



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		147.090.425,39	134.646.926,00
Ordinária		80.605.676,11	69.974.042,69
Vinculada		66.484.749,28	64.672.883,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		638.294,16	896.512,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		638.294,16	896.512,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.508.915,92	8.938.727,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.993.284,17	3.161.413,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		633.179,84	678.416,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.882.451,91	5.098.898,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		19.157.120,17	15.617.730,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.157.120,17	15.617.730,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		184.394.755,64	160.099.897,32

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		74.534.334,39	65.192.673,84
Ordinária		60.952.299,42	44.575.008,41
Vinculada		13.582.034,97	20.617.665,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		82.720.211,87	66.664.598,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		82.560.847,59	66.519.801,09
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		159.364,28	144.797,52
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.061.963,59	9.085.504,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.620.435,72	2.025.840,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		686.496,75	1.960.246,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.755.031,12	5.099.417,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		18.078.245,79	19.157.120,17





MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.078.245,79	19.157.120,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		184.394.755,64	160.099.897,32

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 23/02/2023, **Hora emissão** 14:59:50

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:59 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/vp63dfac7f2ab6d>.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM 28/02/2023 09:59

