

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Julho(31/07/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		47.639.976,82	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.602.705,94	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		29.698.250,66	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		34.211.917,85	39.541.204,81
ASSISTENCIA SOCIAL		29.934,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		359.260,88	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.256.447,39	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.389.731,59	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		364.428,06	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		2.121.574,76	2.467.710,27
GERAL TOTAL		3.600.234,04	1.056.161,03	GERAL		149.976,18	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		21.000,00	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		21.294.592,41	25.994.593,74
ORDINARIO		21.298.090,15	38.132.953,40	SAÚDE-GERAL		5.881.983,25	6.203.707,64
SAÚDE		0,00	412.174,06	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		394.529,99	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		39.209,99	354.448,13
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		795.873,20	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	103.792,97
GERAL TOTAL		223.129,21	0,00	ORDINARIO		355.320,00	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		492.332,96	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		23.996.258,10	40.558.734,97
SAÚDE		80.411,03	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		17.145.852,96	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		135.918,18	687.639,80
DESPESA-VINCULADOS				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
ASSISTENCIA SOCIAL		250.359,64	0,00	EDUCAÇÃO		1.358.282,28	1.589.262,01
EDUCAÇÃO		1.115.426,63	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.790.323,89	30.062.800,61
EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.767.860,55	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.740.669,19	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		144.043,39	0,00	GERAL TOTAL		959.359,56	0,00
ORDINARIO		21.957,52	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.388.498,94	4.914.715,32
SAÚDE		2.924,58	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.611,46	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		543.458,33	955.992,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		41.119.132,84	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		188.775,90	13.290,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		41.119.132,84	69.560.552,39	ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
ORÇAMENTARIA				SAÚDE		113.207,93	0,00
REPASSE RECEBIDO		41.119.132,84	69.560.552,39	SAÚDE-GERAL		283.578,01	70.416,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.547.238,11	15.409.409,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.119.132,84	69.560.552,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.301.728,20	6.914.444,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		41.119.132,84	69.560.552,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.189.499,05	5.773.864,67	ORCAMENTARIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.112.229,15	1.140.579,86	REPASSE CONCEDIDO		41.119.132,84	69.560.552,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.067.023,40	8.031.307,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.740.174,26	11.317.379,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.787.970,70	2.377.714,05

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

Julho(31/07/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.997.966,99	3.220.284,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.755.245,11	1.730.955,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.079.572,43	1.593.566,85	RP PROCESSADOS PAGOS		1.032.725,59	646.758,95
ISS		4.384,72	38.059,84	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.759.814,68</u>	<u>8.514.275,18</u>
ISS		62.349,50	118.981,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.720.126,59	3.251.446,04
OUTROS CONSIGNATARIOS		7.716,29	51.841,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.058.405,74	1.981.537,45
OUTROS DEPOSITOS		745,04	518,82	ISS		3.633,67	7.710,13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		3.138,42	0,00	ISS		61.888,50	110.960,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
PENSAO ALIMENTICIA		40.405,28	58.016,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.732.580,92	2.677.359,46	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.566,93	94.330,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		137.198,89	269.686,74	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>178.486,51</u>	<u>463.658,10</u>	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.569,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.993,86	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		41.028,73	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		94.654,97	215.952,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.730.386,42	2.677.349,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		68.525,26	171.588,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		137.198,89	299.024,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>192.388,88</u>	<u>425.390,68</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.312,42	9.738,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		109.956,90	214.003,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		72.506,86	166.265,50
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.098.782,58</u>	<u>10.939.928,82</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.925,12	3.604,14
TOTAL		122.405.130,35	174.691.521,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.943.117,31	13.098.782,58
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.943.117,31</u>	<u>13.098.782,58</u>
				CONTA ÚNICA		12.943.117,31	13.098.782,58
				TOTAL		122.405.130,35	174.691.521,31

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

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