

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Junho(30/06/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.713.354,48	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.478.776,73	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		25.211.485,07	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		31.082.589,27	39.541.204,81
ASSISTENCIA SOCIAL		24.984,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		318.157,82	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.115.545,83	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.772.602,37	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		333.431,36	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		2.019.361,99	2.467.710,27
GERAL TOTAL		3.524.540,82	1.056.161,03	GERAL		790,69	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		18.000,00	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		18.864.080,15	25.994.593,74
ORDINARIO		17.553.200,06	38.132.953,40	SAÚDE-GERAL		5.606.463,45	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		706.052,63	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	103.792,97
GERAL TOTAL		223.129,21	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		20.393.750,71	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		421.999,68	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
SAÚDE		60.923,74	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		123.288,38	687.639,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		14.795.816,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
DESPESA-VINCULADOS				EDUCAÇÃO		1.495.455,30	1.589.262,01
ASSISTENCIA SOCIAL		213.255,33	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.545.643,30	30.062.800,61
EDUCAÇÃO		937.277,69	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.074.777,78	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.327.766,57	0,00	GERAL TOTAL		959.359,56	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		124.240,62	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.090.264,42	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		446.609,00	955.992,34
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.611,93	0,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		178.449,10	13.290,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		35.257.069,28	69.560.552,39	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		35.257.069,28	69.560.552,39	SAÚDE		68.347,62	0,00
ORÇAMENTARIA				SAÚDE-GERAL		251.478,95	70.416,85
REPASSE RECEBIDO		35.257.069,28	69.560.552,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		35.257.069,28	69.560.552,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.054.682,77	15.409.409,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		35.257.069,28	69.560.552,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.598.632,48	6.914.444,53	ORÇAMENTARIA			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.386.862,67	5.773.864,67	REPASSE CONCEDIDO		35.257.069,28	69.560.552,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.211.769,81	1.140.579,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.370.724,38	11.317.379,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.305.087,23	8.031.307,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.280.178,24	2.377.714,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.255.097,95	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

Junho(30/06/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.721.543,03	3.220.284,51	RP PROCESSADOS PAGOS		1.025.080,29	646.758,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		929.896,39	1.593.566,85	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.918.690,79</u>	<u>8.514.275,18</u>
ISS		4.288,22	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
ISS		50.433,10	118.981,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.400.836,25	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		903.303,30	1.981.537,45
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.782,25	51.841,97	ISS		3.599,67	7.710,13
OUTROS DEPOSITOS		460,53	518,82	ISS		49.697,10	110.960,29
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.569,21	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
PENSAO ALIMENTICIA		35.619,81	58.016,21	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.994,61	94.330,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.438.463,29	2.677.359,46	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		117.066,48	269.686,74	PENSAO ALIMENTICIA		35.537,35	57.392,76
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>150.963,06</u>	<u>463.658,10</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.404.646,03	2.677.349,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		79.484,37	215.952,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		117.066,48	299.024,67
PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>171.855,35</u>	<u>425.390,68</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63.575,66	171.588,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		94.654,97	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		68.525,26	166.265,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.903,03	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
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.098.782,58</u>	<u>10.939.928,82</u>	PRAZO			
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.675,12	3.604,14
TOTAL		109.123.889,11	174.691.521,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.017.318,72	13.098.782,58
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>14.017.318,72</u>	<u>13.098.782,58</u>
				CONTA ÚNICA		14.017.318,72	13.098.782,58
				TOTAL		109.123.889,11	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