

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Maio(31/05/2021)

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		21.945.280,29	48.098.666,15	TESOURO		28.923.490,64	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		10.243.237,54	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.266.547,86	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		873.164,05	968.235,37
GERAL TOTAL		8.618,36	10.740,83	EDUCAÇÃO		0,00	180.206,93
ORDINARIO		2,72	3.829,92	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.536.339,17
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		10.234.616,46	22.692.458,58	GERAL TOTAL		1.018.525,30	282.264,97
EDUCAÇÃO		124.997,49	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		805.231,14	71.971,18
GERAL TOTAL		0,00	878.681,43	ORDINARIO		0,00	595.175,54
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		124.997,49	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		10.787.666,13	18.138.662,81
ASSISTENCIA SOCIAL		11.577.045,26	14.795.099,51	SAÚDE-GERAL		1.440,00	31.045,05
EDUCAÇÃO		78.612,33	490.805,76	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		4.780.521,24	3.301.206,63
EDUCAÇÃO-FUNDEF		417.285,51	971.703,67	EDUCAÇÃO		53.545,00	0,00
GERAL TOTAL		8.729.096,30	6.784.774,84	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		53.545,00	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00	0,00	DESPESA-VINCULADOS		10.436.789,66	24.235.595,85
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		717.507,60	3.113.071,16	ASSISTENCIA SOCIAL		828.256,21	515.085,80
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		367.385,46	926.394,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		132,00	12.088,24
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		89.426,62	2.355.174,55	EDUCAÇÃO		639.771,19	745.707,63
ORDINARIO		5.000,00	13.516,80	EDUCAÇÃO-FUNDEF		7.040.671,84	16.050.914,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		838.233,93	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.357.823,32	3.100.344,26
SAÚDE		50.330,00	130.392,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		12.197,89	625.856,96
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.441,63	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		452.587,79	1.454.758,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.725,88	9.266,55	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.822.600,49	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
REPASSE RECEBIDO		15.822.600,49	32.819.451,33	ORDINARIO		44.100,42	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.664.678,19	7.651.578,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		7.049,00	199.989,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.294.054,11	968.512,89	SAÚDE		54.200,00	288.126,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.312.602,27	79.114,67	SAÚDE-GERAL		0,00	863.853,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		981.451,84	889.398,22	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		166.608,12	246.530,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.265.899,88	6.373.571,24	ORDINARIO		166.608,12	246.530,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		898.114,12	2.726.690,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.822.600,49	32.819.451,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		15.822.600,49	32.819.451,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		291.080,12	797.526,34	ORÇAMENTARIA			
ISS		11.142,32	124.329,55	REPASSE CONCEDIDO		15.822.600,49	32.819.451,33
OUTROS CONSIGNATARIOS		17.510,88	93.087,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.255.238,22	7.517.364,74
PENSAO ALIMENTICIA		21.946,58	58.989,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		803.710,88	1.175.626,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		994.079,99	2.450.684,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.025,87	120.118,03	RP PROCESSADOS PAGOS		767.810,88	1.051.255,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Maio(31/05/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		104.724,20	309.494,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.351.806,37	6.033.116,47
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		24.818,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		875.436,03	2.393.614,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		63.931,74	177.836,38	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		15.973,81	128.567,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		400.325,64	742.724,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	ISS		11.252,32	113.574,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.148,61	70.310,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA		21.182,74	57.717,84
BANCOS		12.978,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		994.079,99	2.526.835,85
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.043,46	126.201,90
TOTAL		56.008.618,38	93.510.928,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		99.720,97	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		57.628,77	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		17.273,55	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		8.007.289,03	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.007.289,03	3.576.059,41
				BANCOS		174.646,09	12.978,16
				CONTA ÚNICA		7.832.642,94	3.563.081,25
				TOTAL		56.008.618,38	93.510.928,76