

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	160.823.568,37	147.715.058,13
Ordinária	48.553.070,68	43.898.337,38
Vinculada	112.270.497,69	103.816.720,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.976.995,75	35.595.307,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	35.851.122,19	35.474.275,01
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	125.873,56	121.032,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)	32.770.412,73	29.069.710,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.890.234,35	4.739.211,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.180.752,03	1.595.735,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.699.426,35	22.734.763,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	120.503.032,90	105.902.613,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.342.553,18	25.775.067,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	89.160.479,72	80.127.546,56
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	350.074.009,75	318.282.689,36

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	149.235.795,13	133.326.237,91
Ordinária	42.771.242,51	43.677.498,05
Vinculada	106.464.552,62	89.648.739,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	35.976.995,75	35.595.307,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	35.851.122,19	35.474.275,01
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	125.873,56	121.032,22
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	32.444.282,47	28.858.111,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.106.050,75	5.378.422,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.606.443,28	677.048,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.731.788,44	22.802.640,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	132.416.936,40	120.503.032,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.224.379,63	31.342.553,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	98.192.556,77	89.160.479,72
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	350.074.009,75	318.282.689,36



Município de TIMBÓ

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	48.602.508,26
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	48.602.508,26
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.623.127,07
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	23.913.952,49
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20.321.508,13
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	26.367.564,41
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75.824,16
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.835.613,72
	09 - FIA Imposto de Renda	26.214,98
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	233.690,06
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	248.508,60
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.621.437,43
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	20.192.722,67
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	1.670,84
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	4.984,79
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	4.128,35
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	635.750,19
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	269.361,60
	36 - Salário-Educação	2.337.640,57
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	593.848,26
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	9.754.344,82
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	3.917,03
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	255.495,97
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	85.165,35
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	720,69



Município de TIMBÓ

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	195.864,60
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	56.061,33
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	710.292,68
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.231.015,25
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	508.308,33
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	126.108.734,37
TOTAL GERAL (I + II)	174.711.242,63



Município de TIMBÓ

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	49.437,58
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	49.437,58
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	10,01
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	12.247.398,86
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	17.413,97
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.509.897,98
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	152,47
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	152,47
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	900,65
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	1.670,84
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	22,53
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	60.616,90
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.838.236,68
	TOTAL GERAL (I + II)	13.887.674,26



Município de TIMBÓ

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	42.771.242,51
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	42.771.242,51
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	16.471.433,70
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.313.658,75
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	19.927.964,56
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.804.502,31
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	69.320,27
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.671.862,36
	09 - FIA Imposto de Renda	7.400,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	187.436,11
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	156.596,48
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.247.366,41
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	19.752.769,59
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	130.480,22
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.053,90
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	41.508,44
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	343.351,32
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	406.465,01
	36 - Salário-Educação	2.509.355,30
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	674.859,32
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	9.446.620,55
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	3.453,70
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	155.235,11
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	53.255,32
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	134.815,65
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	95.847,77



Município de TIMBÓ

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

SUAS/Estado	95.847,77
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	600.195,67
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.766.304,95
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	491.439,85
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	106.464.552,62
TOTAL GERAL (I + II)	149.235.795,13



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.675.914,03
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	11.675.914,03
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.298.955,33
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.820.998,60
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	842.035,56
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.402.381,29
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	178.429,82
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.148.905,80
	09 - FIA Imposto de Renda	44.889,67
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	45.990,06
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	314.189,72
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	709.943,44
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	248.058,46
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	130.480,22
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	119.415,41
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	124.448,61
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1,30
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	398.402,58
	36 - Salário-Educação	3.812.120,84
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	238.635,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.083.643,79
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	486,24
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	217.150,93
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	11.621,89
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	31.337,93
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	29,65



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	104.482,65
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	33.603,58
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	65.702,05
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	240.298,66
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	19.666.639,15
TOTAL GERAL (I + II)	31.342.553,18



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.153.932,63
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	11.153.932,63
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.593.535,80
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.134.108,33
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.458.149,33
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	490.370,29
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.873,71
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.291.412,43
	09 - FIA Imposto de Renda	63.704,65
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.001,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	413.953,15
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.290.149,14
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	686.603,54
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	123.323,77
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	87.068,52
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	90.362,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	257.039,31
	36 - Salário-Educação	4.995.449,37
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	197.097,76
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.458.858,52
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900,07
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	370.129,84
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.354,52
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.058,62
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	28.430,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	77.900,80



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

SUAS/Estado	77.900,80
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	113.420,17
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	68.384,72
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	495.805,76
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	23.070.447,00
TOTAL GERAL (I + II)	34.224.379,63



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de TIMBÓ

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	98.192.556,77
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	98.192.556,77
	TOTAL GERAL (I + II)	98.192.556,77