

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro(31/01/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.606.090,46	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.065.495,75	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		4.543.607,62	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		10.836.122,11	39.541.204,81
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		47.011,22	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		180.320,47	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.579.618,50	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.298,00	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		729.625,08	2.467.710,27
GERAL TOTAL		103.858,76	1.056.161,03	GERAL TOTAL		0,00	1.017.631,98
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.000,00	5.054.703,70	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	81.325,68
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.525.537,36	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	1.434.250,35
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	244.152,57	ORDINARIO		6.629.145,25	25.994.593,74
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	SAÚDE-GERAL		3.294.733,31	6.203.707,64
ORDINARIO		2.810.119,14	38.132.953,40	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	614.866,65
SAÚDE		0,00	412.174,06	EDUCAÇÃO		0,00	156.625,55
SAÚDE-GERAL		0,00	18.441,28	GERAL TOTAL		0,00	354.448,13
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	196.587,87	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	103.792,97
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.820,57	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		4.229.373,64	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		70.333,28	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
SAÚDE		3.487,29	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		14.076,95	687.639,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		2.988.662,27	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
DESPESA-VINCULADOS				EDUCAÇÃO		640.871,81	1.589.262,01
ASSISTENCIA SOCIAL		5.132,13	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.643.620,46	30.062.800,61
EDUCAÇÃO		58.707,78	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.517.820,18	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		302.991,60	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		376.291,50	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.407.572,84	4.914.715,32
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.416,00	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
SAÚDE		467,05	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		73.474,85	955.992,34
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.827,63	0,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		36.381,25	13.290,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.181.037,50	69.560.552,39	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.181.037,50	69.560.552,39	SAÚDE-GERAL		57.323,76	70.416,85
ORÇAMENTARIA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.181.037,50	69.560.552,39
REPASSE RECEBIDO		6.181.037,50	69.560.552,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.181.037,50	69.560.552,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.328.537,46	15.409.409,86	ORÇAMENTARIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.720.336,55	6.914.444,53	REPASSE CONCEDIDO		6.181.037,50	69.560.552,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.930.480,57	5.773.864,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		746.713,14	11.317.379,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		789.855,98	1.140.579,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		534.975,92	2.377.714,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		587.681,82	8.031.307,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		144.640,67	1.730.955,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		245.327,01	3.220.284,51	RP PROCESSADOS PAGOS		390.335,25	646.758,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.379,21	1.593.566,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		178.922,76	8.514.275,18
ISS		0,00	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.035,35	3.251.446,04

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro(31/01/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		0,00	118.981,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.028,47	1.981.537,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	ISS		0,00	7.710,13
OUTROS CONSIGNATARIOS		666,52	51.841,97	ISS		0,00	110.960,29
OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
PENSAO ALIMENTICIA		5.295,26	58.016,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.827,96	2.677.359,46	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	94.330,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.185,86	269.686,74	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.519,09	463.658,10	PENSAO ALIMENTICIA		3.183,55	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.222,08	215.952,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.731,31	2.677.349,80
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.944,08	299.024,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.297,01	171.588,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.814,46	425.390,68
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.471,45	214.003,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	9.738,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.343,01	166.265,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.098.782,58	10.939.928,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.604,14
TOTAL		39.214.448,00	174.691.521,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.221.201,61	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.221.201,61	13.098.782,58
				CONTA ÚNICA		17.221.201,61	13.098.782,58
				TOTAL		39.214.448,00	174.691.521,31

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91