

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 281.768.274,17 | 241.241.537,87 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 286.093.843,40 | 244.980.813,19 |
| | <u>1.267.006,90</u> | <u>6.066.142,64</u> | | <u>0,00</u> | <u>1.751.536,66</u> |
| EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 57.911,90 | ORDINÁRIO | 0,00 | 1.662.811,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.000,00 | 0,00 | RECURSOS DO ESTADO | 0,00 | 88.725,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.107.435,67 | <u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u> | <u>12.890,43</u> | <u>50.164.461,59</u> |
| ORDINARIO | 1.147.006,90 | 0,00 | ORDINARIO | 12.890,43 | 336.278,61 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 488.755,49 | ORDINARIO | 0,00 | 49.580.300,40 |
| RECURSOS DA UNIÃO | 0,00 | 183.771,12 | RECURSOS DA UNIÃO | 0,00 | 245.388,76 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 190.503,61 | URBANISMO - GERAL | 0,00 | 2.493,82 |
| URBANISMO - GERAL | 0,00 | 37.764,85 | | <u>0,00</u> | <u>3.718.450,25</u> |
| <u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u> | <u>15.380.860,40</u> | <u>252.395.221,88</u> | ORDINARIO | 0,00 | 3.718.450,25 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.795.093,57 | | <u>286.038.957,04</u> | <u>189.346.364,69</u> |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 69.810.546,27 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 147.954,56 |
| EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 9.003.686,77 | EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 53.120.600,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 783.195,06 | 32.080.715,08 | EDUCAÇÃO - FUNDO MUN. DE ENSINO | 0,00 | 421.726,36 |
| ORDINARIO | 13.007.854,97 | 104.958.958,18 | ORDINARIO | 0,00 | 20.344.755,96 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 3.881.980,76 | RECURSOS DA UNIÃO | 0,00 | 7.159.427,18 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 17.790.391,81 | TRANSPORTE - GERAL | 0,00 | 540,00 |
| RECURSOS DA UNIÃO | 1.558.350,98 | 3.121.347,01 | URBANISMO - GERAL | 0,00 | 8.719.790,98 |
| SANEAMENTO - GERAL | 0,00 | 8.818.127,59 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.813.633,38 | 6.110.505,26 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 134.374,84 | EDUCAÇÃO - FUNDEB | 84.799.447,37 | 0,00 |
| URBANISMO - GERAL | 31.459,39 | 0,00 | EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 22.772.558,62 | 10.087.398,92 |
| <u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u> | <u>283.430.920,83</u> | <u>0,00</u> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.525.356,08 | 59.503.119,47 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.986.505,94 | 0,00 | ORDINARIO | 85.648.286,08 | 5.725.622,11 |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB | 87.517.674,55 | 0,00 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.536.575,13 | 7.391.807,28 |
| EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 10.335.629,74 | 0,00 | RECURSOS DA UNIÃO | 153.945,73 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.312.886,06 | 0,00 | SANEAMENTO - GERAL | 10.299.391,20 | 8.769.413,05 |
| ORDINARIO | 112.513.576,50 | 0,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | 14.489.763,45 | 1.843.703,41 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 17.728.092,92 | 0,00 | <u>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE</u> | <u>41.995,93</u> | <u>0,00</u> |
| RECURSOS DA UNIÃO | 4.628.122,38 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41.995,93 | 0,00 |
| SANEAMENTO - GERAL | 10.311.321,82 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 99.785.961,23 | 100.149.043,85 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97.011,75 | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>99.785.961,23</u> | <u>100.149.043,85</u> |
| URBANISMO - GERAL | 99,17 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 730,64 | 171,82 |
| <u>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE</u> | <u>0,00</u> | <u>347,85</u> | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 99.785.230,59 | 100.148.872,03 |

