

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>92.713.496,27</b>	<b>29.348.037,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.695.500,00	1.695.500,00	2.830.797,04	1.135.297,04
Impostos	1.597.000,00	1.597.000,00	2.816.710,84	1.219.710,84
Taxas	98.500,00	98.500,00	14.086,20	-84.413,80
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.495.200,00</b>	<b>3.495.200,00</b>	<b>4.234.320,91</b>	<b>739.120,91</b>
Contribuições Sociais	3.440.200,00	3.440.200,00	4.132.983,84	692.783,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	101.337,07	46.337,07
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>2.404.598,78</b>	<b>2.208.598,78</b>
Valores Mobiliários	196.000,00	196.000,00	2.404.598,78	2.208.598,78
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>57.925.259,00</b>	<b>57.925.259,00</b>	<b>83.241.884,15</b>	<b>25.316.625,15</b>
Transferências da União e de suas Entidades	29.217.170,00	29.217.170,00	47.955.232,89	18.738.062,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.134.692,00	9.134.692,00	10.945.605,25	1.810.913,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	500.010,00	500.010,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.573.397,00	19.573.397,00	23.841.036,01	4.267.638,01
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.895,39</b>	<b>895,39</b>
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.895,39	895,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.600,02</b>	<b>10.343.600,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.600,02</b>	<b>10.343.600,02</b>
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	10.343.600,02	10.343.600,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.148.030,00	1.148.030,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>103.057.096,29</b>	<b>39.691.632,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>103.057.096,29</b>	<b>39.691.632,29</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.641,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.641,31</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>103.057.096,29</b>	<b>39.691.632,29</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	3.293.641,31	0,00	3.293.641,31
			0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS JONNY SERRAO PIMENTA. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 88-0688-EST-00000940-C-968A-E09-D699790

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 276.769.272-34

RANIELÊ SANTOS DE OLIVEIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 025.572.442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CRC/AM - 009773/O-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

**19**

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.650.904,00	89.830.139,38	89.436.924,21	89.190.135,06	88.096.917,41	393.215,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.651.630,00	56.452.911,15	56.409.616,09	56.405.871,43	56.138.695,68	43.295,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	45.371,83	44.545,86	44.545,86	44.545,86	825,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.848.274,00	33.331.856,40	32.982.762,26	32.739.717,77	31.913.675,87	349.094,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.328.407,00	8.267.974,66	8.094.096,05	7.052.812,81	7.025.686,86	173.878,61
INVESTIMENTOS	3.818.407,00	7.530.779,55	7.365.386,27	6.324.103,03	6.296.977,08	165.393,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.000,00	737.195,11	728.709,78	728.709,78	728.709,78	8.485,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.386.148,00	1.303.785,00	0,00	0,00	0,00	1.303.785,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>99.401.899,04</b>	<b>97.531.020,26</b>	<b>96.242.947,87</b>	<b>95.122.604,27</b>	<b>1.870.878,78</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>63.365.459,00</b>	<b>99.401.899,04</b>	<b>97.531.020,26</b>	<b>96.242.947,87</b>	<b>95.122.604,27</b>	<b>1.870.878,78</b>
SUPERÁVIT (XIV)			5.526.076,03			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>63.365.459,00</b>	<b>99.401.899,04</b>	<b>103.057.096,29</b>	<b>96.242.947,87</b>	<b>95.122.604,27</b>	<b>1.870.878,78</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.254,16	1.921.542,82	1.193.015,50	1.193.015,50	740.781,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.254,16	1.920.742,82	1.192.215,50	1.192.215,50	740.781,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.142.930,52	2.142.929,72	2.142.929,72	0,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.142.930,52	2.142.929,72	2.142.929,72	0,80	0,00
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>12.254,16</b>	<b>4.064.473,34</b>	<b>3.335.945,22</b>	<b>3.335.945,22</b>	<b>740.782,28</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	137.243,89	708.359,66	537.222,35	5.295,31	303.086,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.206,98	305.783,06	300.830,05	0,00	9.159,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.036,91	402.576,60	236.392,30	5.295,31	293.929,90
DESPESAS DE CAPITAL	15.006,00	149.801,10	149.801,10	0,00	15.006,00
INVESTIMENTOS	15.006,00	149.801,10	149.801,10	0,00	15.006,00
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>152.249,89</b>	<b>858.160,76</b>	<b>687.023,45</b>	<b>5.295,31</b>	<b>318.091,89</b>

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
276.769.272-34

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
025.572.442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM - 009773/O-3

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS JONNY SERRAO PIMENTEL (DEC - Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2023. Para conferir o original, acesse o site <http://consul.inf.br>, informe o código: 880081E4-0D009874-396BAE08-D8D9599

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

**20**

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3


ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.787.800,00	1.787.800,00	2.147.509,20	359.709,20
Receita de Contribuições	1.787.800,00	1.787.800,00	2.147.509,20	359.709,20

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.706.000,00	2.153.859,09	2.153.738,63	2.153.738,63	2.153.738,63	120,46
DESPESAS CORRENTES	1.706.000,00	2.153.859,09	2.153.738,63	2.153.738,63	2.153.738,63	120,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.706.000,00	2.153.859,09	2.153.738,63	2.153.738,63	2.153.738,63	120,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

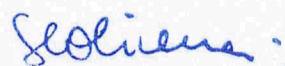
Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS JONNY SERRAO PIMENTEL ( DEC - Domicílio Eletrônico de Contas ) em 27/03/2023. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/ispede> e informe o código: 8B0D81E4-0D609940-C96BAE09-D66D9996



MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 276.769.272-34



RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 025.572.442-01



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CRC/AM - 009773/0-3