

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		380.862.578,56	340.172.196,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		374.399.953,17	376.396.763,27
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>147.557.100,38</u>	<u>130.354.254,60</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>113.919.786,15</u>	<u>112.229.978,18</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>233.305.478,18</u>	<u>209.817.941,84</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>260.480.167,02</u>	<u>264.166.785,09</u>
CESSÃO ONEROSA DO BônUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL		5.111.741,86	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		47.591.213,09	48.595.199,42
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		15.198,35	0,00	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		27.656.703,40	23.747.748,54
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		58.668.007,19	51.252.329,87	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		24.438.459,33	12.682.211,27	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		5.840.408,01	7.387.060,77
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		244.896,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		133.584,84	223.021,97	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		11.217.821,36	17.488.660,05
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.731.711,02	8.158.805,34	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		24.339.453,48	20.848.163,68
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		8.252,06	0,00	SERVIÇOS DE SAÚDE		3.194.144,57	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		5.263,43	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		1.541.821,46	18.830.746,44
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		4.465.052,18	9.996.681,75	TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.065,00	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		4.066.110,92	3.890.835,56	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		4.785.766,62	4.127.575,07
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		25.877.499,38	24.665.075,66	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		25.980.008,00	21.922.106,99
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		38.854.274,18	36.897.377,66	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		48.600.531,63	42.295.081,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		89.937,00	2.154.586,85	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.156.197,00	662.889,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	662.595,37	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	1.343.717,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.989.816,47	8.811.028,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.816.069,10	6.084.780,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		55.681.736,06	48.120.462,46	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		48.474.961,83	48.042.471,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.151.833,91	2.268.929,51	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.982.013,89	2.767.898,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS		17.000,00	34.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS		44.092,42	22.686,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		155.539.286,25	117.489.294,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		155.533.256,40	117.485.969,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>155.062.286,25</u>	<u>117.489.294,17</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>155.533.256,40</u>	<u>116.998.599,65</u>
REPASSE RECEBIDO		155.062.286,25	117.489.294,17	REPASSE CONCEDIDO		155.533.256,40	116.998.599,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		477.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		0,00	487.369,60

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		477.000,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		85.677.766,11	88.771.069,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	487.369,60
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>37.574.644,10</u>	<u>50.838.075,14</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		83.559.142,20	57.402.020,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.990.381,41	19.246.229,90	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>35.613.030,43</u>	<u>21.480.541,41</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		22.584.262,69	31.591.845,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.478.731,90	7.419.027,79
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>41.759.060,58</u>	<u>35.667.174,66</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		23.134.298,53	13.530.614,42
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)		1.356.116,56	1.182.360,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	530.899,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		8.012.885,08	7.455.795,66	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>41.046.615,25</u>	<u>31.923.003,91</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		6.620.889,91	4.545.056,73	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)		1.977.325,33	597.072,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.048,10	991,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		7.455.441,38	7.047.851,51
ISS (F)		2.698.707,92	2.440.102,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.991.145,33	4.507.782,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		35.721,96	5.788.612,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.040,10	987,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		370.044,28	267.847,31	ISS (F)		2.161.615,62	2.248.674,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		334.959,94	328.536,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		26.268,18	3.324.956,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.538.066,87	2.198.169,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		375.879,28	274.331,44
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		980.197,97	901.643,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		336.376,54	327.984,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		11.549.022,16	9.923.550,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.242.857,49	2.197.574,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		780.576,10	631.073,29	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		976.018,65	893.826,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		9.923,48	3.434,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		10.721.985,11	9.805.452,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.470.900,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		712.789,85	694.432,29
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>6.344.061,43</u>	<u>2.265.819,66</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		0,00	2.077,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)		1.407.239,25	441.574,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.067.872,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		233.862,39	205.814,74	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>6.899.496,52</u>	<u>3.998.475,30</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		911.684,00	597.270,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)		1.317.333,79	1.303.808,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		3.791.275,79	1.021.159,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		246.199,04	273.989,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.334.623,94	23.185.320,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		769.466,11	619.979,52
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.627.455,21</u>	<u>10.753.342,39</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		4.566.497,58	1.800.698,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.376.872,04	7.734.763,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.921.903,09	18.334.623,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.187.045,98	2.200.367,43	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>26.921.903,09</u>	<u>16.627.455,21</u>
CAIXA (F)		662,96	662,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		25.851.885,20	14.356.472,41
CONTA ÚNICA (F)		1.061.897,69	771.614,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.069.311,54	2.248.912,10
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)		976,54	45.933,90	CAIXA (F)		662,99	662,96
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>1.707.168,73</u>	<u>12.431.978,16</u>				

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.707.168,73	12.431.978,16	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
TOTAL		640.414.254,86	569.617.880,62	CONTA ÚNICA (F)		0,00	20.431,20
				REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		43,36	976,54
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>1.707.168,73</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	1.707.168,73
				TOTAL		640.414.254,86	569.619.377,08