

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Fevereiro(28/02/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.919.595,22	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.173.920,30	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		8.418.829,13	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		16.778.985,99	39.541.204,81
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		103.727,89	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		541.576,63	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.041.532,86	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		92.363,20	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		1.165.421,71	2.467.710,27
GERAL TOTAL		189.179,32	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		18.298,41	1.434.250,35
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	244.152,57	ORDINARIO		11.370.373,48	25.994.593,74
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	SAÚDE-GERAL		3.590.952,56	6.203.707,64
ORDINARIO		6.081.389,06	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		155.641,14	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		8.394.934,31	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		140.666,56	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
SAÚDE		14.974,58	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		45.917,69	687.639,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		5.345.124,95	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
DESPESA-VINCULADOS				EDUCAÇÃO		1.482.137,51	1.589.262,01
ASSISTENCIA SOCIAL		42.316,23	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.048.821,36	30.062.800,61
EDUCAÇÃO		133.664,41	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.347.216,22	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		302.991,60	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		774.563,37	0,00	GERAL TOTAL		296.016,93	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.416,00	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.824.407,77	4.914.715,32
SAÚDE		467,05	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.481,67	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		147.300,47	955.992,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.518.059,77	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.205,88	13.290,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		11.518.059,77	69.560.552,39	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
ORÇAMENTARIA				SAÚDE-GERAL		113.074,98	70.416,85
REPASSE RECEBIDO		11.518.059,77	69.560.552,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.518.059,77	69.560.552,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		18.661.268,21	15.409.409,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		11.518.059,77	69.560.552,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.377.728,97	6.914.444,53	ORÇAMENTARIA			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.773.709,77	5.773.864,67	REPASSE CONCEDIDO		11.518.059,77	69.560.552,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.604.019,20	1.140.579,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.305.167,83	11.317.379,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.250.449,78	8.031.307,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.627.640,08	2.377.714,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		523.733,49	3.220.284,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		643.437,79	1.730.955,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		248.672,75	1.593.566,85	RP PROCESSADOS PAGOS		984.202,29	646.758,95
ISS		41,80	38.059,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		608.754,53	8.514.275,18

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
Fevereiro(28/02/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		9.779,78	118.981,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		254.647,47	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		113.464,34	1.981.537,45
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.333,04	51.841,97	ISS		41,80	7.710,13
OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82	ISS		9.504,78	110.960,29
PENSAO ALIMENTICIA		11.140,31	58.016,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		417.818,78	2.677.359,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		37.929,83	269.686,74	OUTROS CONSIGNATARIOS		726,34	94.330,24
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>33.089,46</u>	<u>463.658,10</u>	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.746,45	215.952,04	PENSAO ALIMENTICIA		5.918,71	57.392,76
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.827,96	2.677.349,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.343,01	171.588,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.623,13	299.024,67
MATERNIDADE PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>68.773,22</u>	<u>425.390,68</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.473,02	214.003,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	9.738,40	FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.300,20	166.265,50
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.098.782,58</u>	<u>10.939.928,82</u>	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
TOTAL		57.197.705,78	174.691.521,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.200.557,88	13.098.782,58
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>18.200.557,88</u>	<u>13.098.782,58</u>
				CONTA ÚNICA		18.200.557,88	13.098.782,58
				TOTAL		57.197.705,78	174.691.521,31

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91