

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		409.717.858,84	380.862.578,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		422.412.765,03	374.399.953,17
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>148.946.623,41</u>	<u>147.557.100,38</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>118.823.602,79</u>	<u>113.919.786,15</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>260.771.235,43</u>	<u>233.305.478,18</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>303.589.162,24</u>	<u>260.480.167,02</u>
CESSÃO ONEROSA DO BônUS DE ASSINATURA DO PRê-SAL		0,00	5.111.741,86	COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE		4.413.780,19	0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE		0,00	15.198,35	PETROLEO OU GAS NATURAL			
RECURSOS MINERAIS				COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		57.175.404,48	47.591.213,09
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		57.692.502,01	58.668.007,19	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		29.780.903,89	27.656.703,40
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		31.543.204,71	24.438.459,33	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		8.028.858,49	5.840.408,01
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -		119.618,47	133.584,84	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
CIDE				OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	244.896,16
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		10.636.071,42	7.731.711,02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		14.248.194,43	11.217.821,36
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		5.866.964,54	8.252,06	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		22.932.128,43	24.339.453,48
IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				IMPOSTOS VINC. à SAÚDE			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		3.520.165,55	5.263,43	SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	3.194.144,57
IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à		17.747.435,89	1.541.821,46
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à		14.374.765,94	4.465.052,18	EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)			
EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA		0,00	14.065,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		4.910.917,91	4.066.110,92	SOCIAL			
SOCIAL (FNAS)				TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		5.621.260,26	4.785.766,62
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		25.427.824,63	25.877.499,38	SOCIAL (FNAS)			
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		22.928.437,44	25.980.008,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS		38.156.817,67	38.854.274,18	DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
PROF.DO MAGISTÉRIO				TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO		41.168.703,22	48.600.531,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	89.937,00	DOS PROF.DO MAGISTÉRIO			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A		63.270,00	17.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à		0,00	1.156.197,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL				EDUCAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		5.927.819,30	6.989.816,47	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		1.586.789,07	0,00
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		2.858.384,55	6.816.069,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		60.406.870,79	55.681.736,06	DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
SAÚDE - SUS				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		72.920.303,85	48.474.961,83
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.124.422,49	1.151.833,91	SAÚDE - SUS			
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		2.178.578,05	2.982.013,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		176.894.928,08	155.539.286,25	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.894.928,08	155.062.286,25	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		0,00	44.092,42
REPASSE RECEBIDO		176.894.928,08	155.062.286,25	SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	477.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		176.894.928,08	155.533.256,40
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		176.894.928,08	155.533.256,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	477.000,00	ORÇAMENTÁRIA			

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				REPASSE CONCEDIDO		176.894.928,08	155.533.256,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		85.521.163,50	85.677.766,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		82.482.184,25	83.559.142,20
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>37.703.216,66</u>	<u>37.574.644,10</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>33.916.146,76</u>	<u>35.613.030,43</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.297.588,02	14.990.381,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.836.760,52	12.478.731,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.405.628,64	22.584.262,69	RP PROCESSADO PAGO		0,00	3.019,33
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>43.020.146,97</u>	<u>41.759.060,58</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		19.079.386,24	23.131.279,20
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.309.810,72	1.356.116,56	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>43.012.973,93</u>	<u>41.046.615,25</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.299.889,14	8.012.885,08	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.428.763,30	1.977.325,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.866.269,67	6.620.889,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.648.153,47	7.455.441,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.348,79	1.048,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.311.955,95	5.991.145,33
ISS		2.925.076,11	2.698.707,92	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.149,30	1.040,10
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.583,30	35.721,96	ISS		2.437.129,07	2.161.615,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		277.903,86	370.044,28	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.583,30	26.268,18
PENSAO ALIMENTICIA		366.070,45	334.959,94	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		276.728,00	375.879,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.738.132,61	2.538.066,87	PENSAO ALIMENTICIA		360.580,06	336.376,54
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.099.497,21	980.197,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.017.184,76	2.242.857,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.291.773,14	11.549.022,16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.094.558,88	976.018,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		770.245,83	780.576,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.294.895,55	10.721.985,11
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	9.923,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		898.135,86	712.789,85
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.061.546,14	6.470.900,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.231.156,43	8.067.872,39
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.797.799,87</u>	<u>6.344.061,43</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.553.063,56</u>	<u>6.899.496,52</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		1.006.427,91	1.407.239,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	1.317.333,79
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		214.190,29	233.862,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		244.712,37	246.199,04
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		484.936,09	911.684,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		479.210,82	769.466,11
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.092.245,58	3.791.275,79	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.829.140,37	4.566.497,58
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		26.921.903,09	18.334.623,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.265.976,15	26.921.903,09
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>26.921.903,09</u>	<u>16.627.455,21</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.265.976,15</u>	<u>26.921.903,09</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.808.212,30	14.376.872,04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.899.112,46	25.851.885,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.784.924,73	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		325.025,16	1.187.045,98	BANCOS		0,00	0,00
CAIXA		662,99	662,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.337.225,49	1.841.038,63
CONTA ÚNICA		272,91	1.061.897,69	CAIXA		838,33	662,99
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		2.805,00	976,54	CONTA ÚNICA		28.186,27	-771.727,09
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>1.707.168,73</u>	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		613,60	43,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	1.707.168,73	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		699.055.853,51	640.414.254,86	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		699.055.853,51	640.414.254,86
