

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		474.724.913,82	409.717.858,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		473.075.875,23	422.412.765,03
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>99.152.041,80</u>	<u>148.946.623,41</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>127.205.577,13</u>	<u>118.823.602,79</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>375.572.872,02</u>	<u>260.771.235,43</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>345.870.298,10</u>	<u>303.589.162,24</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		68.153.146,64	57.692.502,01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	4.413.780,19
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		34.805.789,68	31.543.204,71	PETRÓLEO OU GAS NATURAL			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		81.559.619,24	57.175.404,48
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	80.125,56		119.618,47	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		30.889.974,53	29.780.903,89
CIDE				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	11.916.645,15		10.636.071,42	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	4.881.949,03		8.028.858,49
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	661.000,00		0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	17.512.545,38		14.248.194,43
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	45.995.966,78		5.866.964,54	IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO			
IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO				RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	31.378.234,27		22.932.128,43
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	27.603.288,02		3.520.165,55	IMPOSTOS VINC. À SAÚDE			
IMPOSTOS VINC. À SAÚDE				TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À	1.981.906,38		17.747.435,89
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À	11.766.011,62		14.374.765,94	EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)			
EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA	3.338.478,03		5.621.260,26
TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.375,00		0,00	SOCIAL (FNAS)			
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA	2.509.928,44		4.910.917,91	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	24.809.653,91		22.928.437,44
SOCIAL (FNAS)				DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	30.918.187,70		25.427.824,63	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	61.553.535,83		41.168.703,22
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				DOS PROF.DO MAGISTÉRIO			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS	68.851.474,64		38.156.817,67	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	535.102,76		1.586.789,07
PROF.DO MAGISTÉRIO				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO	13.465.927,78		2.858.384,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	94.633,78		0,00	DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A	21.000,00		63.270,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	70.834.590,22		72.920.303,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL				SAÚDE - SUS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO	6.233.103,82		5.927.819,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	3.128.780,74		2.178.578,05
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	64.285.552,16		60.406.870,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.935.524,73		176.894.928,08
SAÚDE - SUS				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>	<u>186.935.524,73</u>		<u>176.894.928,08</u>
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.669.643,03		2.124.422,49	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				REPASSE CONCEDIDO	186.935.524,73		176.894.928,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		186.935.524,73	176.894.928,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	89.883.724,04		82.482.184,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>186.935.524,73</u>	<u>176.894.928,08</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>	<u>27.367.034,79</u>		<u>33.916.146,76</u>
REPASSE RECEBIDO		186.935.524,73	176.894.928,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.282.311,93		14.836.760,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		125.654.693,22	85.521.163,50	RP PROCESSADO PAGO	0,00		15.477,58
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>66.491.132,65</u>	<u>37.703.216,66</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	21.084.722,86		19.063.908,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.803.604,31	14.297.588,02	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	54.018.827,07		43.012.973,93
				ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.228.145,54		1.428.763,30

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50.687.528,34	23.405.628,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.087.187,89	8.648.153,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		55.143.987,11	43.020.146,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.102.720,26	8.311.955,95
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.993.834,78	1.309.810,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.246,15	1.149,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.688.952,75	9.299.889,14	ISS		2.170.341,00	2.437.129,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.994.992,09	8.866.269,67	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.415,45	12.583,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.249,45	1.348,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		475.261,06	276.728,00
ISS		2.470.577,70	2.925.076,11	PENSAO ALIMENTICIA		345.293,84	360.580,06
OUTROS CONSIGNATARIOS		44.458,21	12.583,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.253.161,32	3.017.184,76
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		483.960,10	277.903,86	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.054.977,11	1.094.558,88
PENSAO ALIMENTICIA		352.359,04	366.070,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.923.223,16	8.294.895,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.430.267,05	2.738.132,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		891.052,41	898.135,86
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.054.977,11	1.099.497,21	CLASSES			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.080.761,24	8.291.773,14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.184,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		894.779,53	770.245,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.463.617,04	8.231.156,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.497.862,18	5.553.063,56
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.648.818,06	7.061.546,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		1.602,74	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.019.573,46	4.797.799,87	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		189.376,72	1.006.427,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		214.890,23	244.712,37
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		187.732,76	214.190,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		353.053,67	479.210,82
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		384.836,07	484.936,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.928.315,54	4.829.140,37
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		54.685.983,92	17.265.976,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.257.627,91	3.092.245,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.685.983,92	17.265.976,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.265.976,15	26.921.903,09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		52.586.793,18	13.899.112,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.265.976,15	26.921.903,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.090.552,63	3.337.225,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.911.714,60	20.808.212,30	CAIXA		829,33	838,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.784.924,73	CONTA ÚNICA		7.178,57	28.186,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.324.623,35	325.025,16	CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,00
CAIXA		838,33	662,99	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO		630,20	613,60
CONTA ÚNICA		28.186,27	272,91	TOTAL		804.581.107,92	699.055.853,51
REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO		613,60	2.805,00				
TOTAL		804.581.107,92	699.055.853,51				