

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Setembro(30/09/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		61.582.678,21	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		69.736.725,00	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		37.568.684,40	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		38.404.090,80	39.541.204,81
ORDINARIO		27.373.561,44	38.132.953,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	528,50
GERAL TOTAL		3.962.508,16	1.056.161,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.472.637,34	1.748.514,23
EDUCAÇÃO		439.302,06	2.065.487,82	EDUCAÇÃO INFANTIL		456.340,55	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.723.388,74	29.446.418,98	ENSINO FUNDAMENTAL		2.527.229,38	2.467.710,27
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	GERAL		184.875,49	0,00
SAÚDE		0,00	412.174,06	GERAL TOTAL		2.864.800,00	1.017.631,98
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		27.000,00	5.054.703,70	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	81.325,68
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.525.537,36	GRUPO: INVESTIMENTOS		278.115,80	1.434.250,35
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	12.000,00	ORDINARIO		24.480.387,04	25.994.593,74
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	244.152,57	SAÚDE-GERAL		6.139.705,20	6.203.707,64
SAÚDE-GERAL		0,00	18.441,28	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		490.130,59	614.866,65
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	196.587,87	EDUCAÇÃO		0,00	156.625,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.924,00	611.144,79	GERAL TOTAL		134.810,59	354.448,13
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.615.605,34	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	103.792,97
GERAL TOTAL		223.129,21	0,00	ORDINARIO		355.320,00	0,00
SAÚDE		103.385,61	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		30.842.503,61	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.289.090,52	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		22.398.388,47	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.576,69	687.639,80
DESPESA-VINCULADOS				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	520,00
ORDINARIO		44.651,12	0,00	EDUCAÇÃO		1.440.009,18	1.589.262,01
EDUCAÇÃO		1.416.446,16	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.812.198,55	30.062.800,61
EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.362.438,45	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
SAÚDE		4.417,44	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.605.116,65	0,00	ENSINO MÉDIO		27.178,86	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		204.338,61	0,00	GERAL TOTAL		1.024.576,09	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.949,68	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.305.160,10	4.914.715,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL		640.030,36	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		53.946.505,70	69.560.552,39	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.033.141,72	955.992,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		53.946.505,70	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		202.899,90	13.290,67
ORÇAMENTARIA				ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
REPASSE RECEBIDO		53.946.505,70	69.560.552,39	SAÚDE		177.592,55	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.181.229,83	15.409.409,86	SAÚDE-GERAL		415.314,89	70.416,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.205.587,97	6.914.444,53				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.203.592,65	5.773.864,67				

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
Setembro(30/09/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.001.995,32	1.140.579,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		53.946.505,70	69.560.552,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.753.766,95	8.031.307,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		53.946.505,70	69.560.552,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00	ORÇAMENTARIA			
PENSAO ALIMENTICIA		51.273,05	58.016,21	REPASSE CONCEDIDO		53.946.505,70	69.560.552,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		178.335,14	269.686,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.519.117,54	11.317.379,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.334.521,33	2.677.359,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.321.409,11	2.377.714,05
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.814,88	51.841,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.288.683,52	1.730.955,10
OUTROS DEPOSITOS		1.295,85	518,82	RP PROCESSADOS PAGOS		1.032.725,59	646.758,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.648.199,62	3.220.284,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.962.439,22	8.514.275,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.436.256,50	1.593.566,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
ISS		4.520,72	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.343.103,71	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.275.667,00	1.981.537,45
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		6.276,84	0,00	ISS		3.939,67	7.710,13
ISS		81.308,10	118.981,12	ISS		81.011,60	110.960,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		221.874,91	463.658,10	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.331,20	9.738,40	OUTROS CONSIGNATARIOS		7.512,89	94.330,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		125.147,19	215.952,04	OUTROS DEPOSITOS		0,00	676,09
PAGO				OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.569,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.402,66	171.588,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00
MATERNIDADE PAGO				PENSAO ALIMENTICIA		46.888,53	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		5.993,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.034.132,48	2.677.349,80
PAGAMENTO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		167.649,21	299.024,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		235.269,21	425.390,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		139.846,95	214.003,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.098.782,58	10.939.928,82	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		81.612,89	166.265,50
TOTAL		148.809.196,32	174.691.521,31	MATERNIDADE PAGO			
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		0,00	41.517,26
				PRAZO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.809,37	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.606.848,08	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.606.848,08	13.098.782,58
				CONTA ÚNICA		13.606.848,08	13.098.782,58
				TOTAL		148.809.196,32	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Setembro(30/09/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

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