

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Junho(30/06/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		25.966.526,13	48.098.666,15	TESOURO		31.942.737,13	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		12.286.991,70	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.665.171,84	25.115.927,21
EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.990,00	28.368,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	10.819,56
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	9.689.487,05	COVID-19		960.583,28	968.235,37
GERAL TOTAL		14.982,14	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		12.260.016,84	22.692.458,58	GERAL TOTAL		1.095.697,52	282.264,97
EDUCAÇÃO		124.997,49	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		875.231,14	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		11.633.183,32	18.138.662,81
ASSISTENCIA SOCIAL		13.554.536,94	14.795.099,51	SAÚDE-GERAL		1.440,00	31.045,05
EDUCAÇÃO		98.902,41	490.805,76	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		5.099.036,58	3.301.206,63
EDUCAÇÃO-FUNDEF		478.313,83	971.703,67	EDUCAÇÃO		53.339,80	0,00
GERAL TOTAL		10.287.108,75	6.784.774,84	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		53.339,80	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00	0,00	DESPESA-VINCULADOS		12.057.617,37	24.235.595,85
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		791.807,60	3.113.071,16	ASSISTENCIA SOCIAL		830.936,21	515.085,80
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		438.185,79	926.394,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		132,00	12.088,24
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		104.869,39	2.355.174,55	EDUCAÇÃO		638.606,91	745.707,63
ORDINARIO		6.000,00	13.516,80	EDUCAÇÃO-FUNDEF		8.441.295,53	16.050.914,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		996.248,50	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.487.385,08	3.100.344,26
SAÚDE		59.196,00	130.392,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		12.197,89	625.856,96
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.441,63	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		540.064,99	1.454.758,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.463,04	9.266,55	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.688.067,19	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
REPASSE RECEBIDO		18.688.067,19	32.819.451,33	ORDINARIO		44.286,19	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.843.435,71	7.651.578,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		7.049,00	199.989,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.940.045,68	968.512,89	SAÚDE		54.200,00	288.126,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.033.690,92	79.114,67	SAÚDE-GERAL		1.463,57	863.853,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		906.354,76	889.398,22	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		166.608,12	246.530,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.782.618,67	6.373.571,24	ORDINARIO		166.608,12	246.530,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.099.797,36	2.726.690,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.688.067,19	32.819.451,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		18.688.067,19	32.819.451,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		386.370,07	797.526,34	ORÇAMENTARIA			
ISS		13.548,44	124.329,55	REPASSE CONCEDIDO		18.688.067,19	32.819.451,33
OUTROS CONSIGNATARIOS		21.390,38	93.087,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.697.922,73	7.517.364,74
PENSAO ALIMENTICIA		26.032,53	58.989,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		813.910,88	1.175.626,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.197.087,09	2.450.684,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.392,80	120.118,03	RP PROCESSADOS PAGOS		778.010,88	1.051.255,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Junho(30/06/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		120.771,36	309.494,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.766.221,52	6.033.116,47
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		24.818,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.067.599,79	2.393.614,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		75.518,69	177.836,38	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		20.434,02	128.567,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		406.705,16	742.724,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	ISS		13.629,94	113.574,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.661,31	70.310,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA		25.686,69	57.717,84
BANCOS		12.978,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.196.190,66	2.526.835,85
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.410,39	126.201,90
TOTAL		62.074.088,44	93.510.928,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		117.790,33	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		70.753,82	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.217,86	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.962.126,36	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.962.126,36	3.576.059,41
				BANCOS		305.968,07	12.978,16
				CONTA ÚNICA		7.656.158,29	3.563.081,25
				TOTAL		62.290.853,41	93.510.928,76