

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro(28/02/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		9.610.532,55	48.098.666,15	TESOURO		12.756.392,88	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		4.433.094,09	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.850.731,65	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		275.634,90	968.235,37
GERAL TOTAL		394,64	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		4.432.699,45	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL		7.051,80	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	878.681,43	GERAL TOTAL		807.180,30	282.264,97
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		878.681,43	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		255.702,79	71.971,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.177.438,46	14.795.099,51	ORDINARIO		0,00	595.175,54
EDUCAÇÃO		12.385,49	490.805,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.041.024,30	18.138.662,81
EDUCAÇÃO-FUNDEF		132.215,98	971.703,67	SAÚDE-GERAL		0,00	31.045,05
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.331.367,76	6.784.774,84	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		2.464.137,56	3.301.206,63
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		140.100,00	3.113.071,16	EDUCAÇÃO		227.134,44	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.666,56	926.394,18	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		227.134,44	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		39.528,31	2.355.174,55	DESPESA-VINCULADOS		4.511.918,67	24.235.595,85
ORDINARIO		0,00	13.516,80	ASSISTENCIA SOCIAL		300.051,00	515.085,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		343.251,70	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	12.088,24
SAÚDE		17.732,00	130.392,00	EDUCAÇÃO		486.627,64	745.707,63
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.954,34	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF		2.556.293,45	16.050.914,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		236,32	9.266,55	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		926.331,44	3.100.344,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.829.810,53	32.819.451,33	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	625.856,96
REPASSE RECEBIDO		6.829.810,53	32.819.451,33	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		198.514,72	1.454.758,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.723.484,07	7.651.578,71	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.854.284,04	968.512,89	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.126.860,92	79.114,67	ORDINARIO		44.100,42	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		727.423,12	889.398,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	199.989,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		859.535,52	6.373.571,24	SAÚDE		0,00	288.126,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		331.991,23	2.726.690,84	SAÚDE-GERAL		0,00	863.853,78
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		166.608,12	246.530,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		107.639,78	797.526,34	ORDINARIO		166.608,12	246.530,22
ISS		3.736,00	124.329,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.829.810,53	32.819.451,33
OUTROS CONSIGNATARIOS		6.114,43	93.087,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.829.810,53	32.819.451,33
PENSAO ALIMENTICIA		8.704,31	58.989,84	ORÇAMENTARIA			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		388.376,52	2.450.684,65	REPASSE CONCEDIDO		6.829.810,53	32.819.451,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.973,25	120.118,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.325.979,94	7.517.364,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.664,51	309.494,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		567.577,73	1.175.626,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.664,51	177.836,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro(28/02/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO					RP PROCESSADOS PAGOS			531.677,73	1.051.255,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			0,00	128.567,06	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>			731.499,67	6.033.116,47
MATERNIDADE PAGO					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			170.861,67	2.393.614,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	3.091,14	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			337,58	2.137,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			3.576.059,41	4.941.232,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			174.515,72	742.724,84
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>			3.576.059,41	4.941.232,57	ISS			3.846,00	113.574,62
BANCOS			12.978,16	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS			6.678,40	70.310,01
CONTA ÚNICA			3.563.081,25	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA			5.316,50	57.717,84
TOTAL			28.739.886,56	93.510.928,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			363.420,56	2.526.835,85
					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.523,24	126.201,90
					<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>			26.902,54	308.622,13
					CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			20.799,22	179.182,32
					FAMÍLIA PAGO				
					CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			6.103,32	128.938,20
					MATERNIDADE PAGO				
					VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	501,61
					SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			7.828.074,33	3.576.059,41
					<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>			7.828.074,33	3.576.059,41
					BANCOS			275.622,12	12.978,16
					CONTA ÚNICA			7.552.452,21	3.563.081,25
TOTAL			28.740.257,68	93.510.928,76					