

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Maio(31/05/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.389.583,19	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.897.402,32	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		21.387.814,12	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		28.554.153,83	39.541.204,81
ASSISTENCIA SOCIAL		20.094,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		270.232,66	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		987.961,59	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.155.473,15	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		265.051,53	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		1.920.292,37	2.467.710,27
GERAL TOTAL		425.395,41	1.056.161,03	GERAL		790,69	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00	5.054.703,70	GERAL TOTAL		2.864.800,00	1.017.631,98
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.525.537,36	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	81.325,68
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	244.152,57	GRUPO: INVESTIMENTOS		278.115,80	1.434.250,35
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	ORDINARIO		16.895.459,40	25.994.593,74
ORDINARIO		17.501.618,90	38.132.953,40	SAÚDE-GERAL		5.341.682,45	6.203.707,64
SAÚDE		0,00	412.174,06	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.436,75	614.866,65
SAÚDE-GERAL		0,00	18.441,28	EDUCAÇÃO		0,00	156.625,55
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	196.587,87	GERAL TOTAL		2.436,75	354.448,13
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.719,35	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	103.792,97
GERAL TOTAL		223.129,21	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		17.340.811,74	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		351.666,40	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
SAÚDE		52.923,74	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		108.774,38	687.639,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		12.374.049,72	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
DESPESA-VINCULADOS				EDUCAÇÃO		1.495.455,30	1.589.262,01
ASSISTENCIA SOCIAL		184.114,12	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.869.429,99	30.062.800,61
EDUCAÇÃO		830.443,75	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.217.291,21	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.931.336,64	0,00	GERAL TOTAL		959.359,56	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		103.437,85	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.857.826,12	4.914.715,32
ORDINARIO		21.957,52	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
SAÚDE		1.929,34	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		370.778,90	955.992,34
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.539,29	0,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.753,10	13.290,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.882.386,99	69.560.552,39	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		29.882.386,99	69.560.552,39	SAÚDE		32.860,72	0,00
ORÇAMENTARIA				SAÚDE-GERAL		240.718,59	70.416,85
REPASSE RECÉBIDO		29.882.386,99	69.560.552,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		29.882.386,99	69.560.552,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.357.544,46	15.409.409,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		29.882.386,99	69.560.552,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.813.450,60	6.914.444,53	ORÇAMENTARIA			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.788.164,23	5.773.864,67	REPASSE CONCEDIDO		29.882.386,99	69.560.552,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.025.286,37	1.140.579,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.200.549,03	11.317.379,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.419.917,40	8.031.307,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.971.238,77	2.377.714,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.952.842,38	1.730.955,10

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

Exercício de 2023

Maio(31/05/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.402.402,14	3.220.284,51	RP PROCESSADOS PAGOS		1.018.396,39	646.758,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		685.889,10	1.593.566,85	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.077.575,11</u>	<u>8.514.275,18</u>
ISS		234,80	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
ISS		42.307,50	118.981,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.103.745,39	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		666.169,92	1.981.537,45
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.571,88	51.841,97	ISS		127,30	7.710,13
OUTROS DEPOSITOS		191,84	518,82	ISS		41.880,50	110.960,29
PENSAO ALIMENTICIA		29.093,01	58.016,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.159.433,02	2.677.359,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		96.784,11	269.686,74	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.755,33	94.330,24
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>124.176,46</u>	<u>463.658,10</u>	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		63.911,25	215.952,04	PENSAO ALIMENTICIA		29.716,46	57.392,76
PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.135.386,10	2.677.349,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		55.105,82	171.588,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		96.784,11	299.024,67
MATERNIDADE PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>151.735,15</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		79.484,37	214.003,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.159,39	9.738,40	FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63.575,66	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		98.728.297,22	174.691.521,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.675,12	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.747.958,88	13.098.782,58
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.747.958,88</u>	<u>13.098.782,58</u>
				CONTA ÚNICA		15.747.958,88	13.098.782,58
				TOTAL		98.728.297,22	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