



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		224.870.298,04	203.573.230,90
Ordinária		87.050.701,16	69.791.019,77
Vinculada		137.819.596,88	133.782.211,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		68.942.362,21	56.562.281,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		68.797.564,69	56.423.745,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		144.797,52	138.535,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		34.301.452,23	35.871.821,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.845.991,48	9.022.085,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.388.037,35	2.277.571,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.067.423,40	24.572.163,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		158.736.132,93	145.713.677,59
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		486.850.245,41	441.721.011,41

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		214.669.516,36	188.249.040,86
Ordinária		80.387.708,29	71.167.036,84
Vinculada		134.281.808,07	117.082.004,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		68.942.362,21	56.562.281,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		68.797.564,69	56.423.745,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		144.797,52	138.535,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		34.234.490,88	38.173.556,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.688.110,58	12.325.661,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.220.403,42	1.228.128,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.044.066,11	24.619.766,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		281.910,77	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		169.003.875,96	158.736.132,93



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.924.416,98	42.090.897,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		119.079.458,98	116.645.235,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		486.850.245,41	441.721.011,41

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 17/02/2022, **Hora emissão** 11:13:32

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil