

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Janeiro(31/01/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		5.021.248,36	48.098.666,15	TESOURO		8.120.625,78	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		2.063.088,32	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.496.086,11	25.115.927,21
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	28.368,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	10.819,56
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	9.689.487,05	COVID-19		193.564,77	968.235,37
GERAL TOTAL		133,54	10.740,83	EDUCAÇÃO		0,00	180.206,93
ORDINARIO		0,00	3.829,92	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.536.339,17
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		2.062.954,78	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL		7.051,80	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	878.681,43	GERAL TOTAL		680.392,49	282.264,97
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.958.160,04	14.795.099,51	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		255.702,79	71.971,18
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	878.681,43	ORDINARIO		0,00	595.175,54
EDUCAÇÃO		125,40	490.805,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.465.583,39	18.138.662,81
EDUCAÇÃO-FUNDEF		32.365,88	971.703,67	SAÚDE-GERAL		0,00	31.045,05
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.576.854,38	6.784.774,84	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		893.790,87	3.301.206,63
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		68.800,00	3.113.071,16	EDUCAÇÃO		227.134,44	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		70.333,28	926.394,18	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		227.134,44	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.085,54	2.355.174,55	DESPESA-VINCULADOS		3.230.797,11	24.235.595,85
ORDINARIO		0,00	13.516,80	ASSISTENCIA SOCIAL		262.506,60	515.085,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		176.607,63	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	12.088,24
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.866,00	130.392,00	EDUCAÇÃO		400.609,22	745.707,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		121,93	9.266,55	EDUCAÇÃO-FUNDEF		2.123.746,18	16.050.914,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.744.033,44	32.819.451,33	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		279.979,62	3.100.344,26
REPASSE RECEBIDO		3.744.033,44	32.819.451,33	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	625.856,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.227.764,27	7.651.578,71	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		122.335,49	1.454.758,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.796.375,75	968.512,89	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.418.485,12	79.114,67	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		377.890,63	889.398,22	ORDINARIO		41.620,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		377.890,63	889.398,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	199.989,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		431.339,90	6.373.571,24	SAÚDE		0,00	288.126,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		168.190,06	2.726.690,84	SAÚDE-GERAL		0,00	863.853,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		166.608,12	246.530,22
ISS		58.400,69	797.526,34	ORDINARIO		166.608,12	246.530,22
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.563,00	124.329,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.744.033,44	32.819.451,33
PENSAO ALIMENTICIA		2.778,65	93.087,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.744.033,44	32.819.451,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.331,66	58.989,84	ORÇAMENTARIA			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		189.570,19	2.450.684,65	REPASSE CONCEDIDO		3.744.033,44	32.819.451,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.505,65	120.118,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		841.585,89	7.517.364,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		48,62	309.494,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		828.132,98	1.175.626,14
FAMÍLIA PAGO		48,62	177.836,38	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro(31/01/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	128.567,06	RP PROCESSADOS PAGOS		792.232,98	1.051.255,53
MATERNIDADE PAGO				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.837,02	6.033.116,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		671,71	2.393.614,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		707,60	742.724,84
BANCOS		12.978,16	0,00	ISS		1.563,00	113.574,62
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	OUTROS CONSIGNATARIOS		557,13	70.310,01
TOTAL		18.569.105,48	93.510.928,76	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	57.717,84
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.526.835,85
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	126.201,90
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.615,89	308.622,13
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.615,89	179.182,32
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	128.938,20
				MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.986.515,88	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.986.515,88	3.576.059,41
				BANCOS		151.819,31	12.978,16
				CONTA ÚNICA		5.834.696,57	3.563.081,25
				TOTAL		18.692.760,99	93.510.928,76