

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Agosto(31/08/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			35.363.481,09	48.098.666,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			39.169.401,67	49.598.053,28
TESOURO			17.166.193,79	32.424.885,21	TESOURO			22.062.705,74	25.115.927,21
EDUCAÇÃO			23.170,00	28.368,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.300,00	10.819,56
EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	9.689.487,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.106.978,67	968.235,37
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			34.074,53	10.740,83	COVID-19			0,00	180.206,93
GERAL TOTAL			709,05	3.829,92	EDUCAÇÃO			0,00	1.536.339,17
ORDINARIO			17.108.240,21	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL			1.408.453,83	282.264,97
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			124.997,49	878.681,43	GERAL TOTAL			619.528,35	71.971,18
EDUCAÇÃO			0,00	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	595.175,54
GERAL TOTAL			124.997,49	0,00	ORDINARIO			13.598.432,01	18.138.662,81
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			18.072.289,81	14.795.099,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	31.045,05
ASSISTENCIA SOCIAL			124.193,39	490.805,76	SAÚDE-GERAL			5.328.012,88	3.301.206,63
EDUCAÇÃO			568.339,91	971.703,67	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			107.868,95	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF			13.938.521,21	6.784.774,84	EDUCAÇÃO			107.868,95	0,00
GERAL TOTAL			250.000,00	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			16.832.218,86	24.235.595,85
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			940.407,60	3.113.071,16	DESPESA-VINCULADOS				
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			579.786,45	926.394,18	ASSISTENCIA SOCIAL			896.771,49	515.085,80
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			135.754,93	2.355.174,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.336,95	12.088,24
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.000,00	13.516,80	EDUCAÇÃO			924.451,23	745.707,63
ORDINARIO			1.370.561,10	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF			11.306.762,80	16.050.914,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			82.928,00	130.392,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			2.125.183,29	3.100.344,26
SAÚDE			66.560,17	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			120.573,86	625.856,96
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			9.237,05	9.266,55	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			744.839,69	1.454.758,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			25.184.160,46	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	378.410,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.184.160,46	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	460,00
REPASSE RECEBIDO			25.184.160,46	32.819.451,33	ORDINARIO			185.608,96	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			14.280.840,07	7.651.578,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			407.857,06	199.989,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			10.351.883,31	968.512,89	SAÚDE			95.196,32	288.126,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			9.206.691,17	79.114,67	SAÚDE-GERAL			22.637,21	863.853,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.145.192,14	889.398,22	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			166.608,12	246.530,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			3.743.343,66	6.373.571,24	ORDINARIO			166.608,12	246.530,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.470.834,99	2.726.690,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			25.184.160,46	32.819.451,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			25.184.160,46	32.819.451,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			519.702,65	797.526,34	ORÇAMENTARIA				
ISS			18.593,64	124.329,55	REPASSE CONCEDIDO			25.184.160,46	32.819.451,33
OUTROS CONSIGNATARIOS			37.683,82	93.087,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			4.422.942,36	7.517.364,74
OUTROS DEPOSITOS			106,19	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			828.294,35	1.175.626,14
PENSAO ALIMENTICIA			34.444,39	58.989,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			35.900,00	124.370,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.611.236,45	2.450.684,65	RP PROCESSADOS PAGOS			792.394,35	1.051.255,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Agosto(31/08/2021)

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		50.741,53	120.118,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.399.144,35	6.033.116,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		185.613,10	309.494,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.296.971,05	2.393.614,38
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		90.699,67	177.836,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		581.392,87	742.724,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		29.776,11	128.567,06	ISS		18.132,04	113.574,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	OUTROS CONSIGNATARIOS		25.244,99	70.310,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA		30.011,72	57.717,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.402.335,00	2.526.835,85
BANCOS		12.978,16	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		44.719,10	126.201,90
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		195.503,66	308.622,13
TOTAL		78.404.541,03	93.510.928,76	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		95.473,38	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		34.892,96	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.628.036,54	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.628.036,54	3.576.059,41
				BANCOS		28.382,92	12.978,16
				CONTA ÚNICA		9.599.653,62	3.563.081,25
				TOTAL		78.404.541,03	93.510.928,76