

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Agosto(31/08/2022)

Page 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>52.235.713,75</u>	<u>26.985.103,06</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		<u>30.733.304,76</u>	<u>26.497.628,64</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		497.360,23	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		528,50	0,00
EDUCAÇÃO		1.197.862,15	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		942.647,83	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.694.184,26	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		402.742,27	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		5.867,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		1.697.059,93	0,00
GERAL TOTAL		136.513,70	0,00	GERAL TOTAL		1.202.532,31	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.405.753,80	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		978.862,00	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.244.204,24	0,00	ORDINARIO		20.485.152,39	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		149.828,43	0,00	SAÚDE-GERAL		5.023.779,53	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.300,00
ORDINARIO		25.402.197,81	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.300.301,25
SAÚDE		356.356,70	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.716.437,61
SAÚDE-GERAL		12.767,04	0,00	GERAL TOTAL		0,00	619.528,35
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		126.818,01	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>26.541.464,28</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		226.443,16	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		1.616.947,62	1.117.667,72
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	22.852.532,79	EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.090.245,16	20.963.222,85
GERAL TOTAL		0,00	687.533,23	EDUCAÇÃO INFANTIL		906.034,37	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		4.306.458,53	3.159.552,99
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.062.954,82	GRUPO: INVESTIMENTOS		207.402,97	95.507,58
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	198.817,96	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		822.674,93	1.113.296,09
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.340,45	0,00
ORDINARIO		0,00	3.182.041,93	ORDINARIO		257.550,38	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		32.222,85	22.637,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		43.322.577,23	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>43.322.577,23</u>	<u>41.301.700,16</u>	ORDINARIO		0,00	132.799,45
REPASSE RECEBIDO		43.322.577,23	41.301.700,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		43.322.577,23	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

Exercício de 2022

Agosto(31/08/2022)

Page 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			21.491.406,15	10.439.776,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			43.322.577,23	41.301.700,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			16.451.434,40	3.765.727,64	REPASSE CONCEDIDO			43.322.577,23	41.301.700,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			15.806.501,08	2.968.470,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			7.615.160,54	7.154.453,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			644.933,32	797.257,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			2.097.333,64	828.294,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			4.789.732,76	6.362.743,80	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			1.491.554,69	35.900,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	2.439.449,28	RP PROCESSADOS PAGOS			605.778,95	792.394,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.910.007,59	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			5.255.466,38	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			836.301,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.942.547,50	0,00
ISS			0,00	29.356,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			0,00	337,58
ISS			199,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	922.578,51
ISS			57.296,05	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.246.899,63	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			2.991,71	0,00	ISS			0,00	28.211,94
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	ISS			113,64	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS			18.124,84	59.176,89	ISS			52.701,58	0,00
OUTROS DEPOSITOS			356,62	295,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			2.991,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			32.473,76	51.976,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			30.856,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.754.358,08	2.448.741,50	OUTROS CONSIGNATARIOS			14.891,58	42.015,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			177.623,90	112.108,04	OUTROS DEPOSITOS			0,00	295,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			250.238,99	311.305,00	PENSAO ALIMENTICIA			32.473,76	51.976,46
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	65.239,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.754.367,08	2.448.741,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			150.883,36	158.665,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			177.623,90	112.125,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			98.073,76	87.399,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			262.360,52	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			148.935,10	153.029,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			92.653,76	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			19.392.713,46	10.939.928,82
CONTA ÚNICA			10.939.928,82	3.563.081,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			19.392.713,46	10.939.928,82
TOTAL			127.989.625,95	114.024.886,90	BANCOS			0,00	15.929,19
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	0,00
					CONTA ÚNICA			19.392.713,46	10.923.999,63
					TOTAL			127.989.625,95	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

Agosto(31/08/2022)

Exercício de 2022

Page 3

CONSOLIDADO

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