



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

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)	110.450.000,00	110.450.000,00	141.531.765,65	31.081.765,65
Receita Tributária	38.539.400,00	38.539.400,00	46.436.331,57	7.896.931,57
Receita de Contribuições	3.138.000,00	3.138.000,00	3.628.203,50	490.203,50
Receita Patrimonial	77.000,00	77.000,00	2.079.873,65	2.002.873,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	359.324,27	359.324,27
Transferências Correntes	67.807.592,59	67.807.592,59	88.286.748,67	20.479.156,08
Outras Receitas Correntes	888.007,41	888.007,41	741.283,99	(146.723,42)
Receitas de Capital (II)	32.850.000,00	32.850.000,00	5.558.659,74	(27.291.340,26)
Operações de Crédito	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.359,74	(22.999.640,26)
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	257.300,00	107.300,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.700.000,00	7.700.000,00	3.301.000,00	(4.399.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.300.000,00	143.300.000,00	147.090.425,39	3.790.425,39
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)	143.300.000,00	143.300.000,00	147.090.425,39	3.790.425,39
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.300.000,00	143.300.000,00	147.090.425,39	3.790.425,39
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	15.411.993,64	8.500.023,44	(6.911.970,20)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	15.411.993,64	8.500.023,44	(6.911.970,20)
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)	37.235.188,59	50.978.635,18	49.166.473,71	48.323.242,25	47.691.864,47	1.812.161,47
Pessoal e Encargos Sociais	19.787.188,59	20.279.555,79	19.832.546,32	19.832.546,32	19.742.127,91	447.009,47
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	4.012.017,11	3.858.364,47	3.858.364,47	3.858.364,47	153.652,64
Outras Despesas Correntes	16.448.000,00	26.687.062,28	25.475.562,92	24.632.331,46	24.091.372,09	1.211.499,36
Despesas de Capital (IX)	42.905.811,41	54.193.795,64	25.367.860,68	15.217.807,97	15.216.005,91	28.825.934,96
Investimentos	39.905.811,41	50.170.795,64	21.349.950,62	11.199.897,91	11.198.095,85	28.820.845,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.000,00	4.023.000,00	4.017.910,06	4.017.910,06	4.017.910,06	5.089,94
Reserva de Contingência (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	80.191.000,00	105.222.430,82	74.534.334,39	63.541.050,22	62.907.870,38	30.688.096,43
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)	80.191.000,00	105.222.430,82	74.534.334,39	63.541.050,22	62.907.870,38	30.688.096,43
Superávit (XIII)	-----	-----	72.556.091,00	-----	-----	(72.556.091,00)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.191.000,00	105.222.430,82	147.090.425,39	63.541.050,22	62.907.870,38	(41.867.994,57)
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	14.110,23	422.372,74	362.985,01	326.985,01	73.497,96	36.000,00
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	14.110,23	422.372,74	362.985,01	326.985,01	73.497,96	36.000,00





MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

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 de Capital	196.766,96	2.739.040,35	2.293.450,71	2.293.450,71	515.572,50	126.784,10
Investimentos	196.766,96	2.739.040,35	2.293.450,71	2.293.450,71	515.572,50	126.784,10
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	210.877,19	3.161.413,09	2.656.435,72	2.620.435,72	589.070,46	162.784,10

	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	668.772,40	668.513,28	259,12	0,00
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	668.772,40	668.513,28	259,12	0,00
Despesas de Capital	8.339,19	9.644,28	17.983,47	0,00	0,00
Investimentos	8.339,19	9.644,28	17.983,47	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	8.339,19	678.416,68	686.496,75	259,12	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 23/02/2023, Hora emissão 14:52:33

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p63fdfa5b542c7/>
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:58

