

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Setembro(30/09/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			40.502.662,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.934.738,39
TESOURO			19.067.983,79	TESOURO			23.779.176,93
EDUCAÇÃO			23.170,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.300,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.191.954,15
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			47.858,19	COVID-19			0,00
GERAL TOTAL			1.151,11	EDUCAÇÃO			0,00
ORDINARIO			18.995.804,49	EDUCAÇÃO INFANTIL			229.212,57
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			124.997,49	ENSINO FUNDAMENTAL			1.554.534,24
EDUCAÇÃO			0,00	GERAL TOTAL			619.528,35
GERAL TOTAL			124.997,49	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			21.309.681,01	ORDINARIO			14.610.968,19
ASSISTENCIA SOCIAL			138.905,43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00
EDUCAÇÃO			668.851,33	SAÚDE-GERAL			5.571.679,43
EDUCAÇÃO-FUNDEF			16.106.445,73	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			127.473,64
GERAL TOTAL			250.000,00	EDUCAÇÃO			127.473,64
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			1.020.907,60	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			18.861.479,70
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			736.086,78	DESPESA-VINCULADOS			
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			151.197,70	ASSISTENCIA SOCIAL			927.871,52
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			9.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.336,95
ORDINARIO			1.934.439,68	EDUCAÇÃO			1.089.165,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			82.928,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF			12.664.122,73
SAÚDE			198.047,46	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			2.447.474,61
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.871,30	GRUPO: INVESTIMENTOS			120.573,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			29.157.536,75	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			826.240,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			29.157.536,75	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
REPASSE RECEBIDO			29.157.536,75	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			14.130.321,69	ORDINARIO			223.153,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			9.679.351,21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			407.857,06
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.951.912,54	SAÚDE			115.046,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			727.438,67	SAÚDE-GERAL			22.637,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			4.220.325,77	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			166.608,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.661.641,94	ORDINARIO			166.608,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			29.157.536,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			573.968,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			29.157.536,75
ISS			20.761,44	ORÇAMENTARIA			
OUTROS CONSIGNATARIOS			47.038,76	REPASSE CONCEDIDO			29.157.536,75
OUTROS DEPOSITOS			106,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			5.370.647,67
PENSÃO ALIMENTICIA			38.853,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			828.294,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.821.206,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			35.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Setembro(30/09/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.749,08	120.118,03	RP PROCESSADOS PAGOS		792.394,35	1.051.255,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		230.644,71	309.494,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.321.015,49	6.033.116,47
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.667.944,18	2.393.614,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		116.232,05	177.836,38	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		49.275,34	128.567,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		687.032,24	742.724,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	ISS		20.201,34	113.574,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	OUTROS CONSIGNATARIOS		31.562,37	70.310,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA		38.539,74	57.717,84
BANCOS		12.978,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.818.631,37	2.526.835,85
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.766,67	126.201,90
TOTAL		87.366.580,14	93.510.928,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		221.337,83	308.622,13
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		108.647,33	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		47.553,18	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.903.657,33	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.903.657,33	3.576.059,41
				BANCOS		159.704,90	12.978,16
				CONTA ÚNICA		9.743.952,43	3.563.081,25
				TOTAL		87.366.580,14	93.510.928,76