

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	135.327.345,80	135.327.345,80	174.304.836,65	38.977.490,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.311.525,00	3.311.525,00	5.944.935,18	2.633.410,18
Impostos	3.161.125,00	3.161.125,00	5.832.670,16	2.671.545,16
Taxas	150.400,00	150.400,00	112.265,02	-38.134,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.067.360,00	9.067.360,00	9.333.176,62	265.816,62
Contribuições Sociais	8.399.000,00	8.399.000,00	8.864.978,67	465.978,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	668.360,00	668.360,00	468.197,95	-200.162,05
RECEITA PATRIMONIAL	3.346.000,00	3.346.000,00	7.814.017,90	4.468.017,90
Valores Mobiliários	3.346.000,00	3.346.000,00	7.814.017,90	4.468.017,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.602.460,80	119.602.460,80	151.202.548,92	31.600.088,12
Transferências da União e de suas Entidades	67.406.942,00	67.406.942,00	89.783.197,21	22.376.255,21
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.995.518,80	14.995.518,80	17.890.825,25	2.895.306,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	563.563,71	563.563,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.200.000,00	37.200.000,00	42.964.962,75	5.764.962,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.158,03	10.158,03
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	1.947,20	1.947,20
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	8.210,83	8.210,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	11.551.798,29	11.551.798,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.551.798,29	11.551.798,29
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	3.980.074,74	3.980.074,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	7.571.723,55	7.571.723,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	135.327.345,80	135.327.345,80	185.856.634,94	50.529.289,14
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	135.327.345,80	135.327.345,80	185.856.634,94	50.529.289,14
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	135.327.345,80	135.327.345,80	185.856.634,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.861.560,11	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.861.560,11	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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-8  
230.926.702-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	115.241.145,80	163.588.040,11	158.432.263,65	155.904.913,93	155.070.277,66	5.155.776,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.206.523,80	90.611.706,00	88.586.783,40	87.852.049,04	87.851.027,39	2.024.922,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.030.622,00	72.976.334,11	69.845.480,25	68.052.864,89	67.219.250,27	3.130.853,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.563.300,00	21.755.291,58	21.325.955,81	19.081.270,34	18.585.822,34	429.335,77
INVESTIMENTOS	8.588.300,00	21.290.040,04	20.860.704,27	18.616.018,80	18.120.570,80	429.335,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.000,00	465.251,54	465.251,54	465.251,54	465.251,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	10.522.900,00	5.958.675,00	0,00	0,00	0,00	5.958.675,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>135.327.345,80</b>	<b>191.302.006,69</b>	<b>179.758.219,46</b>	<b>174.986.184,27</b>	<b>173.656.100,00</b>	<b>11.543.787,23</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>135.327.345,80</b>	<b>191.302.006,69</b>	<b>179.758.219,46</b>	<b>174.986.184,27</b>	<b>173.656.100,00</b>	<b>11.543.787,23</b>
SUPERÁVIT (XIV)			6.098.415,48			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>135.327.345,80</b>	<b>191.302.006,69</b>	<b>185.856.634,94</b>	<b>174.986.184,27</b>	<b>173.656.100,00</b>	<b>11.543.787,23</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	989.132,04	929.859,78	715.035,91	707.535,91	30.170,47	1.181.285,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.132,04	928.859,78	715.035,91	707.535,91	30.170,47	220.285,44
DESPESAS DE CAPITAL	192.383,70	2.799.095,54	2.189.485,78	2.189.485,78	110.276,79	691.716,67
INVESTIMENTOS	192.383,70	2.799.095,54	2.189.485,78	2.189.485,78	110.276,79	691.716,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.181.515,74</b>	<b>3.728.955,32</b>	<b>2.904.521,69</b>	<b>2.897.021,69</b>	<b>140.447,26</b>	<b>1.873.002,11</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	258.703,96	772.146,91	649.488,25	58.053,24	323.309,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.534,48	374.087,80	372.639,36	1.496,80	2.486,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.169,48	398.059,11	276.848,89	56.556,44	320.823,26
DESPESAS DE CAPITAL	54.612,89	954.156,61	958.365,79	0,00	50.403,71
INVESTIMENTOS	54.612,89	954.156,61	958.365,79	0,00	50.403,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>313.316,85</b>	<b>1.726.303,52</b>	<b>1.607.854,04</b>	<b>58.053,24</b>	<b>373.713,09</b>

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