

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Setembro(30/09/2022)

Exercício de 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>		58.372.800,32	58.707.350,89	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		63.958.293,15	54.628.804,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL		531.848,15	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		528,50	0,00
EDUCAÇÃO		1.478.043,26	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.326.267,59	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.001.211,91	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		430.472,93	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		5.867,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		1.841.355,16	0,00
GERAL TOTAL		505.762,20	0,00	GERAL TOTAL		1.202.532,31	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.752.947,73	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		1.535.275,14	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.314.537,52	0,00	ORDINARIO		21.658.028,60	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		168.767,20	0,00	SAÚDE-GERAL		5.532.151,50	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.300,00
ORDINARIO		28.063.055,40	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.300.301,25
SAÚDE		379.798,33	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.716.437,61
SAÚDE-GERAL		14.185,60	0,00	GERAL TOTAL		0,00	619.528,35
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		147.775,64	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>		511.073,68	133.005,93
GERAL TOTAL		0,00	9.329,39	EDUCAÇÃO		156.625,55	0,00
ORDINARIO		0,00	26.820.934,80	GERAL TOTAL		354.448,13	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS</u>		0,00	524.997,49	EDUCAÇÃO		0,00	133.005,93
GERAL TOTAL		0,00	124.997,49	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		29.920.607,74	27.865.370,24
ORDINARIO		0,00	400.000,00	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>		0,00	31.197.250,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL		492.576,11	646.193,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	187.067,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		520,00	8.607,89
EDUCAÇÃO		0,00	1.112.579,08	EDUCAÇÃO		1.536.167,29	1.117.667,72
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	22.852.532,79	EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.280.378,42	20.963.222,85
GERAL TOTAL		0,00	687.533,23	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.136.162,00	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.346.107,60	ENSINO FUNDAMENTAL		57.217,86	0,00
GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	149.968,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.802.614,59	3.159.552,99
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.062.954,82	GRUPO: INVESTIMENTOS		263.589,97	95.507,58
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	198.817,96	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.002.468,56	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		305.349,64	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		48.783.768,18	41.301.700,16	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		0,00	132.799,45
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		48.783.768,18	41.301.700,16	ORDINARIO		0,00	132.799,45
REPASSE RECEBIDO		48.783.768,18	41.301.700,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		48.783.768,18	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
Setembro(30/09/2022)

Exercício de 2022

Page 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.273.272,73	10.439.776,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		48.783.768,18	41.301.700,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.561.315,71	3.765.727,64	REPASSE CONCEDIDO		48.783.768,18	41.301.700,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.492.417,29	2.968.470,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.439.383,26	7.154.453,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.068.898,42	797.257,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.267.027,14	828.294,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.428.939,37	6.362.743,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.620.868,19	35.900,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.439.449,28	RP PROCESSADOS PAGOS		646.158,95	792.394,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.166.541,43	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.876.256,95	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		951.767,86	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.192.240,11	0,00
ISS		0,00	29.356,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	337,58
ISS		256,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	922.578,51
ISS		74.340,73	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.360.641,39	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00	ISS		0,00	28.211,94
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	ISS		142,14	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		25.027,11	59.176,89	ISS		69.628,96	0,00
OUTROS DEPOSITOS		356,62	295,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		36.651,27	51.976,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		30.856,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.984.017,37	2.448.741,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		14.891,58	42.015,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		186.989,13	112.108,04	OUTROS DEPOSITOS		0,00	295,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		283.017,65	311.305,00	PENSAO ALIMENTICIA		36.651,27	51.976,46
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.981.224,66	2.448.741,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		166.785,48	158.665,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		186.989,13	112.125,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		114.950,30	87.399,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		296.099,17	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		165.797,21	153.029,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		109.530,30	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		19.188.325,46	10.939.928,82
CONTA ÚNICA		10.939.928,82	3.563.081,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.188.325,46	10.939.928,82
TOTAL		140.369.770,05	114.024.886,90	BANCOS		0,00	15.929,19
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		19.188.325,46	10.923.999,63
				TOTAL		140.369.770,05	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
Setembro(30/09/2022)

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