



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 2017

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.821.158.876,71	2.798.099.027,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)	2.789.681.348,71	2.652.268.755,72
Ordinária	906.046.529,98	809.599.870,31	Ordinária	1.112.683.794,05	920.591.686,20
Vinculada	2.105.661.126,62	2.189.073.743,97	Vinculada	1.676.997.554,66	1.731.677.069,52
Recursos Vinculados à Educação	854.699.064,34	853.557.096,74	Recursos Vinculados à Educação	472.338.913,28	463.056.208,54
Recursos Vinculados à Saúde	704.998.430,12	719.008.371,57	Recursos Vinculados à Saúde	747.203.318,89	754.464.503,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	234.933.666,59	211.013.349,30	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	152.431.638,87	132.344.800,00
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	69.321.158,11	69.121.471,66	Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	79.745.711,28	73.480.783,10
Recursos Vinculados à Assistencial Social	5.923.385,62	11.464.204,50	Recursos Vinculados à Assistencial Social	5.156.806,86	7.866.953,18
Recursos Vinculados à FMDCA	172.675,72	60.859,98	Recursos Vinculados à FMDCA	55.161,50	0,00
Recursos Vinculados à Convênios	1.731.727,74	11.232.421,94	Recursos Vinculados à Convênios	419.790,81	3.767.763,20
Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
Convênios Vinculados à Saúde	0,00	16.322,15	Convênios Vinculados à Saúde	0,00	639.403,19
Outros Convênios	1.731.727,74	11.216.099,79	Outros Convênios	419.790,81	3.128.360,01
Operações de Crédito	93.246.058,35	173.775.334,02	Operações de Crédito	87.862.218,92	170.915.854,61
Operações de Crédito Interna	93.246.058,35	173.775.334,02	Operações de Crédito Interna	87.862.218,92	170.915.854,61
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	140.634.960,03	139.840.634,26	Outras Destinações de Recursos	131.783.994,25	125.780.203,33
(-) Deduções da Receita	190.548.779,89	200.574.586,70			
Ordinária	604.039,67	2.249.590,92			
Vinculada	189.944.740,22	198.324.995,78			
Recursos Vinculados à Educação	188.701.737,23	194.454.315,74			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.147.935,02	3.601.989,52			
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	95.067,97	13.222,14			
Recursos Vinculados à Assistencial Social	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Convênios	0,00	255.468,38			
Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00			
Convênios Vinculados à Saúde	0,00	16.322,15			
Outros Convênios	0,00	239.146,23			
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)	2.560.079.376,18	2.439.360.825,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.559.940.646,65	2.490.244.767,95
Execução Orçamentária	2.559.989.376,18	2.439.090.825,01	Execução Orçamentária	2.559.940.646,65	2.490.244.767,95
Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	270.000,00	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)	504.954.365,88	1.113.000.034,50	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	521.216.186,85	1.031.723.532,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1)	10.142.508,99	11.587.640,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.860.971,39	3.107.764,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)	66.182.569,93	73.326.844,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.695.652,60	1.835.245,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.842.190,52	447.802.118,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	407.545.223,40	424.457.049,51
Outros	10.787.096,44	580.283.431,23	Outros	33.114.339,46	602.323.472,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	765.213.127,84	705.938.948,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	706.236.055,43	680.506.704,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	222.965.413,51	271.304.744,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	184.601.903,89	216.398.924,75
Investimentos e Aplicações	447.889.655,25	339.509.501,13	Investimentos e Aplicações	428.350.116,57	368.681.612,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.732.119,45	4.098.304,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.345.400,99	4.914.142,10
Outros Recebimentos	88.625.939,63	91.026.398,05	Outros Pagamentos	87.938.633,98	90.512.025,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.651.405.746,61	7.056.398.835,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.577.074.237,64	6.854.743.760,36

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 01/10/2018, Hora da Emissão: 10:52

*(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.