

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	311.217.015,39	395.019.506,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	333.511.921,96	448.085.778,09
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>19.141.216,69</u>	<u>1.262.792,58</u>	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>825.768,91</u>	<u>150.000,00</u>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.075,82	ORDINARIO	825.768,91	150.000,00
ORDINARIO	18.485.616,69	1.046.916,43	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>195.066.581,39</u>	<u>251.876.338,22</u>
RECURSOS DA UNIÃO	455.600,00	0,00	AGRICULTURA - GERAL	3.135,00	757.703,96
RECURSOS DO ESTADO	200.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.903.057,43	6.151.099,60
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	15.800,33	CULTURA - GERAL	230.098,00	871.183,23
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>129.355.079,23</u>	<u>154.278.374,12</u>	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	14.404.073,89	21.093.527,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.401,90	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.020.185,35	71.630.426,36
ORDINARIO	128.304.721,64	147.481.650,35	HABITAÇÃO - GERAL	668,80	311.531,69
PREVIDENCIA SOCIAL	369.227,14	0,00	ORDINARIO	0,00	176.000,00
RECURSOS DA UNIÃO	0,00	6.349.155,78	ORDINARIO	100.667.061,36	108.947.969,63
SANEAMENTO - GERAL	398.728,55	447.567,99	PREVIDENCIA SOCIAL	20.446.495,86	32.202.976,34
<u>SAÚDE</u>	<u>43.105.628,77</u>	<u>102.523.520,60</u>	RECURSOS DA UNIÃO	1.289.410,44	5.618.599,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.129.929,82	90.187.766,70	RECURSOS DO ESTADO	50.008,65	0,00
ORDINARIO	1.969.661,56	12.335.753,90	SANEAMENTO - GERAL	3.045.589,92	3.360.697,63
SECRETARIA DE SAÚDE	6.037,39	0,00	TRANSPORTE - GERAL	6.796,69	82.384,00
<u>INSTUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</u>	<u>15.267.130,60</u>	<u>26.026.873,44</u>	URBANISMO - GERAL	0,00	672.238,22
PREVIDENCIA SOCIAL	15.267.130,60	26.026.873,44	<u>SAÚDE</u>	<u>16.021.613,77</u>	<u>63.348.833,06</u>
<u>CONVÊNIOS COM O ESTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>546.250,00</u>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.021.613,77	63.348.833,06
RECURSOS DO ESTADO	0,00	546.250,00	<u>CONVÊNIOS COM O ESTADO</u>	<u>27.725,00</u>	<u>335.713,80</u>
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>3.656.725,89</u>	<u>3.658.531,75</u>	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	0,00	293.357,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.653.046,43	3.626.438,65	RECURSOS DO ESTADO	27.725,00	42.355,90
VINCULADO AO FMCA	3.679,46	32.093,10	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>5.360.588,48</u>	<u>6.584.412,10</u>
<u>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</u>	<u>6.907.468,91</u>	<u>7.295.612,87</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.157.468,64	6.485.102,09
EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	0,00	2.457.034,05	ORDINARIO	44.466,67	99.310,01
RECURSOS DA UNIÃO	6.907.468,91	4.838.578,82	RECURSOS DA UNIÃO	158.653,17	0,00
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>8.057.852,96</u>	<u>8.898.880,22</u>	<u>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</u>	<u>114.727,34</u>	<u>6.405.835,24</u>
EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	8.057.852,96	8.898.880,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.727,34	4.663.512,80
<u>FUNDEB</u>	<u>107.196.823,71</u>	<u>112.611.293,73</u>	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	1.742.322,44
EDUCAÇÃO - FUNDEB	107.196.823,71	112.611.293,73	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>6.786.623,54</u>	<u>3.850.029,94</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-21.470.911,37</u>	<u>-22.082.622,50</u>	EDUCAÇÃO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	6.786.623,54	3.850.029,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	113.689.204,21	157.380.358,30	<u>FUNDEB</u>	<u>109.308.293,53</u>	<u>115.534.615,73</u>

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>113.689.204,21</u>	<u>157.380.358,30</u>	EDUCAÇÃO - FUNDEB	109.308.293,53	115.534.615,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	113.689.204,21	121.946.608,48
REPASSE RECEBIDO	113.689.204,21	157.380.358,30	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>113.689.204,21</u>	<u>121.946.608,48</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	65.705.419,50	106.509.010,36	COTA CONCEDIDA	455,86	397,57
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>29.584.669,60</u>	<u>62.806.916,89</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.773.461,58	25.226.396,78	OUTROS APORTES PARA O RPPS	17,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.811.208,02	37.580.520,11	REPASSE CONCEDIDO	113.688.731,23	121.946.210,91
