

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		185.856.634,94	146.246.472,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		179.758.219,46	139.473.127,69
ORDINÁRIO		53.890.521,05	46.882.293,80	ORDINÁRIO		55.983.728,60	46.406.420,93
CONVÊNIOS ESTADUAIS		6.653.327,47	192.855,26	CONVÊNIOS ESTADUAIS		6.749.103,03	386.242,21
CONVÊNIOS FEDERAIS		2.695.428,70	3.141.900,47	CONVÊNIOS FEDERAIS		2.453.122,34	3.795.562,21
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.198.594,26	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		468.197,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		19.197.461,30	18.056.264,67	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		24.789.696,24	14.930.049,47
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		4.983.874,18	580.937,73	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		4.313.902,18	2.145.485,67
FUNDEB		72.880.574,01	59.578.081,45	FUNDEB		72.794.599,77	59.576.302,99
RPPS		14.544.946,00	8.767.933,85	RPPS		3.779.744,71	2.995.196,75
CIDE		39.822,46	23.984,76	CIDE		47.596,43	235,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.790.055,57	2.934.356,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.751.439,17	3.600.954,70
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.574.261,50	1.364.442,14	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		615.679,68	1.339.770,88
CONVÊNIOS COM ESTADO		0,00	88.925,07	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		2.995.598,70	599.210,70
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		3.384.178,38	548.148,29	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES		1.995.504,05	3.541.561,83
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES		1.947.706,86	3.837.213,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEAS		1.020.306,61	156.134,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEAS		1.075.883,20	249.134,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.923.535,07	2.888.932,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.923.535,07	2.888.932,75	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.922.990,20	2.888.932,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.922.990,20	2.888.932,75	REPASSE RECEBIDO		3.922.990,20	2.888.932,75
REPASSE RECEBIDO		3.922.990,20	2.888.932,75	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		544,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		544,87	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		544,87	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		544,87	0,00	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		20.460.428,16	16.100.112,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		20.460.428,16	16.100.112,49	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.102.119,46	5.455.258,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.102.119,46	5.455.258,84	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.772.035,19	3.728.955,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.772.035,19	3.728.955,32	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.330.084,27	1.726.303,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.330.084,27	1.726.303,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.738.146,08	10.303.616,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.738.146,08	10.303.616,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		196.000,46	151.009,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		196.000,46	151.009,47	INSS		2.733.127,00	1.699.037,36
INSS		2.733.127,00	1.699.037,36	ISS		12.961,17	12.485,06
ISS		12.961,17	12.485,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.034,74	1.606,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.034,74	1.606,19	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		278.174,79	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		278.174,79	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		568.181,74	413.834,98
PENSAO ALIMENTICIA		568.181,74	413.834,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.769.596,41	4.515.136,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.769.596,41	4.515.136,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		83.084,85	61.785,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		83.084,85	61.785,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.088.984,92	3.448.720,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.088.984,92	3.448.720,99	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.620.162,62	341.237,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.620.162,62	341.237,42				

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

MARINEUZA LORENÇO MOTA
SEC. MUN. DE FINANÇA
583.316.032-49

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR CRC-AM 016256/O-5
230.926.702-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		82.592,28	34.832,83	CLASSES			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		109.445,42	29.391,56	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.941.510,48	3.680.318,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.428.124,92	277.013,03	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.342.345,29</u>	<u>1.099.140,74</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		67.890.264,96	58.742.045,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		168.765,49	153.502,91
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>14.578.362,60</u>	<u>11.445.071,25</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		179.387,65	103.817,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.266.134,98	7.892.435,12	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		994.192,15	841.820,26
CONTA ÚNICA		2.970.696,01	2.975.442,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		76.599.605,48	67.890.264,96
CONTA ÚNICA RPPS		341.531,61	577.194,06	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.607.443,93</u>	<u>14.578.362,60</u>
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>53.311.902,36</u>	<u>47.296.974,17</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.857.504,56	11.266.134,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		47.711.195,51	42.844.073,84	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.600.706,85	4.452.900,33	CONTA ÚNICA		1.302.435,35	2.970.696,01
TOTAL		278.130.863,13	223.977.562,87	CONTA ÚNICA RPPS		1.447.504,02	341.531,61
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>62.992.161,55</u>	<u>53.311.902,36</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		57.131.647,61	47.711.195,51
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.860.513,94	5.600.706,85
				TOTAL		278.130.863,13	223.977.562,87

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

MARINEUZA LORENÇO MOTA
SEC. MUN. DE FINANÇA
583.316.032-49

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR CRC-AM 016256/O-5
230.926.702-30