

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>281.768.274,17</b>	<b>241.241.537,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>286.093.843,40</b>	<b>244.980.813,19</b>
	<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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>99.785.961,23</b>	<b>100.149.043,85</b>
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	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.578.226,65</b>	<b>52.605.588,28</b>
<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>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>99.785.961,23</b>	<b>100.149.043,85</b>	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>68.486.306,19</b>	<b>63.356.228,26</b>	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 TESOUREO	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 TESOUREO	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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>36.224.207,22</b>	<b>24.641.696,91</b>
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	<b>TOTAL</b>	<b>474.682.238,50</b>	<b>422.377.142,23</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>24.641.696,91</b>	<b>17.630.332,25</b>			
<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>			
<b>TOTAL</b>	<b>474.682.238,50</b>	<b>422.377.142,23</b>			