

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Novembro(30/11/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			76.300.801,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			79.683.127,42
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			46.000.206,70	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			41.455.129,31
ORDINARIO			33.582.176,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
GERAL TOTAL			4.201.437,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.577.330,77
EDUCAÇÃO			510.892,54	EDUCAÇÃO INFANTIL			506.224,69
EDUCAÇÃO-FUNDEB			7.624.766,88	ENSINO FUNDAMENTAL			2.733.389,09
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			0,00	GERAL			197.799,77
SAÚDE			0,00	GERAL TOTAL			2.864.800,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			33.000,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			278.115,80
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	ORDINARIO			27.235.836,43
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	SAÚDE-GERAL			6.061.632,76
SAÚDE-GERAL			0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			490.130,59
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	EDUCAÇÃO			0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL			47.934,00	GERAL TOTAL			134.810,59
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.751.276,70	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00
GERAL TOTAL			723.129,21	ORDINARIO			355.320,00
SAÚDE			118.360,19	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			37.737.867,52
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.909.787,30	DESPESA-VINCULADOS			
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			27.549.317,73	ASSISTÊNCIA SOCIAL			204.473,84
DESPESA-VINCULADOS				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			174.279,16
ORDINARIO			44.651,12	EDUCAÇÃO			1.440.310,32
EDUCAÇÃO			1.764.892,27	EDUCAÇÃO-FUNDEB			26.727.507,74
EDUCAÇÃO-FUNDEB			20.192.190,27	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00
SAÚDE			5.412,68	ENSINO FUNDAMENTAL			181.794,96
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			4.461.975,83	ENSINO MÉDIO			27.178,86
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			258.144,61	GERAL TOTAL			1.044.116,08
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			143.168,27	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			5.303.894,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL			678.882,68	GRUPO: INVESTIMENTOS			37.099,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			66.390.802,41	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.575.040,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			66.390.802,41	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			217.149,90
REPASSE RECEBIDO			66.390.802,41	ORDINARIO			15.960,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			18.664.331,00	SAÚDE			225.587,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			9.901.151,06	SAÚDE-GERAL			563.474,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			7.954.087,94				

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

Novembro(30/11/2023)

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		1.947.063,12	1.140.579,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		66.390.802,41	69.560.552,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.485.337,21	8.031.307,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		66.390.802,41	69.560.552,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.226,56	0,00	ORÇAMENTARIA			
PENSAO ALIMENTICIA		62.263,11	58.016,21	REPASSE CONCEDIDO		66.390.802,41	69.560.552,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		222.078,46	269.686,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.495.088,04	11.317.379,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.942.450,44	2.677.359,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.502.850,26	2.377.714,05
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.676,31	51.841,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.470.124,67	1.730.955,10
OUTROS DEPOSITOS		1.809,50	518,82	RP PROCESSADOS PAGOS		1.032.725,59	646.758,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.304.254,97	3.220.284,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.692.816,83	8.514.275,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.817.704,53	1.593.566,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.393,89	0,00
ISS		4.656,72	38.059,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.012.097,45	3.251.446,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.649.864,59	1.981.537,45
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		9.415,26	0,00	ISS		4.104,17	7.710,13
ISS		98.846,43	118.981,12	ISS		97.090,97	110.960,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		277.842,73	463.658,10	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.649,98	9.738,40	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.903,56	94.330,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		154.863,74	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		89.335,15	171.588,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00
MATERNIDADE PAGO				PENSAO ALIMENTICIA		57.543,34	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		5.993,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.641.926,44	2.677.349,80
PAGAMENTO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		210.368,29	299.024,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		299.420,95	425.390,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		170.004,15	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		101.607,43	166.265,50
TOTAL		174.454.717,12	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		27.809,37	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.885.699,25	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.885.699,25	13.098.782,58
				CONTA ÚNICA		14.885.699,25	13.098.782,58
				TOTAL		174.454.717,12	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
Novembro(30/11/2023)

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