

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Maio(31/05/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			40.695.157,03	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			48.421.500,64	85.599.084,21
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			18.758.408,26	52.062.417,90	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			25.022.411,03	40.999.971,91
ORDINARIO			18.126.427,02	38.796.083,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			755.342,02	1.478.277,20
GERAL TOTAL			613.418,95	4.322.959,09	EDUCAÇÃO INFANTIL			191.531,92	595.055,86
GERAL			18.562,29	12.177,73	ENSINO FUNDAMENTAL			2.192.913,66	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			17.348.774,02	26.974.224,70
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			521.910,83	3.266.529,67	SAÚDE-GERAL			3.685.810,62	5.612.204,05
GERAL TOTAL			195.448,96	723.129,21	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.908.746,16	503.119,22
SAÚDE			326.461,87	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			21.414.837,94	31.099.194,99	ORDINARIO			2.492.668,82	368.308,63
DESPESA-VINCULADOS					RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			20.490.343,45	44.095.993,08
ORDINARIO			52.500,00	67.344,72	DESPESA-VINCULADOS				
EDUCAÇÃO			2.346.496,84	1.875.846,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL			249.533,73	209.539,11
EDUCAÇÃO-FUNDEB			15.129.017,71	22.300.788,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	311.778,60
SAÚDE			30.832,65	6.407,92	EDUCAÇÃO			1.206.831,70	1.454.237,38
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			2.559.466,07	5.613.056,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB			13.548.314,90	31.842.544,34
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			910.555,82	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	181.794,96
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.705,48	0,00	ENSINO MÉDIO			0,00	57.212,37
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			131.108,33	335.050,08	GERAL TOTAL			0,00	965.949,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			75.762,10	153.408,95	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			4.048.680,23	5.915.826,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL			143.392,94	747.291,65	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00	37.099,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			33.602.150,96	75.539.842,37	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			953.323,10	1.931.584,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			33.602.150,96	75.539.842,37	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			97.375,69	225.313,16
ORÇAMENTÁRIA					ORDINARIO			0,00	25.235,38
REPASSE RECEBIDO			33.602.150,96	75.539.842,37	SAÚDE			46.719,00	263.952,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			22.941.329,63	15.505.617,11	SAÚDE-GERAL			339.565,10	673.926,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			18.167.076,20	5.480.343,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			33.602.150,96	75.539.842,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			16.723.107,72	3.509.580,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			33.602.150,96	75.539.842,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.443.968,48	1.970.762,94	ORÇAMENTÁRIA				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			4.539.943,00	9.704.635,31	REPASSE CONCEDIDO			33.602.150,96	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
ALVES:57742618249
Date: 2024.06.20 08:41:29 -03'00'

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
377.426.182-49

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: 2024.06.20 14:04:14 -03'00'

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Maio(31/05/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.352,79	8.226,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.712.263,90	14.788.843,32
PENSAO ALIMENTICIA		29.704,41	68.021,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.997.378,49	5.503.081,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		107.658,77	243.707,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.237.564,49	4.470.356,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.672.734,89	3.224.979,77	RP PROCESSADOS PAGOS		1.759.814,00	1.032.725,59
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.365,82	16.590,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.465.941,43	8.942.885,67
OUTROS DEPOSITOS		771,83	2.050,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.352,79	6.393,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.741.585,93	3.901.751,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.704.586,66	3.610.748,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		905.611,87	2.117.989,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		883.251,58	1.949.914,80
ISS		7.273,70	4.758,72	ISS		7.307,70	4.433,81
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		7.846,05	12.553,68	ISS		27.002,94	102.754,44
ISS		27.036,94	103.050,94	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.999,67	11.497,89
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.050,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		234.310,43	320.637,98	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	1.569,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		87.452,17	30.809,37	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		81.609,24	170.334,15	PENSAO ALIMENTICIA		29.505,45	63.301,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		65.249,02	113.500,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.669.241,08	2.957.270,35
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.993,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		108.693,56	231.996,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.909.614,72	13.098.782,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		248.943,98	342.876,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.361,00	0,00
CONTA ÚNICA		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		83.483,29	185.113,65
TOTAL		112.148.252,34	190.572.384,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		52.409,91	126.953,04
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86.689,78	30.809,37
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		21.412.336,84	14.644.614,72
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.412.336,84	14.644.614,72
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		21.412.336,84	14.644.614,72
				TOTAL		112.148.252,34	190.572.384,62

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:577426182
49

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: 2024.06.20 08:41:48 -03'00'

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE
DA SILVA
SOUSA:324411422
91

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: 2024.06.20 14:04:39 -03'00'

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91