



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

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

## Balancete Financeiro Consolidado

MÊS SETEMBRO - 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No mês	Até o mês	ESPECIFICAÇÃO	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	330.255.958,38	3.165.344.881,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)	280.401.024,26	3.248.780.407,08
Ordinária	245.133.887,04	2.352.502.940,62	Ordinária	127.820.587,06	1.256.526.315,82
Vinculada	105.931.379,51	1.024.466.777,44	Vinculada	152.580.437,20	1.992.254.091,26
Recursos Vinculados à Educação	32.082.094,54	313.983.224,21	Recursos Vinculados à Educação	62.410.219,33	551.138.539,66
Recursos Vinculados à Saúde	41.460.922,38	389.069.537,65	Recursos Vinculados à Saúde	53.617.732,78	987.296.336,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	16.307.334,35	134.868.235,95	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.505.257,31	138.620.913,03
Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	8.225.830,66	72.132.435,40	Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS	6.430.184,95	95.914.329,49
Recursos Vinculados à Assistencial Social	715.440,13	6.351.783,78	Recursos Vinculados à Assistencial Social	864.602,53	10.233.095,84
Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00	Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios	6.887.616,15	86.188.687,24	Recursos Vinculados à Convênios	15.662.418,52	142.822.193,12
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	6.887.616,15	86.188.687,24	Outros Convênios	15.662.418,52	142.822.193,12
Operações de Crédito	0,00	20.248.837,90	Operações de Crédito	-2.170.109,52	56.161.312,28
Operações de Crédito Interna	0,00	193.456,57	Operações de Crédito Interna	-2.170.109,52	2.783.733,10
Operações de Crédito Externa	0,00	20.055.381,33	Operações de Crédito Externa	0,00	53.377.579,18
Outras Destinações de Recursos	252.141,30	1.624.035,31	Outras Destinações de Recursos	260.131,30	10.067.371,62
(-) Deduções da Receita	20.809.308,17	211.624.836,69			
Ordinária	0,00	7.562,32			
Vinculada	20.809.308,17	211.617.274,37			
Recursos Vinculados à Educação	20.809.308,17	211.617.274,37			
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)	407.195.166,08	3.598.630.298,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	417.026.233,82	3.666.454.891,07
Execução Orçamentária	407.185.353,87	3.592.834.710,01	Execução Orçamentária	417.026.233,82	3.666.454.891,07
Independentes de Execução Orçamentária	9.812,21	23.161,21	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Aportes de recursos para o RPPS	0,00	5.772.427,06	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)	-6.309.318,81	853.891.839,72	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	50.632.185,68	471.394.092,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1)	-48.188.548,22	372.336.712,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.678.032,81	48.810.306,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)	-6.257.118,75	62.558.128,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	7.336.483,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.050.105,34	414.405.201,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	47.943.143,23	413.637.162,57
Outros	86.242,82	4.591.796,26	Outros	11.009,64	1.610.139,63
Saldo em Espécie do Período Anterior (IV)	1.207.959.949,88	959.804.682,82	Saldo em Espécie para o Período Seguinte (IX)	1.191.042.311,77	1.191.042.311,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	536.206.652,18	354.845.849,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	508.980.440,54	508.980.440,54
Investimentos e Aplicações	651.078.597,54	585.791.212,70	Investimentos e Aplicações	660.977.726,40	660.977.726,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.440.036,68	6.225.111,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.462.976,43	6.462.976,43
Outros Recebimentos	14.234.663,48	12.942.509,14	Outros Pagamentos	14.621.168,40	14.621.168,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.939.101.755,53	8.577.671.702,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.939.101.755,53	8.577.671.702,19

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 03/11/2022, Hora da Emissão: 22:55