

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Março(31/03/2021)

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		13.466.788,63	48.098.666,15	TESOURO		17.933.470,30	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		6.250.196,57	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.922.107,42	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		360.850,43	968.235,37
GERAL TOTAL		1.805,25	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		6.248.391,32	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL		7.051,80	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	878.681,43	GERAL TOTAL		914.122,66	282.264,97
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		255.702,79	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		227.134,44	71.971,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	14.795.099,51	ORDINARIO		0,00	595.175,54
EDUCAÇÃO		45.886,40	490.805,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5.594.932,24	18.138.662,81
EDUCAÇÃO-FUNDEF		244.194,01	971.703,67	SAÚDE-GERAL		1.440,00	31.045,05
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		5.787.548,33	6.784.774,84	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		3.788.007,50	3.301.206,63
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		209.850,00	3.113.071,16	EDUCAÇÃO		227.134,44	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		314.954,18	926.394,18	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		6.617.620,32	24.235.595,85
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		58.541,08	2.355.174,55	DESPESA-VINCULADOS			
ORDINARIO		2.000,00	13.516,80	ASSISTENCIA SOCIAL		315.190,00	515.085,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		506.395,77	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	12.088,24
SAÚDE		26.598,00	130.392,00	EDUCAÇÃO		493.010,89	745.707,63
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.954,34	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF		4.407.909,58	16.050.914,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		669,95	9.266,55	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.066.676,11	3.100.344,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.654.138,27	32.819.451,33	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	625.856,96
REPASSE RECEBIDO		9.654.138,27	32.819.451,33	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		283.684,32	1.454.758,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.591.330,06	7.651.578,71	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.253.013,62	968.512,89	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.767.062,93	79.114,67	ORDINARIO		44.100,42	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		485.950,69	889.398,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		7.049,00	199.989,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.298.103,58	6.373.571,24	SAÚDE		0,00	288.126,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		507.267,13	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		157.162,19	797.526,34	ORDINARIO		166.608,12	246.530,22
ISS		5.946,60	124.329,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.654.138,27	32.819.451,33
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.276,39	93.087,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		9.654.138,27	32.819.451,33
PENSAO ALIMENTICIA		13.133,30	58.989,84	ORÇAMENTARIA			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		584.984,62	2.450.684,65	REPASSE CONCEDIDO		9.654.138,27	32.819.451,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.333,35	120.118,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.976.256,09	7.517.364,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.212,86	309.494,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		578.568,19	1.175.626,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.359,54	177.836,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Março(31/03/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO				RP PROCESSADOS PAGOS		542.668,19	1.051.255,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.853,32	128.567,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.353.151,49	6.033.116,47
MATERNIDADE PAGO				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		480.998,62	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		267.688,64	742.724,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	ISS		5.625,35	113.574,62
BANCOS		12.978,16	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		7.242,37	70.310,01
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA		9.689,15	57.717,84
TOTAL		37.288.316,37	93.510.928,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		562.218,84	2.526.835,85
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.350,94	126.201,90
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.536,41	308.622,13
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		33.108,09	179.182,32
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.428,32	128.938,20
				MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.724.451,71	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.724.451,71	3.576.059,41
				BANCOS		406.943,74	12.978,16
				CONTA ÚNICA		7.317.507,97	3.563.081,25
				TOTAL		37.288.316,37	93.510.928,76