

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		49.675.352,65	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.320.774,36	85.599.084,21
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		22.729.829,16	52.062.417,90	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		27.391.104,95	40.999.971,91
ORDINARIO		21.975.626,50	38.796.083,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		982.503,75	1.478.277,20
GERAL TOTAL		735.640,37	4.322.959,09	EDUCAÇÃO INFANTIL		246.838,41	595.055,86
GERAL		18.562,29	12.177,73	ENSINO FUNDAMENTAL		2.506.323,23	3.018.308,02
EDUCAÇÃO		0,00	540.604,65	GERAL		832.595,00	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		18.639.417,37	26.974.224,70
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		882.425,83	3.266.529,67	SAÚDE-GERAL		4.165.003,40	5.612.204,05
GERAL TOTAL		539.963,96	723.129,21	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.808.295,30	503.119,22
SAÚDE		342.461,87	152.822,06	GERAL		400.000,00	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		26.063.097,66	31.099.194,99	ORDINARIO		3.292.217,96	368.308,63
DESPESA-VINCULADOS				RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		27.121.374,11	44.095.993,08
ORDINARIO		52.500,00	67.344,72	DESPESA-VINCULADOS			
EDUCAÇÃO		2.702.367,83	1.875.846,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL		366.489,63	209.539,11
EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.913.787,62	22.300.788,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	311.778,60
SAÚDE		31.343,74	6.407,92	EDUCAÇÃO		1.663.994,27	1.454.237,38
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.806.807,30	5.613.056,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.661.517,78	31.842.544,34
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.125.711,18	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	181.794,96
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.705,48	0,00	ENSINO MÉDIO		0,00	57.212,37
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		151.781,81	335.050,08	GERAL TOTAL		0,00	965.949,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.543,08	153.408,95	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.808.970,58	5.915.826,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.549,62	747.291,65	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	37.099,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		41.705.945,10	75.539.842,37	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.112.029,86	1.931.584,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		41.705.945,10	75.539.842,37	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		113.955,37	225.313,16
ORÇAMENTARIA				ORDINARIO		0,00	25.235,38
REPASSE RECEBIDO		41.705.945,10	75.539.842,37	SAÚDE		46.719,00	263.952,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.439.348,61	15.505.617,11	SAÚDE-GERAL		347.697,62	673.926,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506.308,45	5.480.343,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.705.945,10	75.539.842,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.087.146,95	3.509.580,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		41.705.945,10	75.539.842,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.419.161,50	1.970.762,94	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.661.965,05	9.704.635,31	REPASSE CONCEDIDO		41.705.945,10	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: 2024.07.12 09:15:45 -03'00'

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES

PREFEITO

577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA
SILVA
SOUSA:32441142291

Assinado de forma digital
por ROOSEVELT JOSE DA
SILVA SOUSA:32441142291
Dados: 2024.07.12 11:43:00
-03'00'

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.142-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.863,23	8.226,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.995.228,06	14.788.843,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.135.429,08	3.901.751,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.315.261,84	5.503.081,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.200.048,49	2.117.989,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.504.394,70	4.470.356,00
ISS		7.307,70	4.758,72	RP PROCESSADOS PAGOS		1.810.867,14	1.032.725,59
ISS		41.429,69	103.050,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.366.499,66	8.942.885,67
OUTROS CONSIGNATARIOS		18.646,13	16.590,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		33.200,59	6.393,89
OUTROS DEPOSITOS		1.191,20	2.050,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.063.845,29	3.610.748,64
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		9.415,26	12.553,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.069.509,78	1.949.914,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92	ISS		7.341,70	4.433,81
PENSAO ALIMENTICIA		34.667,82	68.021,34	ISS		36.573,34	102.754,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.053.701,78	3.224.979,77	OUTROS CONSIGNATARIOS		14.854,53	11.497,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		118.264,67	243.707,93	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.050,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		271.075,11	320.637,98	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	1.569,21
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.993,86	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		98.200,75	170.334,15	PENSAO ALIMENTICIA		35.491,56	63.301,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		74.268,06	113.500,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.986.312,21	2.957.270,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		98.606,30	30.809,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		119.370,66	231.996,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.909.614,72	13.098.782,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		313.466,56	342.876,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		53.176,52	0,00
CONTA ÚNICA		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		99.737,97	185.113,65
TOTAL		130.730.261,08	190.572.384,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		62.962,29	126.953,04
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		97.589,78	30.809,37
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.708.313,56	14.644.614,72
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.708.313,56	14.644.614,72
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		20.708.313,56	14.644.614,72
				TOTAL		130.730.261,08	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: 2024.07.12 09:16:03 -03'00'

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:3244114
2291

Assinado de forma digital por ROOSEVELT JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291
Dados: 2024.07.12 11:45:28 -03'00'

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91