

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	95.511.819,45	88.257.760,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.605.323,31	80.057.419,34
ORDINÁRIO	31.272.730,88	28.474.217,75	ORDINÁRIO	32.404.739,40	28.458.752,90
CONVÊNIOS ESTADUAIS	4.201.200,00	0,00	CONVÊNIOS ESTADUAIS	3.963.949,40	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	841.033,06	41.554,70	CONVÊNIOS FEDERAIS	832.016,13	49.124,06
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.410.423,86	8.941.035,11	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.312.884,42	7.803.308,77
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	988.075,01	1.045.929,94	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.254.394,10	700.404,01
FUNDEB	35.688.230,17	36.645.877,41	FUNDEB	36.193.587,99	36.920.530,48
RPPS	6.795.018,50	0,00	RPPS	2.628.951,03	0,00
CIDE	70.973,88	88.794,53	CIDE	63.099,57	92.054,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.677.922,81	1.107.883,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.449.493,99	1.336.781,82
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.230.736,35	1.137.938,90	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.229.526,58	1.155.701,62
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	335.409,22	221.950,84	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	272.680,70	226.268,13
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	0,00	566.874,62	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	0,00	689.399,33
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEAS	65,71	244,24	RPPS	0,00	2.625.093,74
RPPS	0,00	9.985.459,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.391.765,76	2.320.320,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.391.374,64	2.320.320,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.391.765,76	2.320.320,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.391.374,64	2.320.320,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391,12	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.391.374,64	2.320.320,00	REPASSE CONCEDIDO	2.391.374,64	2.320.320,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.204.563,96	12.792.712,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.974.128,50	9.099.279,59
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.110.108,39	3.474.786,43	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.656.124,42	370.916,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.478.660,11	2.231.796,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.431.754,44	127.850,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.631.448,28	1.242.989,65	RP PROCESSADOS PAGOS	1.224.369,98	243.066,15
CONSIGNAÇÕES	8.345.361,51	7.336.071,77	CONSIGNAÇÕES	7.278.009,42	6.617.283,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	124.963,92	121.307,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.907,72	119.022,77
INSS	1.824.615,47	1.663.414,13	INSS	1.259.183,26	1.363.068,04
ISS	11.059,03	3.573,25	ISS	11.059,03	3.487,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.860,37	10.182,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.160,37	10.082,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.257,84	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	88,20	14.986,13
PENSAO ALIMENTICIA	274.094,21	220.087,38	PENSAO ALIMENTICIA	277.008,20	209.278,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.307.294,15	2.721.496,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.415.817,70	2.497.318,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.427,22	63.218,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.410,28	59.016,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.707.047,14	2.508.533,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.115.374,66	2.341.024,03
CRÉDITOS À RECEBER	749.094,06	1.981.854,24			

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
 CONTADOR
 CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	209.875,10	357.216,69	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.039.994,66</u>	<u>2.111.079,27</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	84.929,79	138.720,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	368.040,67	397.646,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	454.289,17	1.485.917,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	139.896,05	152.771,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	42.684.326,89	30.790.552,51	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	532.057,94	1.560.660,78
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.754.357,44</u>	<u>189.369,22</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	47.820.867,37	42.684.326,89
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>34.445,27</u>	<u>1.589.098,01</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>4.114.410,14</u>	<u>2.157.791,08</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.886.347,76</u>	<u>2.754.357,44</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>35.781.114,04</u>	<u>26.854.294,20</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>131.568,38</u>	<u>34.445,27</u>
TOTAL	153.792.084,94	134.161.345,82	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.918.755,87</u>	<u>4.114.410,14</u>
			<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>38.514.595,31</u>	<u>35.781.114,04</u>
			<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</u>	<u>1.369.600,05</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	153.792.084,94	134.161.345,82

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
CONTADOR
CRC AM 016256/O-5