

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Agosto(31/08/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		54.673.128,13	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.286.765,18	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		33.513.690,47	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		36.655.217,82	39.541.204,81
ASSISTENCIA SOCIAL		36.414,00	611.144,79	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	528,50
EDUCAÇÃO		400.963,21	2.065.487,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.379.457,80	1.748.514,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.046.504,09	29.446.418,98	EDUCAÇÃO INFANTIL		418.733,53	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	ENSINO FUNDAMENTAL		2.431.350,05	2.467.710,27
GERAL TOTAL		3.866.382,53	1.056.161,03	GERAL		184.875,49	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		24.000,00	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		23.017.990,80	25.994.593,74
ORDINARIO		24.139.426,64	38.132.953,40	SAÚDE-GERAL		6.079.894,35	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		1.221.934,06	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		911.419,24	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		27.237.017,37	40.558.734,97
SAÚDE		87.385,61	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		19.937.503,60	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		157.122,19	687.639,80
DESPESA-VINCULADOS				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
ASSISTENCIA SOCIAL		607.373,26	0,00	EDUCAÇÃO		1.440.009,18	1.589.262,01
EDUCAÇÃO		1.255.049,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.443.326,61	30.062.800,61
EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.574.460,15	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.158.556,92	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		183.535,84	0,00	ENSINO MÉDIO		27.178,86	0,00
ORDINARIO		44.651,12	0,00	GERAL TOTAL		1.024.576,09	0,00
SAÚDE		3.919,82	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.628.645,25	4.914.715,32
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109.957,49	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		47.723.466,39	69.560.552,39	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		621.637,86	955.992,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		47.723.466,39	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		195.837,90	13.290,67
ORÇAMENTARIA				ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
REPASSE RECEBIDO		47.723.466,39	69.560.552,39	SAÚDE		147.149,90	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.498.577,14	15.409.409,86	SAÚDE-GERAL		316.678,45	70.416,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.426.790,87	6.914.444,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		47.723.466,39	69.560.552,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.573.994,86	5.773.864,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		47.723.466,39	69.560.552,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.852.796,01	1.140.579,86	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.872.356,84	8.031.307,23	REPASSE CONCEDIDO		47.723.466,39	69.560.552,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.727.507,94	11.317.379,91

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

Agosto(31/08/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.305.452,07	3.220.284,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.019.995,41	2.377.714,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.234.060,90	1.593.566,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.987.269,82	1.730.955,10
ISS		4.452,72	38.059,84	RP PROCESSADOS PAGOS		1.032.725,59	646.758,95
ISS		73.919,37	118.981,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.493.537,56	8.514.275,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		9.688,84	51.841,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.998.091,89	3.251.446,04
OUTROS DEPOSITOS		1.031,66	518,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.212.593,81	1.981.537,45
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		4.707,63	0,00	ISS		3.667,67	7.710,13
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	ISS		73.622,87	110.960,29
PENSAO ALIMENTICIA		45.713,25	58.016,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.034.492,86	2.677.359,46	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		157.872,62	269.686,74	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.472,73	94.330,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		199.429,43	463.658,10	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.993,86	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.569,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		109.956,90	215.952,04	PENSAO ALIMENTICIA		46.336,70	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		72.506,86	171.588,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.993.300,06	2.677.349,80
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		157.872,62	299.024,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		213.974,97	425.390,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.971,81	9.738,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		125.147,19	214.003,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.402,66	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		135.993.954,24	174.691.521,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.425,12	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.256.214,73	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.256.214,73	13.098.782,58
				CONTA ÚNICA		13.256.214,73	13.098.782,58
				TOTAL		135.993.954,24	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