

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Julho(31/07/2022)

Exercício de 2022

Página 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		<u>46.165.568,91</u>	<u>58.707.350,89</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		<u>51.280.975,46</u>	<u>54.628.804,26</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		488.002,72	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		528,50	0,00
EDUCAÇÃO		1.033.586,07	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		841.774,17	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.369.567,49	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		276.642,27	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		5.867,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		1.407.523,21	0,00
GERAL TOTAL		42.338,15	0,00	GERAL TOTAL		1.202.532,31	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.056.177,55	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		978.862,00	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.173.870,96	0,00	ORDINARIO		18.254.844,47	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		130.889,66	0,00	SAÚDE-GERAL		5.004.634,49	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.300,00
ORDINARIO		22.390.810,38	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.300.301,25
SAÚDE		355.889,65	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.716.437,61
SAÚDE-GERAL		11.348,48	0,00	GERAL TOTAL		0,00	619.528,35
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		101.220,42	0,00	ORDINARIO		0,00	16.979.760,22
EDUCAÇÃO		0,00	23.170,00	SAÚDE-GERAL		0,00	5.880.301,21
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	131.668,87	<u>RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		<u>384.405,68</u>	<u>133.005,93</u>
GERAL TOTAL		0,00	9.329,39	EDUCAÇÃO		156.625,55	0,00
ORDINARIO		0,00	26.820.934,80	GERAL TOTAL		227.780,13	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>524.997,49</u>	EDUCAÇÃO		0,00	133.005,93
GERAL TOTAL		0,00	124.997,49	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		<u>22.929.228,36</u>	<u>27.865.370,24</u>
ORDINARIO		0,00	400.000,00	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>31.197.250,34</u>	ASSISTENCIA SOCIAL		210.175,56	646.193,31
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	187.067,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		520,00	8.607,89
EDUCAÇÃO		0,00	1.112.579,08	EDUCAÇÃO		1.449.740,63	1.117.667,72
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	22.852.532,79	EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.268.923,35	20.963.222,85
GERAL TOTAL		0,00	687.533,23	EDUCAÇÃO INFANTIL		568.034,37	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.346.107,60	ENSINO FUNDAMENTAL		63.623,86	0,00
GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	149.968,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.263.909,87	3.159.552,99
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.062.954,82	GRUPO: INVESTIMENTOS		208.902,97	95.507,58
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	198.817,96	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		676.636,60	1.113.296,09
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.805,41	0,00
ORDINARIO		0,00	3.182.041,93	ORDINARIO		164.193,74	285.598,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	130.392,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	219.056,64
SAÚDE		0,00	243.996,62	SAÚDE		0,00	234.029,23
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	31.259,24	SAÚDE-GERAL		43.762,00	22.637,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		37.213.007,71	41.301.700,16	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>132.799,45</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>37.213.007,71</u>	<u>41.301.700,16</u>	ORDINARIO		0,00	132.799,45
REPASSE RECEBIDO		37.213.007,71	41.301.700,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		37.213.007,71	41.301.700,16

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO

PREFEITO

559.991.582-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Julho(31/07/2022)

Exercício de 2022

Página 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.090.759,89	10.439.776,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		37.213.007,71	41.301.700,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.803.223,47	3.765.727,64	REPASSE CONCEDIDO		37.213.007,71	41.301.700,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.437.528,91	2.968.470,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.750.597,10	7.154.453,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.365.694,56	797.257,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.986.835,55	828.294,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.080.210,49	6.362.743,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.389.267,60	35.900,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.439.449,28	RP PROCESSADOS PAGOS		597.567,95	792.394,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.630.465,54	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.543.845,39	6.016.792,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.221.639,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.410.509,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		697.121,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.658.342,92	0,00
ISS		0,00	29.356,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	337,58
ISS		142,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	922.578,51
ISS		40.660,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.106.833,14	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00	ISS		0,00	28.211,94
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	ISS		56,64	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.893,42	59.176,89	ISS		38.603,22	0,00
OUTROS DEPOSITOS		255,51	295,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		28.296,25	51.976,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		30.856,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.526.032,00	2.448.741,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		13.954,43	42.015,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		138.351,95	112.108,04	OUTROS DEPOSITOS		0,00	295,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		207.325,93	311.305,00	PENSAO ALIMENTICIA		28.096,25	51.976,46
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.525.759,13	2.448.741,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		131.213,76	158.665,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		138.351,95	112.125,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		74.830,30	87.399,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		219.916,16	309.366,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.281,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		129.734,20	153.029,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		69.410,30	91.097,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.939.928,82	3.576.059,41	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		20.771,66	0,00
BANCOS		0,00	12.978,16	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.164.685,06	10.939.928,82
CONTA ÚNICA		10.939.928,82	3.563.081,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.164.685,06	10.939.928,82
TOTAL		115.409.265,33	114.024.886,90	BANCOS		0,00	15.929,19
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		20.164.685,06	10.923.999,63
				TOTAL		115.409.265,33	114.024.886,90

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO

PREFEITO

559.991.582-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Julho(31/07/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Página 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO
PREFEITO
559.991.582-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91