



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 - 2024

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | No mês | Até o mês | ESPECIFICAÇÃO | No mês | Até o mês |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 381.896.585,06 | 381.896.585,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3) | 581.581.767,08 | 581.581.767,08 |
| Ordinária | 174.584.076,09 | 174.584.076,09 | Ordinária | 194.759.119,97 | 194.759.119,97 |
| Vinculada | 231.011.394,86 | 231.011.394,86 | Vinculada | 386.822.647,11 | 386.822.647,11 |
| Recursos Vinculados à Educação | 85.797.471,09 | 85.797.471,09 | Recursos Vinculados à Educação | 111.449.997,13 | 111.449.997,13 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 104.577.062,47 | 104.577.062,47 | Recursos Vinculados à Saúde | 142.889.806,77 | 142.889.806,77 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 30.628.482,63 | 30.628.482,63 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 28.514.230,93 | 28.514.230,93 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 8.402.999,85 | 8.402.999,85 | Recursos Vinculados à Assistência Social - PABSS | 28.966.386,56 | 28.966.386,56 |
| Recursos Vinculados à Assistencial Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à Assistencial Social | 2.053.567,16 | 2.053.567,16 |
| Recursos Vinculados à FMDCA | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à FMDCA | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Convênios | 199.658,84 | 199.658,84 | Recursos Vinculados à Convênios | 35.672.840,51 | 35.672.840,51 |
| 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 | 199.658,84 | 199.658,84 | Outros Convênios | 35.672.840,51 | 35.672.840,51 |
| Operações de Crédito | 1.365.163,59 | 1.365.163,59 | Operações de Crédito | 32.374.885,60 | 32.374.885,60 |
| Operações de Crédito Interna | 1.100.201,31 | 1.100.201,31 | Operações de Crédito Interna | 9.045.226,84 | 9.045.226,84 |
| Operações de Crédito Externa | 264.962,28 | 264.962,28 | Operações de Crédito Externa | 23.329.658,76 | 23.329.658,76 |
| Outras Destinações de Recursos | 40.556,39 | 40.556,39 | Outras Destinações de Recursos | 4.900.932,45 | 4.900.932,45 |
| (-) Deduções da Receita | 23.698.885,89 | 23.698.885,89 | | | |
| Ordinária | 3.216,03 | 3.216,03 | | | |
| Vinculada | 23.695.669,86 | 23.695.669,86 | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | 23.695.669,86 | 23.695.669,86 | | | |
| 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) | 413.606.112,81 | 413.606.112,81 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 415.105.753,00 | 415.105.753,00 |
| Execução Orçamentária | 404.286.001,72 | 404.286.001,72 | Execução Orçamentária | 415.105.753,00 | 415.105.753,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Aportes de recursos para o RPPS | 9.320.111,09 | 9.320.111,09 | 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) | 379.793.890,17 | 379.793.890,17 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 74.793.125,27 | 74.793.125,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1) | 297.616.466,09 | 297.616.466,09 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 9.274.929,01 | 9.274.929,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2) | 17.982.366,61 | 17.982.366,61 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 14.103.295,23 | 14.103.295,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 51.780.569,40 | 51.780.569,40 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) | 50.556.461,91 | 50.556.461,91 |
| Outros | 12.414.488,07 | 12.414.488,07 | Outros | 858.439,12 | 858.439,12 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior (IV) | 1.525.200.970,33 | 1.525.200.970,33 | Saldo em Espécie para o Período Seguinte (IX) | 1.629.016.913,02 | 1.629.016.913,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 712.578.827,81 | 712.578.827,81 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 798.904.938,01 | 798.904.938,01 |
| Investimentos e Aplicações | 788.368.009,02 | 788.368.009,02 | Investimentos e Aplicações | 802.644.125,20 | 802.644.125,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.849.353,67 | 6.849.353,67 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.849.353,67 | 6.849.353,67 |
| Outros Recebimentos | 17.404.779,83 | 17.404.779,83 | Outros Pagamentos | 20.618.496,14 | 20.618.496,14 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 2.700.497.558,37 | 2.700.497.558,37 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.700.497.558,37 | 2.700.497.558,37 |

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 14/03/2024, Hora da Emissão: 10:52