

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Page 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			78.781.630,24	58.707.350,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			80.714.806,43	54.628.804,26
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			78.781.630,24	26.985.103,06	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			39.541.204,81	26.497.628,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL			611.144,79	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL			528,50	0,00
EDUCAÇÃO			2.065.487,82	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.748.514,23	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB			29.446.418,98	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL			592.942,42	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			5.867,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL			2.467.710,27	0,00
GERAL TOTAL			1.056.161,03	0,00	GERAL TOTAL			1.017.631,98	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			5.054.703,70	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			81.325,68	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.525.537,36	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			1.434.250,35	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			244.152,57	0,00	ORDINARIO			25.994.593,74	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.000,00	0,00	SAÚDE-GERAL			6.203.707,64	0,00
ORDINARIO			38.132.953,40	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	1.300,00
SAÚDE			412.174,06	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	1.300.301,25
SAÚDE-GERAL			18.441,28	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	1.716.437,61
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			196.587,87	0,00	GERAL TOTAL			0,00	619.528,35
EDUCAÇÃO			0,00	23.170,00	ORDINARIO			0,00	16.979.760,22
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			0,00	131.668,87	SAÚDE-GERAL			0,00	5.880.301,21
GERAL TOTAL			0,00	9.329,39	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			614.866,65	133.005,93
ORDINARIO			0,00	26.820.934,80	EDUCAÇÃO			156.625,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			0,00	524.997,49	GERAL TOTAL			354.448,13	0,00
GERAL TOTAL			0,00	124.997,49	GRUPO: INVESTIMENTOS			103.792,97	0,00
ORDINARIO			0,00	400.000,00	EDUCAÇÃO			0,00	133.005,93
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			0,00	31.197.250,34	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			40.558.734,97	27.865.370,24
DESPESA-VINCULADOS					DESPESA-VINCULADOS				
ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	187.067,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL			687.639,80	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			1.589.262,01	1.117.667,72
GERAL TOTAL			0,00	687.533,23	EDUCAÇÃO-FUNDEB			30.062.800,61	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			4.914.715,32	3.159.552,99
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	198.817,96	GRUPO: INVESTIMENTOS			256.853,67	95.507,58
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	12.000,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			955.992,34	1.113.296,09
ORDINARIO			0,00	3.182.041,93	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			13.290,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	130.392,00	ORDINARIO			304.399,64	285.598,73
SAÚDE			0,00	243.996,62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	219.056,64

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Page 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	31.259,24	SAÚDE		0,00	234.029,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		69.560.552,39	41.301.700,16	SAÚDE-GERAL		70.416,85	22.637,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.560.552,39	41.301.700,16	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	132.799,45
REPASSE RECEBIDO		69.560.552,39	41.301.700,16	ORDINARIO		0,00	132.799,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.409.409,86	10.439.776,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		69.560.552,39	41.301.700,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.914.444,53	3.765.727,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		69.560.552,39	41.301.700,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.773.864,67	2.968.470,13	REPASSE CONCEDIDO		69.560.552,39	41.301.700,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.140.579,86	797.257,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.317.379,91	7.154.453,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.031.307,23	6.362.743,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.377.714,05	828.294,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.439.449,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.730.955,10	35.900,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.220.284,51	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		646.758,95	792.394,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.221.639,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.514.275,18	6.016.792,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.593.566,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.410.509,81
ISS		0,00	29.356,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.251.446,04	0,00
ISS		38.059,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	337,58
ISS		118.981,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	922.578,51
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.981.537,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	ISS		0,00	28.211,94
OUTROS CONSIGNATARIOS		51.841,97	59.176,89	ISS		7.710,13	0,00
OUTROS DEPOSITOS		518,82	295,78	ISS		110.960,29	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		58.016,21	51.976,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.991,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.677.359,46	2.448.741,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		30.856,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		269.686,74	112.108,04	OUTROS CONSIGNATARIOS		94.330,24	42.015,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		463.658,10	311.305,00	OUTROS DEPOSITOS		676,09	295,78
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86	PENSAO ALIMENTICIA		57.392,76	51.976,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		215.952,04	158.665,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.677.349,80	2.448.741,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		171.588,26	87.399,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		299.024,67	112.125,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		66.379,40	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		425.390,68	309.366,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.738,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.239,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		214.003,78	153.029,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.939.928,82	3.576.059,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		166.265,50	91.097,11
BANCOS		0,00	12.978,16	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		41.517,26	0,00

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
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA		10.939.928,82	3.563.081,25	PRAZO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.604,14	0,00
TOTAL		174.691.521,31	114.024.886,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.098.782,58	10.939.928,82
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.098.782,58	10.939.928,82
				BANCOS		0,00	15.929,19
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.923.999,63
				TOTAL		174.691.521,31	114.024.886,90

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO
PREFEITO
559.991.582-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91