

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Julho(31/07/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

| INGRESSOS                                                   |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                               | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |      |                 |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    |      |                 |                    |
| TESOURO                                                     |      | 30.899.210,49   | 48.098.666,15      | TESOURO                                        |      | 35.727.722,25   | 49.598.053,28      |
| EDUCAÇÃO                                                    |      | 14.986.552,32   | 32.424.885,21      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |      | 21.558.793,63   | 25.115.927,21      |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                                             |      | 11.990,00       | 28.368,83          | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                       |      | 1.300,00        | 10.819,56          |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA                      |      | 0,00            | 9.689.487,05       | COVID-19                                       |      | 1.013.901,46    | 968.235,37         |
| GERAL TOTAL                                                 |      | 22.409,98       | 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                     |      | 14.952.149,62   | 22.692.458,58      | GERAL TOTAL                                    |      | 1.218.829,62    | 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                          |      | 12.916.225,50   | 18.138.662,81      |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                          |      | 15.787.660,68   | 14.795.099,51      | SAÚDE-GERAL                                    |      | 1.440,00        | 31.045,05          |
| EDUCAÇÃO                                                    |      | 109.232,07      | 490.805,76         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS        |      | 5.531.865,91    | 3.301.206,63       |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF                                             |      | 540.174,24      | 971.703,67         | EDUCAÇÃO                                       |      | 53.339,80       | 0,00               |
| GERAL TOTAL                                                 |      | 12.071.162,50   | 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                             |      | 13.948.980,70   | 24.235.595,85      |
| GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                      |      | 866.107,60      | 3.113.071,16       | ASSISTENCIA SOCIAL                             |      | 769.301,21      | 515.085,80         |
| GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                  |      | 509.453,17      | 926.394,18         | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                       |      | 2.292,00        | 12.088,24          |
| GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 |      | 120.312,16      | 2.355.174,55       | EDUCAÇÃO                                       |      | 641.017,36      | 745.707,63         |
| ORDINARIO                                                   |      | 6.000,00        | 13.516,80          | EDUCAÇÃO-FUNDEF                                |      | 9.986.539,61    | 16.050.914,32      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                       |      | 1.172.209,47    | 0,00               | GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA                          |      | 1.753.142,49    | 3.100.344,26       |
| SAÚDE                                                       |      | 74.062,00       | 130.392,00         | GRUPO: INVESTIMENTOS                           |      | 12.197,89       | 625.856,96         |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    |      | 62.416,21       | 0,00               | GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         |      | 657.466,41      | 1.454.758,33       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                        |      | 6.531,26        | 9.266,55           | GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE                     |      | 0,00            | 378.410,23         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       |      | 22.072.464,96   | 32.819.451,33      | GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |      | 0,00            | 460,00             |
| REPASSE RECEBIDO                                            |      | 22.072.464,96   | 32.819.451,33      | ORDINARIO                                      |      | 44.324,84       | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                            |      | 13.875.624,16   | 7.651.578,71       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                          |      | 7.049,00        | 199.989,56         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |      | 10.478.255,58   | 968.512,89         | SAÚDE                                          |      | 74.186,32       | 288.126,74         |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 |      | 9.526.855,40    | 79.114,67          | SAÚDE-GERAL                                    |      | 1.463,57        | 863.853,78         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |      | 951.400,18      | 889.398,22         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |      | 166.608,12      | 246.530,22         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                 |      | 3.244.930,29    | 6.373.571,24       | ORDINARIO                                      |      | 166.608,12      | 246.530,22         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        |      | 1.271.606,01    | 2.726.690,84       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS          |      | 22.072.464,96   | 32.819.451,33      |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         |      | 0,00            | 2.144,77           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO      |      | 22.072.464,96   | 32.819.451,33      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                |      | 454.876,18      | 797.526,34         | ORÇAMENTARIA                                   |      |                 |                    |
| ISS                                                         |      | 16.046,04       | 124.329,55         | REPASSE CONCEDIDO                              |      | 22.072.464,96   | 32.819.451,33      |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                       |      | 25.285,18       | 93.087,22          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                 |      | 4.030.921,25    | 7.517.364,74       |
| OUTROS DEPOSITOS                                            |      | 68,65           | 0,00               | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                   |      | 828.294,35      | 1.175.626,14       |
| PENSAO ALIMENTICIA                                          |      | 30.011,72       | 58.989,84          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       |      | 35.900,00       | 124.370,61         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |      | 1.402.335,00    | 2.450.684,65       | RP PROCESSADOS PAGOS                           |      | 792.394,35      | 1.051.255,53       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Julho(31/07/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

| INGRESSOS                                                    |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                              |      |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |      | 44.701,51       | 120.118,03         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  |      | 3.046.732,89    | 6.033.116,47       |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       |      | 152.438,29      | 309.494,58         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      | 1.165.813,14    | 2.393.614,38       |
| CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |      | 44.725,11       | 0,00               | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                          |      | 337,58          | 2.137,03           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |      | 83.773,16       | 177.836,38         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      | 515.471,53      | 742.724,84         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |      | 23.940,02       | 128.567,06         | ISS                                                          |      | 15.697,24       | 113.574,62         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                |      | 0,00            | 3.091,14           | OUTROS CONSIGNATARIOS                                        |      | 24.629,75       | 70.310,01          |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                    |      | 3.576.059,41    | 4.941.232,57       | PENSAO ALIMENTICIA                                           |      | 27.017,37       | 57.717,84          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |      | 3.576.059,41    | 4.941.232,57       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |      | 1.259.355,89    | 2.526.835,85       |
| BANCOS                                                       |      | 12.978,16       | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |      | 38.410,39       | 126.201,90         |
| CONTA ÚNICA                                                  |      | 3.563.081,25    | 4.941.232,57       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         |      | 155.894,01      | 308.622,13         |
| TOTAL                                                        |      | 70.423.359,02   | 93.510.928,76      | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |      | 44.725,11       | 0,00               |
|                                                              |      |                 |                    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |      | 83.114,95       | 179.182,32         |
|                                                              |      |                 |                    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |      | 28.053,95       | 128.938,20         |
|                                                              |      |                 |                    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                |      | 0,00            | 501,61             |
|                                                              |      |                 |                    | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                   |      | 8.731.800,56    | 3.576.059,41       |
|                                                              |      |                 |                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |      | 8.731.800,56    | 3.576.059,41       |
|                                                              |      |                 |                    | BANCOS                                                       |      | 141.672,16      | 12.978,16          |
|                                                              |      |                 |                    | CONTA ÚNICA                                                  |      | 8.590.128,40    | 3.563.081,25       |
|                                                              |      |                 |                    | TOTAL                                                        |      | 70.562.909,02   | 93.510.928,76      |