

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Novembro(30/11/2022)

Exercício de 2022

Page 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			70.678.270,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.677.630,50
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			70.678.270,31	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			37.156.146,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL		577.977,20	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		528,50	0,00
EDUCAÇÃO		1.881.802,71	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.410.923,37	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		26.942.985,88	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		543.815,43	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		5.867,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		2.053.346,23	0,00
GERAL TOTAL		722.414,05	0,00	GERAL TOTAL		1.017.631,98	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.478.714,03	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		1.434.250,35	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.455.204,08	0,00	ORDINARIO		24.298.477,83	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		215.517,80	0,00	SAÚDE-GERAL		6.397.172,83	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.300,00
ORDINARIO		33.796.237,39	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.300.301,25
SAÚDE		391.752,67	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.716.437,61
SAÚDE-GERAL		17.022,72	0,00	GERAL TOTAL		0,00	619.528,35
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.774,40	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	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		571.954,19	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
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		0,00	524.997,49	GRUPO: INVESTIMENTOS		60.880,51	0,00
GERAL TOTAL		0,00	124.997,49	EDUCAÇÃO		0,00	133.005,93
ORDINARIO		0,00	400.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		36.949.529,79	27.865.370,24
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	31.197.250,34	DESPESA-VINCULADOS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	187.067,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL		689.328,53	646.193,31
EDUCAÇÃO		0,00	1.112.579,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		520,00	8.607,89
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	22.852.532,79	EDUCAÇÃO		1.701.837,69	1.117.667,72
GERAL TOTAL		0,00	687.533,23	EDUCAÇÃO-FUNDEB		26.068.957,17	20.963.222,85
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.346.107,60	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.645.626,20	0,00
GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	149.968,00	ENSINO FUNDAMENTAL		57.217,86	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.062.954,82	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		5.134.750,99	3.159.552,99
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	198.817,96	GRUPO: INVESTIMENTOS		263.589,97	95.507,58
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.036.719,00	1.113.296,09
ORDINARIO		0,00	3.182.041,93	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.409,89	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	130.392,00	ORDINARIO		305.349,64	285.598,73
SAÚDE		0,00	243.996,62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	219.056,64
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	31.259,24	SAÚDE		0,00	234.029,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.624.994,67	41.301.700,16	SAÚDE-GERAL		32.222,85	22.637,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.624.994,67	41.301.700,16	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	132.799,45
REPASSE RECEBIDO		60.624.994,67	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

Novembro(30/11/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Page 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.807.408,74	10.439.776,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		60.624.994,67	41.301.700,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.756.796,95	3.765.727,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		60.624.994,67	41.301.700,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.793.620,57	2.968.470,13	ORÇAMENTARIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.963.176,38	797.257,51	REPASSE CONCEDIDO		60.624.994,67	41.301.700,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.738.322,79	6.362.743,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.136.824,55	7.154.453,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.439.449,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.267.258,47	828.294,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.684.325,64	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.621.099,52	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		1.183.936,32	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.518.097,35	6.016.792,93
ISS		0,00	29.356,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.410.509,81
ISS		30.463,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.456.667,18	0,00
ISS		86.538,44	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		1.476.376,50	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		51.118,98	59.176,89	ISS		0,00	28.211,94
OUTROS DEPOSITOS		356,62	295,78	ISS		142,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		45.006,29	51.976,46	ISS		81.772,97	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.447.850,85	2.448.741,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		205.734,59	112.108,04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		30.856,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		312.289,00	311.305,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.686,86	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		183.498,38	158.665,87	PENSAO ALIMENTICIA		40.828,78	51.976,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		127.407,75	87.399,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.215.400,81	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		1.382,87	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		351.468,73	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		196.136,07	153.029,41
BANCOS		0,00	12.978,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		134.561,00	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		164.050.602,54	114.024.886,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		19.610.612,82	10.939.928,82
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.610.612,82	10.939.928,82
				BANCOS		0,00	15.929,19
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		19.610.612,82	10.923.999,63
				TOTAL		164.050.062,54	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

Novembro(30/11/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Page 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