



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

CNPJ: 04.789.822.0001-54

AVENIDA, ALMIRANTE BARROSO, Nº 3.110 - SOUZA BELEM - PA

Balanco Financeiro

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

Anexo 13 - Lei 4320 - Balanco Financeiro

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) *(3)	379.876.849,61	291.503.611,01
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	289.735.474,59	252.145.354,52
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	90.141.375,02	39.358.256,49
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	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 Assistência Social - PABSS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistencial Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistencial Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00	Recursos Vinculados à FMDCA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Convênios	426.158,87	2.608.984,32
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	0,00	0,00	Outros Convênios	426.158,87	2.608.984,32
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	89.715.216,15	36.749.272,17
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	Operações de Crédito Interna	89.715.216,15	36.749.272,17
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00			
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)	405.067.612,06	303.218.743,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.806,07
Execução Orçamentária	405.067.612,06	303.218.743,68	Execução Orçamentária	0,00	3.806,07
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)	33.160.021,55	50.825.782,96	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	58.176.224,36	65.105.327,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados *(1)	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados *(2)	399.838,26	25.416.030,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.416.030,33	39.695.388,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.760.183,29	25.409.752,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	32.760.194,03	25.409.939,83
Outros	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.696.804,50	4.265.022,84	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.871.364,14	1.696.804,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.696.804,50	4.265.022,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.871.364,14	1.696.804,50
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	439.924.438,11	358.309.549,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	439.924.438,11	358.309.549,48

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 14/04/2021. Hora da Emissão: 12:07

* (1) A inscrição de restos pagar Não Processado é o Saldo a Pagar no Final do Período da Conta de Empenhos a Liquidar do Período.

* (2) A inscrição de restos pagar processado é o Saldo a Pagar no Final 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.