

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

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

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)

Exercício de 2017

2 of 2

CONSOLIDADO

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