

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Outubro(31/10/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		68.651.704,26	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		74.137.448,71	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		41.183.409,91	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		39.414.999,50	39.541.204,81
ORDINARIO		30.135.843,17	38.132.953,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	528,50
GERAL TOTAL		4.093.071,10	1.056.161,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.527.231,99	1.748.514,23
EDUCAÇÃO		476.290,94	2.065.487,82	EDUCAÇÃO INFANTIL		480.409,37	592.942,42
EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.400.270,70	29.446.418,98	ENSINO FUNDAMENTAL		2.608.318,83	2.467.710,27
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.867,38	GERAL		192.799,77	0,00
SAÚDE		0,00	412.174,06	GERAL TOTAL		2.864.800,00	1.017.631,98
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00	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		25.436.654,57	25.994.593,74
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	244.152,57	SAÚDE-GERAL		6.026.669,17	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		47.934,00	611.144,79	GERAL TOTAL		134.810,59	354.448,13
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.533.195,12	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	103.792,97
GERAL TOTAL		723.129,21	0,00	ORDINARIO		355.320,00	0,00
SAÚDE		103.385,61	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		34.232.318,62	40.558.734,97
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.706.680,30	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		24.935.099,23	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		195.539,94	687.639,80
DESPESA-VINCULADOS				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86.670,91	520,00
ORDINARIO		44.651,12	0,00	EDUCAÇÃO		1.440.009,18	1.589.262,01
EDUCAÇÃO		1.599.738,70	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		24.095.313,87	30.062.800,61
EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.209.169,32	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.645.626,20
SAÚDE		4.915,06	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		181.794,96	57.217,86
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.037.546,24	0,00	ENSINO MÉDIO		27.178,86	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		237.341,84	0,00	GERAL TOTAL		1.024.576,09	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		131.653,06	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.858.663,06	4.914.715,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL		670.083,89	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		37.099,97	256.853,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.575.554,82	69.560.552,39	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.355.462,88	955.992,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		60.575.554,82	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		209.961,90	13.290,67
ORÇAMENTARIA				ORDINARIO		15.960,15	304.399,64
REPASSE RECEBIDO		60.575.554,82	69.560.552,39	SAÚDE		201.590,15	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		18.817.714,97	15.409.409,86	SAÚDE-GERAL		502.496,70	70.416,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.038.492,30	6.914.444,53				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.912.878,37	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

Exercício de 2023

Outubro(31/10/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.125.613,93	1.140.579,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		60.575.554,82	69.560.552,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.533.778,38	8.031.307,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		60.575.554,82	69.560.552,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.842,67	0,00	ORÇAMENTARIA			
PENSAO ALIMENTICIA		56.240,88	58.016,21	REPASSE CONCEDIDO		60.575.554,82	69.560.552,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		200.450,71	269.686,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.713.713,49	11.317.379,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.613.015,08	2.677.359,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.362.044,44	2.377.714,05
OUTROS CONSIGNATARIOS		11.861,74	51.841,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.329.318,85	1.730.955,10
OUTROS DEPOSITOS		1.563,88	518,82	RP PROCESSADOS PAGOS		1.032.725,59	646.758,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.948.629,00	3.220.284,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.092.553,43	8.514.275,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.598.323,04	1.593.566,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10,00	0,00
ISS		4.588,72	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.670.459,25	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.562.577,04	1.981.537,45
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		7.846,05	0,00	ISS		4.007,67	7.710,13
ISS		88.461,69	118.981,12	ISS		88.199,19	110.960,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		245.444,29	463.658,10	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.990,59	9.738,40	OUTROS CONSIGNATARIOS		8.418,69	94.330,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		139.846,95	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		81.612,89	171.588,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00
MATERNIDADE PAGO				PENSAO ALIMENTICIA		56.864,33	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		5.993,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.500.303,44	2.677.349,80
PAGAMENTO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		199.189,69	299.024,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		259.115,62	425.390,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		152.949,50	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		87.856,75	166.265,50
TOTAL		161.143.756,63	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		18.309,37	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.717.039,61	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.717.039,61	13.098.782,58
				CONTA ÚNICA		13.717.039,61	13.098.782,58
				TOTAL		161.143.756,63	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
Outubro(31/10/2023)

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