

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Abril(30/04/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.981.207,39	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.321.040,36	85.599.084,21
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		15.076.179,51	52.062.417,90	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		20.805.368,96	40.999.971,91
ORDINARIO		14.567.107,45	38.796.083,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		664.378,12	1.478.277,20
GERAL TOTAL		496.317,84	4.322.959,09	EDUCAÇÃO INFANTIL		170.507,00	595.055,86
GERAL		12.754,22	12.177,73	ENSINO FUNDAMENTAL		2.046.898,31	3.018.308,02
EDUCAÇÃO		0,00	540.604,65	GERAL		829.615,00	178.986,28
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	8.301.648,84	GERAL TOTAL		18.099,07	2.864.800,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	36.000,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		324,72	278.115,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	52.944,00	ORDINARIO		13.557.217,36	26.974.224,70
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		210.423,54	3.266.529,67	SAÚDE-GERAL		3.518.329,38	5.612.204,05
GERAL TOTAL		195.448,96	723.129,21	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.959.699,91	503.119,22
SAÚDE		14.974,58	152.822,06	GERAL		300.000,00	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	2.390.578,40	GERAL TOTAL		116.077,34	134.810,59
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		16.694.604,34	31.099.194,99	ORDINARIO		1.543.622,57	368.308,63
DESPESA-VINCULADOS				RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		17.555.971,49	44.095.993,08
ORDINARIO		52.500,00	67.344,72	DESPESA-VINCULADOS			
EDUCAÇÃO		1.158.627,00	1.875.846,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.841,00	209.539,11
EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.409.032,49	22.300.788,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	311.778,60
SAÚDE		29.810,47	6.407,92	EDUCAÇÃO		1.196.946,34	1.454.237,38
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.031.245,35	5.613.056,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.336.062,34	31.842.544,34
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		701.212,82	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	181.794,96
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		34.705,48	0,00	ENSINO MÉDIO		0,00	57.212,37
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.434,85	335.050,08	GERAL TOTAL		0,00	965.949,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.436,07	153.408,95	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.514.150,31	5.915.826,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL		106.599,81	747.291,65	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	37.099,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		26.087.699,12	75.539.842,37	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		809.259,36	1.931.584,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		26.087.699,12	75.539.842,37	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.428,04	225.313,16
ORÇAMENTÁRIA				ORDINARIO		0,00	25.235,38
REPASSE RECEBIDO		26.087.699,12	75.539.842,37	SAÚDE		46.719,00	263.952,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.269.939,04	15.505.617,11	SAÚDE-GERAL		339.565,10	673.926,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.515.974,34	5.480.343,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		26.087.699,12	75.539.842,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.537.307,41	3.509.580,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		26.087.699,12	75.539.842,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.978.666,93	1.970.762,94	ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.570.260,00	9.704.635,31	REPASSE CONCEDIDO		26.087.699,12	75.539.842,37

ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
Digitally signed by ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=ULISSES JOSE MEDEIROS
Date: 2024.05.23 10:27:11 -03'00'

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291
Digitally signed by ROOSEVELT JOSE DA
SILVA SOUSA:32441142291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=ROOSEVELT JOSE DA
SILVA SOUSA:32441142291
Date: 2024.05.23 10:21:38 -03'00'

1 ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Abril(30/04/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.371,54	8.226,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.997.703,17	14.788.843,32
PENSAO ALIMENTICIA		23.718,30	68.021,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.910.507,78	5.503.081,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		85.794,01	243.707,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.150.693,78	4.470.356,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.303.063,81	3.224.979,77	RP PROCESSADOS PAGOS		1.759.814,00	1.032.725,59
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.448,92	16.590,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.884.371,77	8.942.885,67
OUTROS DEPOSITOS		394,18	2.050,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.371,54	6.393,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.382.345,22	3.901.751,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.339.049,73	3.610.748,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		720.026,81	2.117.989,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		851.675,92	1.949.914,80
ISS		7.010,90	4.758,72	ISS		7.044,90	4.433,81
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		6.276,84	12.553,68	ISS		16.843,47	102.754,44
ISS		16.809,47	103.050,94	OUTROS CONSIGNATARIOS		9.616,84	11.497,89
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.050,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		183.704,70	320.637,98	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	1.569,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		65.897,84	30.809,37	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		61.748,36	170.334,15	PENSAO ALIMENTICIA		29.505,45	63.301,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		56.058,50	113.500,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.520.758,02	2.957.270,35
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		97.505,90	231.996,04
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.993,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		202.823,62	342.876,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		23.336,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		66.891,78	185.113,65
CONTA ÚNICA		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		47.206,06	126.953,04
TOTAL		94.248.460,27	190.572.384,62	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		65.389,78	30.809,37
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.842.017,62	14.644.614,72
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.842.017,62	14.644.614,72
				CONTA ÚNICA		20.842.017,62	14.644.614,72
				TOTAL		94.248.460,27	190.572.384,62

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:57742618
249

Digitally signed by ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial, cn=ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES:57742618249
Date: 2024.05.23 10:27:33 -03'00'

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT
JOSE DA SILVA
SOUSA:3244114
2291

Digitally signed by ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:32441142291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial, cn=ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:32441142291
Date: 2024.05.23 10:21:54 -03'00'

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91