

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Abril(30/04/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		25.065.122,75	78.781.630,24	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</u>		41.134.147,56	80.714.806,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.594.858,01	78.781.630,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.501.694,48	39.541.204,81
EDUCAÇÃO		13.686,00	611.144,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO-FUNDEB		218.290,66	2.065.487,82	EDUCAÇÃO INFANTIL		854.704,64	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		2.578.961,67	29.446.418,98	ENSINO FUNDAMENTAL		280.995,64	592.942,42
GERAL TOTAL		0,00	5.867,38	GERAL TOTAL		1.864.158,20	2.467.710,27
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		346.326,25	1.056.161,03	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.864.800,00	1.017.631,98
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.000,00	5.054.703,70	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	81.325,68
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	1.525.537,36	ORDINARIO		278.115,80	1.434.250,35
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	244.152,57	SAÚDE-GERAL		15.243.469,53	25.994.593,74
ORDINARIO		0,00	12.000,00	<u>RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		5.115.450,67	6.203.707,64
SAÚDE		11.428.593,43	38.132.953,40	EDUCAÇÃO		2.436,75	614.866,65
SAÚDE-GERAL		0,00	412.174,06	GERAL TOTAL		0,00	156.625,55
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	18.441,28	GRUPO: INVESTIMENTOS		2.436,75	354.448,13
<u>RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		0,00	196.587,87	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		0,00	103.792,97
GERAL TOTAL		542.411,49	0,00	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		14.630.016,33	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		223.129,21	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		91.400,38	687.639,80
SAÚDE		281.333,12	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		37.949,16	0,00	EDUCAÇÃO		1.500.988,34	1.589.262,01
<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		9.927.853,25	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.523.743,39	30.062.800,61
ASSISTENCIA SOCIAL		137.783,92	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO		619.834,43	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.457.319,74	0,00	GERAL TOTAL		959.359,56	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.538.396,81	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.631.040,69	4.914.715,32
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		82.635,08	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
ORDINARIO		21.957,52	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		296.038,73	955.992,34
SAÚDE		934,10	0,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		163.051,10	13.290,67
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.991,65	0,00	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21.209.171,89	69.560.552,39	SAÚDE-GERAL		229.539,06	70.416,85
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		21.209.171,89	69.560.552,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.209.171,89	69.560.552,39
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		21.209.171,89	69.560.552,39
REPASSE RECEBIDO		21.209.171,89	69.560.552,39	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.301.371,33	15.409.409,86	REPASSE CONCEDIDO		21.209.171,89	69.560.552,39
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		21.528.994,68	6.914.444,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.627.618,18	11.317.379,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.410.310,15	5.773.864,67	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		3.554.331,03	2.377.714,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.118.684,53	1.140.579,86	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.535.934,64	1.730.955,10
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.677.614,08	8.031.307,23	RP PROCESSADOS PAGOS		1.018.396,39	646.758,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.954.270,08	8.514.275,18

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES

PREFEITO

577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR CRC/PA 10.401/02

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Abril(30/04/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.104.586,83	3.220.284,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		533.766,75	1.593.566,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		800.478,71	3.251.446,04
ISS		172,30	38.059,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		377.781,83	1.981.537,45
ISS		34.587,38	118.981,12	ISS		98,80	7.710,13
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	ISS		34.281,88	110.960,29
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.500,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.500,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.785,72	51.841,97	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.275,12	30.856,00
OUTROS DEPOSITOS		132,81	518,82	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.238,84	94.330,24
PENSAO ALIMENTICIA		22.896,70	58.016,21	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		899.384,14	2.677.359,46	PENSAO ALIMENTICIA		17.641,37	57.392,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		76.791,45	269.686,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		651.738,26	2.677.349,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		94.762,57	463.658,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		66.225,27	299.024,67
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		47.634,31	215.952,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		119.017,07	425.390,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		47.128,26	171.588,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63.911,25	214.003,78
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		55.105,82	166.265,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	9.738,40	MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.098.782,58	10.939.928,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.604,14
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.703.510,92	13.098.782,58
TOTAL		83.674.448,55	174.691.521,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.703.510,92	13.098.782,58
				CONTA UNICA		15.703.510,92	13.098.782,58
				TOTAL		83.674.448,55	174.691.521,31

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR CRC/PA 10.401/02
324.411.422-91