

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			86.428.142,56	78.781.630,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			85.114.491,73	80.714.806,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			52.062.417,90	78.781.630,24	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			40.515.379,43	39.541.204,81
ORDINARIO			38.796.083,59	38.132.953,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	528,50
GERAL TOTAL			4.322.959,09	1.056.161,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.478.277,20	1.748.514,23
GERAL			12.177,73	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL			495.036,58	592.942,42
EDUCAÇÃO			540.604,65	2.065.487,82	ENSINO FUNDAMENTAL			2.633.734,82	2.467.710,27
EDUCAÇÃO-FUNDEB			8.301.648,84	29.446.418,98	GERAL			178.986,28	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			0,00	5.867,38	GERAL TOTAL			2.864.800,00	1.017.631,98
SAÚDE			0,00	412.174,06	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			0,00	81.325,68
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			36.000,00	5.054.703,70	GRUPO: INVESTIMENTOS			278.115,80	1.434.250,35
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	1.525.537,36	ORDINARIO			26.974.224,70	25.994.593,74
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	12.000,00	SAÚDE-GERAL			5.612.204,05	6.203.707,64
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	244.152,57	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			503.119,22	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			134.810,59	354.448,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL			52.944,00	611.144,79	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00	103.792,97
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.266.529,67	0,00	ORDINARIO			368.308,63	0,00
GERAL TOTAL			723.129,21	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			44.095.993,08	40.558.734,97
SAÚDE			152.822,06	0,00	DESPESA-VINCULADOS				
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.390.578,40	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL			209.539,11	687.639,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			31.099.194,99	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			311.778,60	520,00
DESPESA-VINCULADOS					EDUCAÇÃO			1.454.237,38	1.589.262,01
ORDINARIO			67.344,72	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB			31.842.544,34	30.062.800,61
EDUCAÇÃO			1.875.846,83	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	1.645.626,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB			22.300.788,62	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL			181.794,96	57.217,86
SAÚDE			6.407,92	0,00	ENSINO MÉDIO			57.212,37	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			5.613.056,22	0,00	GERAL TOTAL			965.949,00	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			335.050,08	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			5.915.826,55	4.914.715,32
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			153.408,95	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			37.099,97	256.853,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL			747.291,65	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.931.584,00	955.992,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			75.274.842,37	69.560.552,39	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			225.313,16	13.290,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			75.274.842,37	69.560.552,39	ORDINARIO			25.235,38	304.399,64
ORÇAMENTÁRIA					SAÚDE			263.952,02	0,00
REPASSE RECEBIDO			75.274.842,37	69.560.552,39	SAÚDE-GERAL			673.926,24	70.416,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			15.021.024,63	15.409.409,86					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.995.751,34	6.914.444,53					

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
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.024.988,40	5.773.864,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		75.274.842,37	69.560.552,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.970.762,94	1.140.579,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		75.274.842,37	69.560.552,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.704.635,31	8.031.307,23	ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.226,56	0,00	REPASSE CONCEDIDO		75.274.842,37	69.560.552,39
PENSAO ALIMENTICIA		68.021,34	58.016,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.788.843,32	11.317.379,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		243.707,93	269.686,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.503.081,59	2.377.714,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.224.979,77	2.677.359,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.470.356,00	1.730.955,10
OUTROS CONSIGNATARIOS		16.590,79	51.841,97	RP PROCESSADOS PAGOS		1.032.725,59	646.758,95
OUTROS DEPOSITOS		2.050,11	518,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.942.885,67	8.514.275,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.901.751,09	3.220.284,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.393,89	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.117.989,46	1.593.566,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.610.748,64	3.251.446,04
ISS		4.758,72	38.059,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.949.914,80	1.981.537,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	ISS		4.433,81	7.710,13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		12.553,68	0,00	ISS		102.754,44	110.960,29
ISS		103.050,94	118.981,12	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		320.637,98	463.658,10	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.497,89	94.330,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		30.809,37	9.738,40	OUTROS DEPOSITOS		2.050,11	676,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		170.334,15	215.952,04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.569,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		113.500,60	171.588,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		954,92	0,00
MATERNIDADE PAGO				PENSAO ALIMENTICIA		63.301,57	57.392,76
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.993,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.957.270,35	2.677.349,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		231.996,04	299.024,67
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.098.782,58	10.939.928,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		342.876,06	425.390,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		185.113,65	214.003,78
CONTA ÚNICA		13.098.782,58	10.939.928,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		126.953,04	166.265,50
TOTAL		189.822.792,14	174.691.521,31	MATERNIDADE PAGO		0,00	41.517,26
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		30.809,37	3.604,14
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.644.614,72	13.098.782,58
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.644.614,72	13.098.782,58
				CONTA ÚNICA		14.644.614,72	13.098.782,58
				TOTAL		189.822.792,14	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
Dezembro(31/12/2023)

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