



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

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

## Balancete Financeiro Consolidado

MÊS JANEIRO - 2022

| INGRESSOS  |                  |                  | DISPÊNDIOS                                       |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | No mês           | Até o mês        | ESPECIFICAÇÃO                                    | No mês           | Até o mês        |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                         | 303.591.278,78   | 303.591.278,78   | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)                   | 396.564.773,09   | 396.564.773,09   |
| Ordinária  | 223.894.734,86   | 223.894.734,86   | Ordinária  | 164.134.397,49   | 164.134.397,49   |
| Vinculada  | 102.829.602,57   | 102.829.602,57   | Vinculada  | 232.430.375,60   | 232.430.375,60   |
| Recursos Vinculados à Educação                   | 49.461.054,62    | 49.461.054,62    | Recursos Vinculados à Educação                   | 65.648.045,43    | 65.648.045,43    |
| Recursos Vinculados à Saúde                      | 34.146.262,39    | 34.146.262,39    | Recursos Vinculados à Saúde                      | 104.044.612,38   | 104.044.612,38   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  | 13.973.999,34    | 13.973.999,34    | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  | 13.487.771,53    | 13.487.771,53    |
| Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 5.031.594,35     | 5.031.594,35     | Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 27.852.470,57    | 27.852.470,57    |
| Recursos Vinculados à Assistencial Social        | 61.190,12        | 61.190,12        | Recursos Vinculados à Assistencial Social        | 338.729,19       | 338.729,19       |
| Recursos Vinculados à FMDCA                      | 0,00             | 0,00             | Recursos Vinculados à FMDCA                      | 0,00             | 0,00             |
| Recursos Vinculados à Convênios                  | 81.610,79        | 81.610,79        | Recursos Vinculados à Convênios                  | 19.113.479,04    | 19.113.479,04    |
| 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             | 0,00             |
| Outros Convênios                                 | 81.610,79        | 81.610,79        | Outros Convênios                                 | 19.113.479,04    | 19.113.479,04    |
| Operações de Crédito                             | 0,00             | 0,00             | Operações de Crédito                             | 0,00             | 0,00             |
| Operações de Crédito Interna                     | 0,00             | 0,00             | Operações de Crédito Interna                     | 0,00             | 0,00             |
| Operações de Crédito Externa                     | 0,00             | 0,00             | Operações de Crédito Externa                     | 0,00             | 0,00             |
| Outras Destinações de Recursos                   | 73.890,96        | 73.890,96        | Outras Destinações de Recursos                   | 1.945.267,46     | 1.945.267,46     |
| (-) Deduções da Receita                          | 23.133.058,65    | 23.133.058,65    |  |                  |                  |
| Ordinária  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| Vinculada  | 23.133.058,65    | 23.133.058,65    |  |                  |                  |
| Recursos Vinculados à Educação                   | 23.133.058,65    | 23.133.058,65    |  |                  |                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                      | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 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)        | 342.141.548,26   | 342.141.548,26   | Transferências Financeiras Concedidas (VII)      | 341.627.971,54   | 341.627.971,54   |
| Execução Orçamentária                            | 342.141.548,26   | 342.141.548,26   | Execução Orçamentária                            | 341.627.971,54   | 341.627.971,54   |
| Independentes de Execução Orçamentária           | 0,00             | 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)           | 211.402.092,61   | 211.402.092,61   | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)            | 38.718.867,15    | 38.718.867,15    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1) | 162.609.068,40   | 162.609.068,40   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados     | 0,00             | 0,00             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)     | 15.432.692,00    | 15.432.692,00    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados         | 6.698.002,69     | 6.698.002,69     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 33.333.172,26    | 33.333.172,26    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) | 31.794.854,95    | 31.794.854,95    |
| Outros   | 27.159,95        | 27.159,95        | Outros   | 226.009,51       | 226.009,51       |
| Saldo em Espécie do Período Anterior (IV)        | 959.804.682,82   | 959.804.682,82   | Saldo em Espécie para o Período Seguinte (IX)    | 1.040.027.990,69 | 1.040.027.990,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 354.845.849,25   | 354.845.849,25   | Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 427.702.015,43   | 427.702.015,43   |
| Investimentos e Aplicações                       | 585.791.212,70   | 585.791.212,70   | Investimentos e Aplicações                       | 588.983.771,08   | 588.983.771,08   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 6.225.111,73     | 6.225.111,73     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 6.259.026,28     | 6.259.026,28     |
| Outros Recebimentos                              | 12.942.509,14    | 12.942.509,14    | Outros Pagamentos                                | 17.083.177,90    | 17.083.177,90    |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                  | 1.816.939.602,47 | 1.816.939.602,47 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)               | 1.816.939.602,47 | 1.816.939.602,47 |

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 02/09/2022, Hora da Emissão: 10:02