras Receitas Correntes	2.875.517,92	2.875.517,92	5.880.876,42	3.005.358,50
Receitas de Capital (II)	32.876.000,00	32.876.000,00	16.073.657,60	(16.802.342,40)
Operações de Crédito	11.900.000,00	11.900.000,00	13.364.931,98	1.464.931,98
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	596.506,91	546.506,91
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	20.926.000,00	20.926.000,00	2.112.218,71	(18.813.781,29)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.400.000,00	197.400.000,00	224.870.298,04	27.470.298,04
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)	197.400.000,00	197.400.000,00	224.870.298,04	27.470.298,04
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.400.000,00	197.400.000,00	224.870.298,04	27.470.298,04
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	30.376.969,99	19.328.518,41	(11.048.451,58)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	30.376.969,99	19.328.518,41	(11.048.451,58)
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)	150.823.672,93	191.526.599,83	177.124.937,33	175.266.244,90	174.145.202,65	14.401.662,50
Pessoal e Encargos Sociais	95.541.636,36	102.791.904,95	98.468.186,66	98.468.186,66	98.452.421,62	4.323.718,29
Juros e Encargos da Dívida	800.500,00	2.210.500,00	2.179.843,47	2.179.843,47	2.179.843,47	30.656,53
Outras Despesas Correntes	54.481.536,57	86.524.194,88	76.476.907,20	74.618.214,77	73.512.937,56	10.047.287,68
Despesas de Capital (IX)	46.335.047,07	73.398.365,22	37.544.579,03	31.557.279,98	31.290.284,88	35.853.786,19
Investimentos	44.635.047,07	68.473.365,22	32.633.286,31	26.645.987,26	26.378.992,16	35.840.078,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.700.000,00	4.925.000,00	4.911.292,72	4.911.292,72	4.911.292,72	13.707,28
Reserva de Contingência (X)	126.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	197.284.720,00	265.100.965,05	214.669.516,36	206.823.524,88	205.435.487,53	50.431.448,69
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)	197.284.720,00	265.100.965,05	214.669.516,36	206.823.524,88	205.435.487,53	50.431.448,69
Superávit (XIII)	-----	-----	10.200.781,68	-----	-----	(10.200.781,68)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.284.720,00	265.100.965,05	224.870.298,04	206.823.524,88	205.435.487,53	40.230.667,01
Reserva do RPPS	115.280,00	115.280,00	0,00	0,00	0,00	115.280,00

	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	119.722,08	2.405.530,39	2.064.108,53	2.057.302,25	294.570,41	173.379,81
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	104.722,08	2.405.530,39	2.064.108,53	2.057.302,25	294.570,41	158.379,81



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

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	693.338,07	6.616.555,34	4.639.727,65	4.630.808,33	1.100.788,57	1.578.296,51
Investimentos	693.338,07	6.616.555,34	4.639.727,65	4.630.808,33	1.100.788,57	1.578.296,51
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	813.060,15	9.022.085,73	6.703.836,18	6.688.110,58	1.395.358,98	1.751.676,32

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	18.918,93	852.828,59	830.660,31	1.649,20	39.438,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.295,16	1.295,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.918,93	851.533,43	829.365,15	1.649,20	39.438,01
Despesas de Capital	0,00	1.424.743,11	1.389.743,11	35.000,00	0,00
Investimentos	0,00	1.424.743,11	1.389.743,11	35.000,00	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	18.918,93	2.277.571,70	2.220.403,42	36.649,20	39.438,01

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 09/02/2022, Hora emissão 16:30:25

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil