

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Outubro(31/10/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Page 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		64.169.858,01	58.707.350,89	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		67.995.472,88	54.628.804,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.169.858,01	26.985.103,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.751.638,83	26.497.628,64
EDUCAÇÃO		559.560,53	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		528,50	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.720.744,94	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.420.082,55	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		24.350.039,59	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		430.472,93	0,00
GERAL TOTAL		5.867,38	0,00	GERAL TOTAL		1.785.289,87	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		599.811,73	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		1.314.486,08	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.124.764,39	0,00	ORDINARIO		1.434.250,35	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.384.870,80	0,00	SAÚDE-GERAL		22.381.950,50	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		196.579,03	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.984.578,05	0,00
ORDINARIO		10.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.300,00
SAÚDE		30.656.799,21	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.300.301,25
SAÚDE-GERAL		380.265,38	0,00	GERAL TOTAL		0,00	1.716.437,61
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.604,16	0,00	ORDINARIO		0,00	619.528,35
EDUCAÇÃO		164.950,87	0,00	SAÚDE-GERAL		0,00	16.979.760,22
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	23.170,00	<u>RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		571.954,19	133.005,93
GERAL TOTAL		0,00	131.668,87	EDUCAÇÃO		156.625,55	0,00
ORDINARIO		0,00	9.329,39	GERAL TOTAL		354.448,13	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS</u>		0,00	26.820.934,80	GRUPO: INVESTIMENTOS		60.880,51	0,00
GERAL TOTAL		0,00	524.997,49	EDUCAÇÃO		0,00	133.005,93
ORDINARIO		0,00	124.997,49	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		<u>32.671.879,86</u>	<u>27.865.370,24</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>		0,00	400.000,00	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	31.197.250,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL		541.352,51	646.193,31
EDUCAÇÃO		0,00	187.067,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		520,00	8.607,89
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	1.112.579,08	EDUCAÇÃO		1.701.837,69	1.117.667,72
GERAL TOTAL		0,00	22.852.532,79	EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.539.808,82	20.963.222,85
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	687.533,23	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.136.162,00	0,00
GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	1.346.107,60	ENSINO FUNDAMENTAL		57.217,86	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	149.968,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		5.044.286,39	3.159.552,99
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	1.062.954,82	GRUPO: INVESTIMENTOS		263.589,97	95.507,58
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	198.817,96	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.036.719,00	1.113.296,09
ORDINARIO		0,00	12.000,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.813,13	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.182.041,93	ORDINARIO		305.349,64	285.598,73
SAÚDE		0,00	130.392,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	219.056,64
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	243.996,62	SAÚDE		0,00	234.029,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		55.056.968,96	41.301.700,16	SAÚDE-GERAL		32.222,85	22.637,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>55.056.968,96</u>	<u>41.301.700,16</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>132.799,45</u>
REPASSE RECEBIDO		55.056.968,96	41.301.700,16	ORDINARIO		0,00	132.799,45

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

Outubro(31/10/2022)

Page 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.232.554,24	10.439.776,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		55.056.968,96	41.301.700,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.832.900,79	3.765.727,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		55.056.968,96	41.301.700,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.504.927,91	2.968.470,13	ORÇAMENTARIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.327.972,88	797.257,51	REPASSE CONCEDIDO		55.056.968,96	41.301.700,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.090.801,69	6.362.743,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.050.781,86	7.154.453,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.439.449,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.267.027,14	828.294,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.424.127,27	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.620.868,19	35.900,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.221.639,31	RP PROCESSADOS PAGOS		646.158,95	792.394,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.065.806,44	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.459.445,19	6.016.792,93
ISS		0,00	29.356,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.410.509,81
ISS		30.406,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.416.227,27	0,00
ISS		77.689,29	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	337,58
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	922.578,51
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.468.067,29	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		36.829,02	59.176,89	ISS		0,00	28.211,94
OUTROS DEPOSITOS		356,62	295,78	ISS		142,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		40.828,78	51.976,46	ISS		72.831,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.215.391,81	2.448.741,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		196.374,40	112.108,04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		30.856,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		308.851,76	311.305,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.630,39	42.015,72
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86	OUTROS DEPOSITOS		0,00	295,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		181.299,81	158.665,87	PENSAO ALIMENTICIA		40.205,33	51.976,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		126.270,08	87.399,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.215.118,94	2.448.741,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		196.374,40	112.125,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.281,87	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		324.309,53	309.366,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		181.550,12	153.029,41
BANCOS		0,00	12.978,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		121.987,75	91.097,11
CONTA ÚNICA		10.939.928,82	3.563.081,25	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		20.771,66	0,00
TOTAL		150.399.310,03	114.024.886,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.296.086,33	10.939.928,82
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.296.086,33	10.939.928,82
				BANCOS		0,00	15.929,19
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		18.296.086,33	10.923.999,63
				TOTAL		150.399.310,03	114.024.886,90

JOICLÉLIO 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
Outubro(31/10/2022)

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