

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Abril(30/04/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			17.206.460,03	48.098.666,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			23.953.575,06	49.598.053,28
TESOURO			8.125.714,00	32.424.885,21	TESOURO			15.372.658,38	25.115.927,21
EDUCAÇÃO			0,00	28.368,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	10.819,56
EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	9.689.487,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			592.673,33	968.235,37
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			4.282,82	10.740,83	COVID-19			0,00	180.206,93
GERAL TOTAL			2,72	3.829,92	EDUCAÇÃO			0,00	1.536.339,17
ORDINARIO			8.121.428,46	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL			882.918,16	282.264,97
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			0,00	878.681,43	GERAL TOTAL			255.702,79	71.971,18
EDUCAÇÃO			0,00	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	595.175,54
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			9.080.746,03	14.795.099,51	ORDINARIO			9.221.823,12	18.138.662,81
ASSISTENCIA SOCIAL			53.612,38	490.805,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.440,00	31.045,05
EDUCAÇÃO			330.488,57	971.703,67	SAÚDE-GERAL			4.418.100,98	3.301.206,63
EDUCAÇÃO-FUNDEF			6.962.566,41	6.784.774,84	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			53.545,00	0,00
GERAL TOTAL			250.000,00	0,00	EDUCAÇÃO			53.545,00	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			281.150,00	3.113.071,16	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			8.360.763,56	24.235.595,85
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			396.585,13	926.394,18	DESPESA-VINCULADOS				
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			73.983,85	2.355.174,55	ASSISTENCIA SOCIAL			581.779,84	515.085,80
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.000,00	13.516,80	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			132,00	12.088,24
ORDINARIO			673.539,85	0,00	EDUCAÇÃO			470.835,94	745.707,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			35.464,00	130.392,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF			5.604.111,86	16.050.914,32
SAÚDE			19.954,34	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			1.218.534,36	3.100.344,26
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.401,50	9.266,55	GRUPO: INVESTIMENTOS			12.197,89	625.856,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			12.428.398,72	32.819.451,33	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			367.822,25	1.454.758,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.428.398,72	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	378.410,23
REPASSE RECEBIDO			12.428.398,72	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	460,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			13.171.267,91	7.651.578,71	ORDINARIO			44.100,42	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			11.281.079,78	968.512,89	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			7.049,00	199.989,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			10.420.681,88	79.114,67	SAÚDE			54.200,00	288.126,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			860.397,90	889.398,22	SAÚDE-GERAL			0,00	863.853,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			1.810.123,23	6.373.571,24	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			166.608,12	246.530,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			719.546,06	2.726.690,84	ORDINARIO			166.608,12	246.530,22
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			12.428.398,72	32.819.451,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			237.669,67	797.526,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			12.428.398,72	32.819.451,33
ISS			8.715,72	124.329,55	ORÇAMENTARIA				
OUTROS CONSIGNATARIOS			13.783,74	93.087,22	REPASSE CONCEDIDO			12.428.398,72	32.819.451,33
PENSAO ALIMENTICIA			17.554,97	58.989,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			2.567.744,35	7.517.364,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			787.176,31	2.450.684,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			584.081,69	1.175.626,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			25.676,76	120.118,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			35.900,00	124.370,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			80.064,90	309.494,58	RP PROCESSADOS PAGOS			548.181,69	1.051.255,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Abril(30/04/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		24.818,65	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.899.468,28	6.033.116,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		43.634,60	177.836,38	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		694.732,42	2.393.614,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		11.611,65	128.567,06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		351.516,46	742.724,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	ISS		8.825,72	113.574,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	OUTROS CONSIGNATARIOS		13.630,47	70.310,01
BANCOS		12.978,16	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		17.554,97	57.717,84
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		787.176,31	2.526.835,85
TOTAL		46.382.186,07	93.510.928,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.694,35	126.201,90
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		84.194,38	308.622,13
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		24.818,65	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		45.124,08	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.251,65	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.432.467,94	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.432.467,94	3.576.059,41
				BANCOS		43.324,11	12.978,16
				CONTA ÚNICA		7.389.143,83	3.563.081,25
				TOTAL		46.382.186,07	93.510.928,76