

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	297.022.512,92	281.768.274,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	312.540.517,30	286.093.843,40
	<u>0,00</u>	<u>1.267.006,90</u>	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	<u>1.119.227,93</u>	<u>12.890,43</u>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120.000,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	545,65	0,00
ORDINARIO	0,00	1.147.006,90	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	474.081,19	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	<u>1.347.939,98</u>	<u>15.380.860,40</u>	ORDINARIO	644.601,09	12.890,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.187.761,79	783.195,06	RECURSOS CONDICIONADOS	<u>307.084.214,31</u>	<u>286.038.957,04</u>
ORDINARIO	37.118,51	13.007.854,97	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	146.898,81
RECURSOS DA UNIÃO	10.625,80	1.558.350,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.807.247,20	8.813.633,38
SECRETARIA DE SAÚDE	112.433,88	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	107.567.602,20	84.799.447,37
URBANISMO - GERAL	0,00	31.459,39	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	17.492.263,81	22.772.558,62
RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	<u>273.784.970,22</u>	<u>283.430.920,83</u>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.406.215,34	49.525.356,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.218,62	2.986.505,94	ORDINARIO	84.591.215,84	85.648.286,08
EDUCAÇÃO - FUNDEB	102.980.496,58	87.517.674,55	PREVIDENCIA SOCIAL	12.329.792,91	9.536.575,13
EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	10.227.520,40	10.335.629,74	RECURSOS DA UNIÃO	7.057.857,94	7.046,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.546,43	37.312.886,06	SANEAMENTO - GERAL	6.530.105,98	10.299.391,20
ORDINARIO	148.221.073,91	112.513.576,50	SECRETARIA DE SAÚDE	14.158.975,97	14.489.763,45
PREVIDENCIA SOCIAL	7.165.919,86	17.728.092,92	TRANSPORTE - GERAL	16.428,34	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	4.254.812,71	4.628.122,38	VINCULADO AO FMCA	126.508,78	0,00
SANEAMENTO - GERAL	0,00	10.311.321,82	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE	<u>0,00</u>	<u>41.995,93</u>
SECRETARIA DE SAÚDE	24,35	97.011,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.995,93
URBANISMO - GERAL	0,00	99,17	RECURSOS CONDICIONADOS	<u>4.337.075,06</u>	<u>0,00</u>
VINCULADO AO FMCA	619.357,36	0,00	ORDINARIO	4.337.075,06	0,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE	<u>41.491.127,87</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.880.958,48	99.785.961,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.393.537,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	<u>108.880.958,48</u>	<u>99.785.961,23</u>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.193.466,46	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	730,64
RECURSOS DA UNIÃO	1.904.123,76	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
RECURSOS CONDICIONADOS	<u>29.892,71</u>	<u>441.488,23</u>	REPASSE CONCEDIDO	108.873.471,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.892,71	441.488,23	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	99.785.230,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-19.631.417,86</u>	<u>-18.752.002,19</u>	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.487,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.880.958,48	99.785.961,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.782.519,82	52.578.226,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>108.880.958,48</u>	<u>99.785.961,23</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>25.605.176,93</u>	<u>19.734.642,04</u>
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	730,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.706.755,81	7.727.303,72
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	99.785.230,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	17.898.421,12	9.049.526,44

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	108.880.958,48	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.976.984,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA	68.723.049,69	68.486.306,19	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	980.827,56
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>37.655.648,86</u>	<u>36.604.755,40</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>26.469.530,78</u>	<u>27.652.530,05</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.024.010,24	16.703.232,57	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	206.159,62	567.101,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.631.638,62	19.901.522,83	CONSIGNAÇÕES	163.050,35	149.308,27
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>27.937.563,20</u>	<u>27.952.447,93</u>	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.560,63
ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	850.489,94	688.943,43	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	23,27
CONSIGNAÇÕES	62.285,63	138.676,09	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	223,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.560,63	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	32.275,64
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	23,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.801.343,98	1.732.878,10
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	41.140,29	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	341,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.585.547,55	2.080.596,89	INSS	5.305.083,51	7.469.514,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25.478,08	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	9.089,49
INSS	6.278.835,58	7.483.973,36	ISS	846.589,33	585.495,11
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	9.089,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	266.520,84	473.494,86
ISS	783.793,02	718.691,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	280.598,61	305.922,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262.431,64	372.040,09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.399.156,71	1.247.331,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	822,30	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.324,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	288.117,77	304.388,68	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	602.218,72	473.484,02
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.418.829,68	1.272.376,24	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	342,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	602.358,28	473.484,02	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.168.688,47	10.134.033,45
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.491.681,10	9.577.075,20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.039,57
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	36.832,82	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	394.165,09	341.715,16
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	420.111,70	399.025,01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	563,50
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	563,50	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	40.397,86	178.800,69
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	355.278,63	291.820,47	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.995.216,37	3.897.006,89
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.512.324,60	4.049.324,25	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.707.812,11</u>	<u>5.191.054,56</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.129.837,63</u>	<u>3.929.102,86</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	75.472,79
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.060,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	340.764,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	44.761,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	351.546,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	259.089,03	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	136.866,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	314.631,77			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	138.042,69	0,00			

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	412.510,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	469.983,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	499.627,73	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	668.037,85	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	9.619,66	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	9.619,66
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	449.161,24	371.657,89	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	244.134,38	375.198,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.771.861,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.909.233,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.783.916,94	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.318.009,72	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	36.224.207,22	24.641.696,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	32.646.732,71	36.224.207,22
CAIXA	0,00	0,28	CAIXA	672,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.013.935,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	777.303,86	3.303.054,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	12.065.682,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	13.193.714,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.303.054,33	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.940.960,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.193.714,46	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.540.126,64	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.727.438,43	11.562.079,06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
TOTAL	510.850.728,31	474.682.238,50	TOTAL	510.850.728,31	474.682.238,50