

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	88.257.760,87	76.334.326,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.057.419,34	70.993.067,04
ORDINÁRIO	34.446.377,53	33.257.177,46	ORDINÁRIO	28.458.752,90	27.347.307,38
CONVÊNIOS FEDERAIS	41.554,70	193.079,39	CONVÊNIOS FEDERAIS	49.124,06	184.968,53
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.941.035,11	5.473.263,42	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.803.308,77	6.560.860,67
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.045.929,94	990.669,80	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	700.404,01	1.021.749,85
FUNDEB	36.645.877,41	28.953.948,93	FUNDEB	36.920.530,48	28.814.100,24
CIDE	88.794,53	67.357,70	CIDE	92.054,48	66.294,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.107.883,65	2.417.161,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.336.781,82	2.985.556,86
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.137.938,90	1.142.471,24	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.155.701,62	1.130.279,79
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	221.950,84	170.555,53	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	226.268,13	162.921,65
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	566.874,62	680.972,61	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	689.399,33	698.266,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEAS	244,24	2.326,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEAS	0,00	51.367,89
RPPS	9.985.459,18	8.883.067,95	RPPS	2.625.093,74	1.969.393,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.972.159,78	-5.897.725,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.320.320,00	2.147.457,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.320.320,00	2.147.457,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.320.320,00	2.147.457,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.320.320,00	2.147.457,96	REPASSE CONCEDIDO	2.320.320,00	2.147.457,96
REPASSE RECEBIDO	2.320.320,00	2.147.457,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.099.279,59	10.474.505,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.792.712,44	9.276.669,65	RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	370.916,44	2.272.540,78
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.474.786,43	1.385.775,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.850,29	705.346,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.231.796,78	543.380,02	RP PROCESSADO PAGO	0,00	4.654,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.242.989,65	842.395,43	RP PROCESSADOS PAGOS	243.066,15	1.562.539,46
CONSIGNAÇÕES	7.336.071,77	7.466.240,12	CONSIGNAÇÕES	6.617.283,88	7.624.864,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.307,85	45.850,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.022,77	59.745,97
INSS	1.663.414,13	2.062.811,88	INSS	1.363.068,04	2.010.395,73
ISS	3.573,25	4.602,65	ISS	3.487,60	4.505,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.182,44	30.286,06	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.082,44	31.183,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.257,84	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.986,13	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	220.087,38	268.967,25	PENSÃO ALIMENTICIA	209.278,07	268.036,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.721.496,80	2.503.197,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.318,64	2.603.688,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.218,40	708.180,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.016,16	723.564,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.508.533,68	1.842.343,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.341.024,03	1.923.745,03
CRÉDITOS À RECEBER	1.981.854,24	424.654,08	CRÉDITOS À RECEBER	2.111.079,27	577.100,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	357.216,69	292.285,33			

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

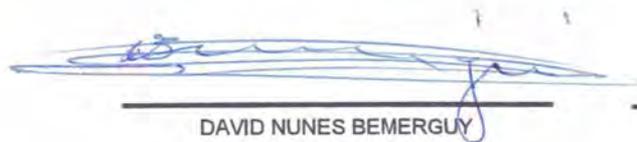
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	138.720,11	111.028,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	397.646,56	421.510,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.485.917,44	21.340,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.771,93	137.977,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	30.790.552,51	26.647.128,49	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.560.660,78	17.612,72
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>189.369,22</u>	<u>1.813.677,62</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	42.684.326,89	30.790.552,51
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.589.098,01</u>	<u>145.897,46</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>2.157.791,08</u>	<u>3.302.787,99</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.754.357,44</u>	<u>189.369,22</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>26.854.294,20</u>	<u>21.384.765,42</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>34.445,27</u>	<u>1.589.098,01</u>
TOTAL	134.161.345,82	114.405.583,08	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>4.114.410,14</u>	<u>2.157.791,08</u>
			<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>35.781.114,04</u>	<u>26.854.294,20</u>
			TOTAL	134.161.345,82	114.405.583,08



DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68



PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20



ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5