

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Março(31/03/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.377.552,86	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.590.922,48	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		11.622.680,16	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		21.268.800,77	39.541.204,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.626,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		170.628,45	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		718.837,11	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.545.439,43	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		252.487,49	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		1.663.353,02	2.467.710,27
GERAL TOTAL		264.068,23	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		278.115,80	1.434.250,35
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	244.152,57	ORDINARIO		13.454.376,61	25.994.593,74
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	SAÚDE-GERAL		4.901.630,74	6.203.707,64
ORDINARIO		8.631.918,05	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		245.461,71	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		11.322.121,71	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		210.999,84	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
SAÚDE		34.461,87	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		78.712,39	687.639,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		7.509.410,99	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
DESPESA-VINCULADOS				EDUCAÇÃO		1.483.920,11	1.589.262,01
ASSISTENCIA SOCIAL		111.477,35	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.718,08	30.062.800,61
EDUCAÇÃO		331.167,92	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.795.817,56	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.152.178,09	0,00	GERAL TOTAL		529.859,49	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		61.976,31	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.317.625,45	4.914.715,32
SAÚDE		934,10	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.859,66	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		223.574,73	955.992,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.290.662,87	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		122.128,49	13.290,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		16.290.662,87	69.560.552,39	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
ORÇAMENTARIA				SAÚDE-GERAL		170.727,89	70.416,85
REPASSE RECEBIDO		16.290.662,87	69.560.552,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.290.662,87	69.560.552,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.972.096,25	15.409.409,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		16.290.662,87	69.560.552,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.964.671,95	6.914.444,53	ORÇAMENTARIA			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.673.220,57	5.773.864,67	REPASSE CONCEDIDO		16.290.662,87	69.560.552,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.291.451,38	1.140.579,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.759.986,48	11.317.379,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.938.651,08	8.031.307,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.166.252,80	2.377.714,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.147.856,41	1.730.955,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		810.558,58	3.220.284,51	RP PROCESSADOS PAGOS		1.018.396,39	646.758,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		375.501,30	1.593.566,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.498.971,11	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

Março(31/03/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		109,80	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
ISS		24.109,50	118.981,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		529.648,49	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		236.472,40	1.981.537,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.000,00	0,00	ISS		70,30	7.710,13
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.059,38	51.841,97	ISS		21.366,25	110.960,29
OUTROS DEPOSITOS		58,34	518,82	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
PENSAO ALIMENTICIA		16.717,92	58.016,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.000,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		651.738,26	2.677.359,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.788,00	269.686,74	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.119,20	94.330,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		68.773,22	463.658,10	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		31.473,02	215.952,04	PENSAO ALIMENTICIA		17.341,37	57.392,76
PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		634.155,10	2.677.349,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.300,20	171.588,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.788,00	299.024,67
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		94.762,57	425.390,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		47.634,31	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		47.128,26	166.265,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.098.782,58	10.939.928,82	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		69.739.094,56	174.691.521,31	PRAZO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.097.522,73	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.097.522,73	13.098.782,58
				CONTA UNICA		16.097.522,73	13.098.782,58
				TOTAL		69.739.094,56	174.691.521,31

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES

PREFEITO

577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91