

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.639.674,82	297.022.512,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	343.551.834,44	312.540.517,30
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.119.227,93</u>
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>1.162.754,67</u>	<u>1.347.939,98</u>	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	545,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.037,91	1.187.761,79	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	0,00	474.081,19
ORDINARIO	1.046.916,43	37.118,51	ORDINARIO	150.000,00	644.601,09
RECURSOS DA UNIÃO	0,00	10.625,80	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>182.219.728,72</u>	<u>307.084.214,31</u>
SECRETARIA DE SAÚDE	15.800,33	112.433,88	AGRICULTURA - GERAL	757.703,96	0,00
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>154.273.777,06</u>	<u>273.784.970,22</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.151.099,60	9.807.247,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	205.218,62	CULTURA - GERAL	871.183,23	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	102.980.496,58	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	107.567.602,20
EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	0,00	10.227.520,40	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	21.093.527,70	17.492.263,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	110.546,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.815.213,18	47.406.215,34
ORDINARIO	147.477.053,29	148.221.073,91	HABITAÇÃO - GERAL	311.531,69	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.165.919,86	ORDINARIO	176.000,00	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	6.349.155,78	4.254.812,71	ORDINARIO	91.544.180,59	84.591.215,84
SANEAMENTO - GERAL	447.567,99	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	16.101.488,17	12.329.792,91
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	24,35	RECURSOS DA UNIÃO	5.618.599,86	7.057.857,94
VINCULADO AO FMCA	0,00	619.357,36	SANEAMENTO - GERAL	3.360.697,63	6.530.105,98
<u>SAÚDE</u>	<u>51.261.760,30</u>	<u>0,00</u>	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	14.158.975,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.093.883,35	0,00	TRANSPORTE - GERAL	82.384,00	16.428,34
ORDINARIO	6.167.876,95	0,00	URBANISMO - GERAL	336.119,11	0,00
<u>INSTUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</u>	<u>13.013.436,72</u>	<u>0,00</u>	VINCULADO AO FMCA	0,00	126.508,78
PREVIDENCIA SOCIAL	13.013.436,72	0,00	<u>SAÚDE</u>	<u>31.674.416,53</u>	<u>0,00</u>
<u>CONVÊNIOS COM O ESTADO</u>	<u>546.250,00</u>	<u>41.491.127,87</u>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.674.416,53	0,00
RECURSOS DO ESTADO	546.250,00	0,00	<u>CONVÊNIOS COM O ESTADO</u>	<u>335.713,80</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.393.537,65	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	293.357,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.193.466,46	RECURSOS DO ESTADO	42.355,90	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	0,00	1.904.123,76	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>6.584.412,10</u>	<u>0,00</u>
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>3.658.531,75</u>	<u>0,00</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.485.102,09	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.626.438,65	0,00	ORDINARIO	99.310,01	0,00
VINCULADO AO FMCA	32.093,10	0,00	<u>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</u>	<u>3.202.917,62</u>	<u>0,00</u>
<u>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</u>	<u>7.295.612,87</u>	<u>0,00</u>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.331.756,40	0,00
EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	2.457.034,05	0,00	RECURSOS DA UNIÃO	871.161,22	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DA UNIÃO	4.838.578,82	0,00	EDUCAÇÃO	3.850.029,94	0,00
EDUCAÇÃO	8.898.880,22	0,00	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	3.850.029,94	0,00
EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	8.898.880,22	0,00	FUNDEB	115.534.615,73	4.337.075,06
FUNDEB	112.611.293,73	29.892,71	EDUCAÇÃO - FUNDEB	115.534.615,73	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB	112.611.293,73	0,00	ORDINARIO	0,00	4.337.075,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.892,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	121.668.788,36	108.880.958,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-22.082.622,50	-19.631.417,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.668.788,36	108.880.958,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	121.667.240,94	108.880.958,48	COTA CONCEDIDA	397,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	121.667.240,94	108.880.958,48	REPASSE CONCEDIDO	121.668.390,79	108.873.471,12
REPASSE RECEBIDO	121.667.240,94	108.880.958,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.487,36
EXTRA-ORÇAMENTARIA	81.885.466,97	68.723.049,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.178.714,35	56.782.519,82
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	47.010.339,72	37.655.648,86	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	29.805.137,60	25.605.176,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.441.758,65	14.024.010,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.890.248,64	7.706.755,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.568.581,07	23.631.638,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	22.914.888,96	17.898.421,12
CONSIGNAÇÕES	32.584.466,55	27.937.563,20	CONSIGNAÇÕES	28.436.286,25	26.469.530,78
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.098.831,58	850.489,94	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.847.833,36	206.159,62
CONSIGNAÇÕES	178.927,88	62.285,63	CONSIGNAÇÕES	178.759,34	163.050,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.324.534,18	6.278.835,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.069.871,00	5.305.083,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.050,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.050,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.569.191,03	2.585.547,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.251.871,12	2.801.343,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.544,64	25.478,08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.831,91	341,32
ISS	546.163,55	783.793,02	ISS	434.751,57	846.589,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.218.482,02	262.431,64	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	973.971,77	266.520,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	67.674,21	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.005,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	337.067,89	288.117,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	348.354,56	280.598,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.701.501,67	1.418.829,68	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.653.482,66	1.399.156,71
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	709.788,28	602.358,28	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	703.867,39	602.218,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.781.847,81	9.491.681,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.685.982,42	10.168.688,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	674.690,96	420.111,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	611.204,89	394.165,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	310.342,22	355.278,63	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	96.354,14	40.397,86
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.035.828,63	4.512.324,60	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.498.094,72	3.995.216,37
CRÉDITOS À RECEBER	2.290.660,70	3.129.837,63	CRÉDITOS À RECEBER	4.937.290,50	4.707.812,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	534.317,66	259.089,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	793.040,78	340.764,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	155.831,27	138.042,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	166.876,02	136.866,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	587.671,47	499.627,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	10.480,47	449.161,24	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	59,21	244.134,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.002.359,83	1.783.916,94	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.218.241,83	3.318.009,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	32.646.732,71	36.224.207,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	38.439.778,29	32.646.732,71
CAIXA	672,89	0,00	CAIXA	662,89	672,89
CONTA ÚNICA	150.345,20	0,00	CONTA ÚNICA	342.958,16	777.303,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.900.243,77	3.303.054,33	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.207.801,95	13.193.714,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.848.544,06	1.940.960,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.387.668,90	19.727.438,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.422.565,95	8.540.126,64
TOTAL	566.839.115,44	510.850.728,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.825.047,23	21.387.668,90
			TOTAL	566.839.115,44	510.850.728,31