

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	340.172.196,44	311.217.015,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	376.396.763,27	333.511.921,96
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>130.354.254,60</u>	<u>307.193.518,78</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>112.229.978,18</u>	<u>220.582.642,56</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>209.817.941,84</u>	<u>4.023.496,61</u>	<u>VINCULADO</u>	<u>264.166.785,09</u>	<u>112.929.279,40</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	51.252.329,87	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	48.595.199,42	0,00
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12.682.211,27	0,00	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23.747.748,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	223.021,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.668.284,86
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.158.805,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.387.060,77	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	3.413.000,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	17.488.660,05	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	610.496,61	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	20.848.163,68	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	9.996.681,75	0,00	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	654.300,99
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3.890.835,56	0,00	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	110.606.693,55
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.665.075,66	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	18.830.746,44	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	36.897.377,66	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	4.127.575,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	2.154.586,85	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.922.106,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE	662.595,37	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	42.295.081,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	662.889,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A SAÚDE	2.268.929,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE	1.343.717,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.811.028,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.686,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	48.120.462,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A SAÚDE	2.767.898,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.489.294,17	113.689.204,21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.084.780,15	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>117.489.294,17</u>	<u>113.689.204,21</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	48.042.471,93	0,00
REPASSE RECEBIDO	117.489.294,17	113.689.204,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.485.969,25	113.689.204,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.772.565,92	65.705.419,50	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>117.485.969,25</u>	<u>113.689.204,21</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>50.839.571,60</u>	<u>29.584.669,60</u>	COTA CONCEDIDA	0,00	455,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.246.229,90	9.685.180,70			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.593.341,70	19.899.488,90			
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>35.667.174,66</u>	<u>32.970.303,82</u>			
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	1.182.360,64	1.107.286,71			

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	0,00	229.671,44	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	487.369,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.455.795,66	7.120.866,36	CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.545.056,73	3.912.195,08	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	17,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	991,68	14.892,53	REPASSE CONCEDIDO	116.998.599,65	113.688.731,23
ISS (F)	2.440.102,75	1.836.209,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.402.020,62	58.664.970,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	63.764,28	65.466,04	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>21.480.541,41</u>	<u>23.569.641,33</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	267.847,31	307.415,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.949.926,99	11.663.969,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	328.536,48	299.713,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	13.530.614,42	11.809.662,58
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.198.169,24	1.852.106,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.300,21
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	901.643,28	823.080,43	RP PROCESSADO PAGO	0,00	79.709,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.923.550,55	9.064.842,69	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>31.923.003,91</u>	<u>31.116.974,75</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	631.073,29	705.711,78	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	597.072,18	927.255,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	3.434,33	64.914,78	CONSIGNAÇÕES	0,00	228.672,29
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	5.724.848,44	5.565.930,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.047.851,51	5.745.766,75
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.265.819,66</u>	<u>3.150.446,08</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.507.782,29	3.398.434,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	441.574,90	437.166,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	987,72	11.027,50
ACIDENTES PAGOS			ISS (F)	2.248.674,59	1.750.984,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	205.814,74	132.071,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.133,11	87.114,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	597.270,93	621.484,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	274.331,44	308.409,47
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	53.457,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	327.984,99	297.899,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.021.159,09	1.906.265,82	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.197.574,72	1.851.603,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	23.185.320,55	38.439.778,29	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	893.826,43	817.046,71
<u>CAIXA</u>	<u>662,89</u>	<u>662,89</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.805.452,22	9.060.364,04
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>771.614,80</u>	<u>342.958,16</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	694.432,29	549.063,45
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>2.200.367,43</u>	<u>2.859.007,75</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.077,01	94.486,79
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>45.933,90</u>	<u>992.542,84</u>	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	3.294.823,41	5.988.845,74
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>7.734.763,37</u>	<u>18.419.559,42</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.998.475,30</u>	<u>3.978.354,59</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>12.431.978,16</u>	<u>15.825.047,23</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	1.303.808,04	788.865,42
TOTAL	569.619.377,08	529.051.417,39	ACIDENTES PAGOS		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	273.989,15	218.604,46
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	619.979,52	742.987,99
			OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	747,08
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.800.698,59	2.227.149,64

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.334.623,94	23.185.320,55
			CAIXA	662,96	662,89
			CONTA ÚNICA	20.431,20	1.061.170,76
			CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	773,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.248.912,10	1.910.038,47
			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	976,54	45.933,90
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.356.472,41	9.916.760,46
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.707.168,73	10.249.981,07
			TOTAL	569.619.377,08	529.051.417,39