



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

## Balanço Financeiro - PCASP

Anexo 13 - Lei 4320 - Balanço Financeiro 1º QUADRIMESTRE Consolidado 2017

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	940.256.884,14	908.529.122,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)	1.101.441.312,05	1.238.275.752,54
Ordinária	314.679.203,00	272.113.046,72	Ordinária	392.820.920,53	339.413.377,71
Vinculada	689.887.152,29	699.193.529,65	Vinculada	708.620.391,52	898.862.374,83
Recursos Vinculados à Educação	296.186.021,15	291.464.825,52	Recursos Vinculados à Educação	149.588.635,90	171.775.524,23
Recursos Vinculados à Saúde	239.676.192,79	255.270.262,51	Recursos Vinculados à Saúde	367.986.162,02	450.933.472,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	82.893.004,17	71.530.026,86	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	41.155.193,84	45.057.891,82
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	24.787.887,64	24.836.353,97	Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	40.628.574,12	25.303.701,32
Recursos Vinculados à Assistencial Social	830.847,36	3.043.263,73	Recursos Vinculados à Assistencial Social	1.731.508,93	3.724.082,25
Recursos Vinculados à FMDCA	20.991,67	28.654,67	Recursos Vinculados à FMDCA	22.779,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios	364.632,81	196.716,93	Recursos Vinculados à Convênios	0,00	1.505.158,44
Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Convênios Vinculados à Saúde	0,00	505.690,99
Outros Convênios	364.632,81	196.716,93	Outros Convênios	0,00	999.467,45
Operações de Crédito	13.899.737,90	0,00	Operações de Crédito	74.195.337,82	149.250.571,67
Operações de Crédito Interna	13.899.737,90	0,00	Operações de Crédito Interna	74.195.337,82	149.250.571,67
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	31.227.836,80	52.823.425,46	Outras Destinações de Recursos	33.312.199,89	51.311.972,39
(-) Deduções da Receita	64.309.471,15	62.777.454,35			
Ordinária	254.963,42	143.809,03			
Vinculada	64.054.507,73	62.633.645,32			
Recursos Vinculados à Educação	63.059.980,65	61.926.137,51			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	804.138,46	697.998,42			
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	190.388,62	9.509,39			
Recursos Vinculados à Assistencial Social	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Convênios	0,00	0,00			
Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00			
Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Outros Convênios	0,00	0,00			
Operações de Crédito	0,00	0,00			
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00			
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00			
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	822.489.555,28	765.423.963,40	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	822.327.935,55	770.234.358,16
Execução Orçamentária	822.399.555,28	765.423.963,40	Execução Orçamentária	822.327.935,55	770.234.358,16
Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	493.869.069,99	639.069.347,31	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	209.182.622,80	215.203.663,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1)	363.260.136,04	439.731.578,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.240.973,39	10.156.294,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)	11.925.983,79	60.766.535,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.363.871,99	66.632.251,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.568.575,42	138.567.866,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	118.090.022,00	136.501.763,79
Outros	114.374,74	3.366,27	Outros	20.487.755,42	1.913.353,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	715.030.872,14	920.967.773,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	838.694.511,15	1.010.276.431,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	216.401.188,66	214.357.254,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	330.293.629,37	276.460.773,05
Investimentos e Aplicações	368.681.612,41	289.473.569,57	Investimentos e Aplicações	379.085.385,90	316.913.422,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.914.142,10	16.475.870,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.926.266,71	16.506.273,72
Outros Recebimentos	125.033.928,97	400.661.079,49	Outros Pagamentos	124.389.229,17	400.395.962,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.971.646.381,55	3.233.990.206,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.971.646.381,55	3.233.990.206,58

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 28/06/2017, Hora da Emissão: 15:26

\*(1) A inscrição de restos pagar Não Processado é o Saldo a Pagar no Final do Período da Conta de Empenhos a Liquidar do Período.

\*(2) A inscrição de restos pagar processado é o Saldo a Pagar no Final do Período da Conta de Empenhos Liquidados a Pagar do Período.

\*(3) De acordo com a IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro -- A despesa é demonstrada no período de geração do relatório e é demonstrada pela despesa empenhada, com isso se os estornos forem maiores que os empenhos em determinada fonte no período de geração, o valor demonstrado na despesa pode ser negativo.

\*(4) Dos movimentos de Depósito são desconsiderados os estornos de despesa extra de exercícios anteriores, pois de acordo com a IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro -- são considerados os débitos e créditos da conta depósito, com isso a inscrição feita no exercício anterior e estornada no posterior afeta o saldo final do anexo.