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>32.970.303,82</u>	<u>41.053.219,19</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.664.970,67	84.348.912,67
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.107.286,71	2.164.650,23	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>23.569.641,33</u>	<u>41.444.409,87</u>
CONSIGNAÇÕES	229.671,44	344.536,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.680.269,32	8.435.015,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.120.866,36	9.197.028,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	11.889.372,01	32.873.205,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.050,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	130.300,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.912.195,08	4.914.999,02	RP PROCESSADO PAGO	0,00	5.888,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.892,53	31.035,85	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>31.116.974,75</u>	<u>37.332.093,73</u>
ISS	1.836.209,00	775.966,94	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	927.255,24	3.670.514,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.466,04	1.229.442,01	CONSIGNAÇÕES	228.672,29	338.921,26
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	307.415,97	67.674,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.745.766,75	7.880.901,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	299.713,58	448.804,95	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.050,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.852.106,70	2.172.557,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.398.434,52	4.418.769,52
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	823.080,43	734.249,28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11.027,50	9.658,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.064.842,69	12.584.330,23	ISS	1.750.984,90	607.962,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	705.711,78	941.386,93	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87.114,18	976.310,15
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	64.914,78	310.342,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	308.409,47	72.005,40
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.565.930,73	5.135.164,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	297.899,38	459.685,27
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.150.446,08</u>	<u>2.648.874,28</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.851.603,79	2.127.819,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	437.166,23	534.317,66	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	817.046,71	726.955,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	132.071,83	197.734,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.060.364,04	12.395.744,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	621.484,21	718.870,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	549.063,45	846.939,89
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	53.457,99	20.917,81	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	94.486,79	96.354,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.906.265,82	1.177.033,94	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.988.845,74	2.702.501,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	38.439.778,29	32.646.612,70	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.978.354,59</u>	<u>5.572.409,07</u>
<u>CAIXA</u>	<u>662,89</u>	<u>672,89</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	788.865,42	952.924,53
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	<u>342.958,16</u>	<u>150.345,20</u>	PAGO	218.604,46	230.705,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>2.859.007,75</u>	<u>1.900.123,76</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	742.987,99	994.594,89
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	<u>992.542,84</u>	<u>0,00</u>	MATERNIDADE PAGO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>18.419.559,42</u>	<u>9.207.801,95</u>	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	747,08	59,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	<u>15.825.047,23</u>	<u>21.387.668,90</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.227.149,64	3.394.125,41
TOTAL	529.051.417,39	691.555.488,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.185.320,55	61.380.018,65
			CAIXA	<u>662,89</u>	<u>662,89</u>
			CONTA ÚNICA	<u>1.061.170,76</u>	<u>611.204,03</u>
			CONTA ÚNICA - RPPS	<u>773,00</u>	<u>0,00</u>
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>1.910.038,47</u>	<u>5.234.740,80</u>
			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	<u>45.933,90</u>	<u>0,00</u>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>9.916.760,46</u>	<u>23.883.316,47</u>
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	<u>10.249.981,07</u>	<u>31.650.094,46</u>
			TOTAL	529.051.417,39	715.761.317,89