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 3

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 347,85 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 52.578.226,65 | 52.605.588,28 |
| <u>RECURSOS CONDICIONADOS</u> | <u>441.488,23</u> | <u>42.638,24</u> | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>19.734.642,04</u> | <u>15.566.830,78</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 441.488,23 | 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 9.464.137,15 | 4.931.378,91 |
| RECURSOS DA UNIÃO | 0,00 | 42.638,24 | RP PROCESSADOS PAGOS | 10.270.504,89 | 10.635.451,87 |
| <u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>-18.752.002,19</u> | <u>-17.262.812,74</u> | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>27.652.530,05</u> | <u>26.784.759,36</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 99.785.961,23 | 100.149.043,85 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 567.101,60 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>99.785.961,23</u> | <u>100.149.043,85</u> | CONSIGNAÇÕES | 149.308,27 | 94.022,18 |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 730,64 | 171,82 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,25 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 99.785.230,59 | 100.148.872,03 | DEPÓSITOS E CAUCOES | 0,00 | 11.809,25 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 68.486.306,19 | 63.356.228,26 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 13.560,63 | 20.160,84 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>36.604.755,40</u> | <u>28.707.827,38</u> | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 23,27 | 26.844,17 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 16.703.232,57 | 17.897.800,66 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 32.499,38 | 41.568,27 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 19.901.522,83 | 10.810.026,72 | INSS | 7.469.514,73 | 7.954.011,89 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>27.952.447,93</u> | <u>27.931.460,30</u> | IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 1.741.967,59 | 2.296.400,82 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 688.943,43 | 0,00 | ISS | 585.495,11 | 185.920,65 |
| CONSIGNAÇÕES | 138.676,09 | 123.248,52 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 473.494,86 | 1.019.098,98 |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,25 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.670,52 |
| DEPÓSITOS E CAUCOES | 0,00 | 11.809,25 | PENSÃO ALIMENTICIA | 305.922,68 | 239.220,56 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 13.560,63 | 20.160,84 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.247.331,28 | 974.230,12 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 23,27 | 26.844,17 | PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 894.348,13 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 41.140,29 | 45.583,08 | PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.899.331,29 | 5.515.665,65 |
| INSS | 7.483.973,36 | 8.145.873,76 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 473.484,02 | 2.478.601,67 |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 2.089.686,38 | 2.159.057,16 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.134.376,42 | 4.128.939,11 |
| ISS | 718.691,90 | 146.825,15 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 379.754,73 | 899.599,50 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 372.040,09 | 925.698,27 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 179.364,19 | 646,80 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 822,30 | 2.848,22 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>5.191.054,56</u> | <u>10.253.998,14</u> |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 304.388,68 | 247.241,74 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 192.364,33 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.272.376,24 | 1.058.979,14 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 75.472,79 | 1.520,00 |
| PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 902.855,86 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 351.546,93 | 383.982,40 |
| PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.049.324,25 | 5.382.775,58 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 469.983,70 | 1.072.361,93 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 473.484,02 | 3.032.899,10 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 384.818,14 | 13.843,12 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.577.075,20 | 4.772.933,39 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.909.233,00 | 8.589.926,36 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 435.857,83 | 924.428,82 | | | |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 292.383,97 | 1.398,00 | | | |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>3.929.102,86</u> | <u>6.716.940,58</u> | | | |

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

3 de 3

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 4.060,62 | 193.662,70 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 36.224.207,22 | 24.641.696,91 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 44.761,79 | 1.520,00 | <u>CAIXA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,28</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 314.631,77 | 383.331,35 | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u> | <u>3.303.054,33</u> | <u>1.118.907,36</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 412.510,04 | 1.071.017,23 | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>13.193.714,46</u> | <u>23.522.789,27</u> |
| OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 381.277,55 | 9.039,92 | <u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u> | <u>19.727.438,43</u> | <u>0,00</u> |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.771.861,09 | 5.058.369,38 | TOTAL | 474.682.238,50 | 422.377.142,23 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 24.641.696,91 | 17.630.332,25 | | | |
| <u>CAIXA</u> | <u>0,28</u> | <u>170.106,35</u> | | | |
| <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u> | <u>1.118.907,36</u> | <u>2.059.195,58</u> | | | |
| <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>23.522.789,27</u> | <u>15.382.824,43</u> | | | |
| <u>CONTA ÚNICA - RPPS</u> | <u>0,00</u> | <u>18.205,89</u> | | | |
| <u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | | |
| TOTAL | 474.682.238,50 | 422.377.142,23 | | | |