



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 3ºQUADRIMESTRE 2016

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	968.159.133,34	999.328.442,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)	608.494.638,31	946.254.281,23
Ordinária	292.098.544,39	245.906.640,14	Ordinária	300.127.692,02	368.157.826,22
Vinculada	749.907.674,80	815.531.050,98	Vinculada	308.366.946,29	578.096.455,01
Recursos Vinculados à Educação	286.022.574,55	267.914.824,79	Recursos Vinculados à Educação	138.960.358,73	158.216.780,64
Recursos Vinculados à Saúde	239.800.369,29	283.862.971,53	Recursos Vinculados à Saúde	102.496.831,84	278.564.165,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	74.426.362,26	72.309.416,17	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	46.782.570,86	55.428.710,96
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	20.141.600,65	22.969.021,68	Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	6.156.801,79	11.615.494,11
Recursos Vinculados à Assistencial Social	5.462.131,51	3.208.198,36	Recursos Vinculados à Assistencial Social	1.997.428,70	1.932.800,93
Recursos Vinculados à FMDCA	17.976,13	618.209,23	Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios	9.324.415,94	9.007.956,87	Recursos Vinculados à Convênios	-653.925,06	3.059.815,42
Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
Convênios Vinculados à Saúde	16.322,15	0,00	Convênios Vinculados à Saúde	99.586,20	940.130,17
Outros Convênios	9.308.093,79	9.007.956,87	Outros Convênios	-753.511,26	2.119.685,25
Operações de Crédito	71.231.951,88	88.250.033,93	Operações de Crédito	-9.539.673,47	9.883.462,18
Operações de Crédito Interna	71.231.951,88	88.250.033,93	Operações de Crédito Interna	-9.539.673,47	9.883.462,18
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	43.480.292,59	67.390.418,42	Outras Destinações de Recursos	22.166.552,90	59.395.225,72
(-) Deduções da Receita	73.847.085,85	62.109.248,74			
Ordinária	1.667.900,98	150.946,47			
Vinculada	72.179.184,87	61.958.302,27			
Recursos Vinculados à Educação	69.568.919,87	61.000.536,61			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.988.710,59	921.379,40			
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	366.086,03	838,64			
Recursos Vinculados à Assistencial Social	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Convênios	255.468,38	35.547,62			
Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00			
Convênios Vinculados à Saúde	16.322,15	0,00			
Outros Convênios	239.146,23	35.547,62			
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)	884.419.347,55	1.132.858.200,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	880.382.899,60	928.020.354,69
Execução Orçamentária	883.609.347,55	1.132.858.200,75	Execução Orçamentária	880.382.899,60	928.020.354,69
Independentes de Execução Orçamentária	810.000,00	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)	-196.415.588,96	23.527.622,18	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	170.953.773,65	161.921.920,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1)	-389.849.172,26	-211.495.593,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.107.764,51	398.415,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)	8.055.387,63	75.710.234,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.835.245,76	131.137,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.820.299,81	158.953.733,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	158.673.924,12	161.392.367,33
Outros	19.557.895,86	359.247,19	Outros	7.336.839,26	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	718.699.291,77	487.721.105,71	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	715.030.872,14	607.238.814,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	277.505.970,27	106.660.115,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	216.401.188,66	214.350.978,44
Investimentos e Aplicações	339.509.501,13	280.282.560,61	Investimentos e Aplicações	368.681.612,41	289.473.569,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.098.304,94	3.183.447,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.914.142,10	4.096.164,75
Outros Recebimentos	97.585.515,43	97.594.981,31	Outros Pagamentos	125.033.928,97	99.318.101,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.374.862.183,70	2.643.435.371,02	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.374.862.183,70	2.643.435.371,02

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 29/06/2017, Hora da Emissão: 12:52

*(1) A inscrição de restos pagar Não Processado é o Resultado da Movimentação do Período da Conta de Empenhos a Liquidar do Período.

*(2) A inscrição de restos pagar processado é o Resultado da Movimentação 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.