



# 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 - 2023

| INGRESSOS  |                  |                  | DISPÊNDIOS                                       |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | No mês           | Até o mês        | ESPECIFICAÇÃO                                    | No mês           | Até o mês        |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                         | 397.949.752,07   | 3.429.059.289,63 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)                   | 320.293.277,30   | 3.472.221.194,73 |
| Ordinária  | 168.414.693,46   | 1.666.550.156,02 | Ordinária  | 103.470.441,79   | 1.274.356.816,56 |
| Vinculada  | 249.634.434,41   | 1.963.340.837,22 | Vinculada  | 216.822.835,51   | 2.197.864.378,17 |
| Recursos Vinculados à Educação                   | 72.320.931,24    | 555.137.849,64   | Recursos Vinculados à Educação                   | 64.791.045,90    | 638.394.797,63   |
| Recursos Vinculados à Saúde                      | 98.576.900,82    | 883.999.489,10   | Recursos Vinculados à Saúde                      | 105.337.036,54   | 1.006.560.599,44 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  | 20.625.456,22    | 250.060.718,61   | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  | 23.989.873,48    | 172.400.234,98   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 8.581.464,46     | 81.806.501,58    | Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 475.300,31       | 112.223.057,43   |
| Recursos Vinculados à Assistencial Social        | 1.007.176,93     | 24.370.606,65    | Recursos Vinculados à Assistencial Social        | 2.575.923,68     | 7.908.524,89     |
| Recursos Vinculados à FMDCA                      | 0,00             | 0,00             | Recursos Vinculados à FMDCA                      | 0,00             | 0,00             |
| Recursos Vinculados à Convênios                  | 16.859.778,93    | 37.927.399,61    | Recursos Vinculados à Convênios                  | 11.559.865,26    | 53.830.632,45    |
| 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                                 | 16.859.778,93    | 37.927.399,61    | Outros Convênios                                 | 11.559.865,26    | 53.830.632,45    |
| Operações de Crédito                             | 31.528.594,88    | 128.634.440,74   | Operações de Crédito                             | 3.448.677,51     | 173.834.749,73   |
| Operações de Crédito Interna                     | 0,00             | 73.193.944,71    | Operações de Crédito Interna                     | 3.277.569,23     | 98.998.841,78    |
| Operações de Crédito Externa                     | 31.528.594,88    | 55.440.496,03    | Operações de Crédito Externa                     | 171.108,28       | 74.835.907,95    |
| Outras Destinações de Recursos                   | 134.130,93       | 1.403.831,29     | Outras Destinações de Recursos                   | 4.645.112,83     | 32.711.781,62    |
| (-) Deduções da Receita                          | 20.099.375,80    | 200.831.703,61   |  |                  |                  |
| Ordinária  | 0,00             | 110.482,05       |  |                  |                  |
| Vinculada  | 20.099.375,80    | 200.721.221,56   |  |                  |                  |
| Recursos Vinculados à Educação                   | 20.099.375,80    | 200.721.221,56   |  |                  |                  |
| 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)        | 434.106.181,21   | 3.852.930.081,34 | Transferências Financeiras Concedidas (VII)      | 444.287.879,37   | 3.947.103.138,40 |
| Execução Orçamentária                            | 434.106.181,21   | 3.852.930.081,34 | Execução Orçamentária                            | 444.287.879,37   | 3.947.103.138,40 |
| 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)           | 48.827.654,16    | 938.927.545,94   | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)            | 62.472.489,62    | 591.986.137,93   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1) | -11.452.373,98   | 355.532.185,03   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados     | 7.805.632,51     | 81.251.184,11    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)     | 821.421,96       | 57.826.885,62    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados         | 109.440,94       | 15.093.538,77    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 53.762.406,19    | 502.377.197,67   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) | 54.192.253,88    | 493.847.102,25   |
| Outros   | 5.696.199,99     | 23.191.277,62    | Outros   | 365.162,29       | 1.794.312,80     |
| Saldo em Espécie do Período Anterior (IV)        | 1.299.330.503,70 | 1.143.553.999,00 | Saldo em Espécie para o Período Seguinte (IX)    | 1.353.160.444,85 | 1.353.160.444,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 522.851.275,05   | 451.363.277,54   | Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 571.771.455,48   | 571.771.455,48   |
| Investimentos e Aplicações                       | 754.584.374,64   | 672.926.137,32   | Investimentos e Aplicações                       | 756.544.302,14   | 756.544.302,14   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 6.812.123,54     | 6.585.449,17     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 6.848.693,80     | 6.848.693,80     |
| Outros Recebimentos                              | 15.082.730,47    | 12.679.134,97    | Outros Pagamentos                                | 17.995.993,43    | 17.995.993,43    |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                  | 2.180.214.091,14 | 9.364.470.915,91 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)               | 2.180.214.091,14 | 9.364.470.915,91 |

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 30/10/2023, Hora da Emissão: 14:36