

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Outubro(31/10/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		45.781.298,89	48.098.666,15	TESOURO		46.918.568,76	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		21.184.362,84	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.178.360,89	25.115.927,21
EDUCAÇÃO-FUNDEB		23.170,00	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		1.298.572,67	968.235,37
GERAL TOTAL		66.076,16	10.740,83	EDUCAÇÃO		0,00	180.206,93
ORDINARIO		4.380,15	3.829,92	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.536.339,17
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		21.090.736,53	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL		229.212,57	0,00
EDUCAÇÃO		524.997,49	878.681,43	GERAL TOTAL		1.691.050,11	282.264,97
GERAL TOTAL		0,00	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		619.528,35	71.971,18
ORDINARIO		124.997,49	0,00	ORDINARIO		0,00	595.175,54
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		400.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		15.646.540,71	18.138.662,81
ASSISTENCIA SOCIAL		24.071.938,56	14.795.099,51	SAÚDE-GERAL		0,00	31.045,05
EDUCAÇÃO		143.384,78	490.805,76	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		5.692.156,48	3.301.206,63
EDUCAÇÃO-FUNDEF		737.185,98	971.703,67	EDUCAÇÃO		157.195,13	0,00
GERAL TOTAL		18.221.744,97	6.784.774,84	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		157.195,13	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00	0,00	DESPESA-VINCULADOS		21.416.404,62	24.235.595,85
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.102.957,60	3.113.071,16	ASSISTENCIA SOCIAL		932.627,81	515.085,80
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		869.887,11	926.394,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.336,95	12.088,24
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.975,19	2.355.174,55	EDUCAÇÃO		1.243.816,70	745.707,63
ORDINARIO		9.000,00	13.516,80	EDUCAÇÃO-FUNDEF		14.589.971,75	16.050.914,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.241.107,08	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.669.582,97	3.100.344,26
SAÚDE		106.660,00	130.392,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		120.573,86	625.856,96
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		201.534,75	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		927.440,89	1.454.758,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.501,10	9.266,55	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.586.975,81	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
REPASSE RECEBIDO		32.586.975,81	32.819.451,33	ORDINARIO		246.107,71	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.253.382,51	7.651.578,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		407.857,06	199.989,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.335.673,50	968.512,89	SAÚDE		238.451,71	288.126,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.929.185,93	79.114,67	SAÚDE-GERAL		22.637,21	863.853,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.406.487,57	889.398,22	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		166.608,12	246.530,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.687.064,30	6.373.571,24	ORDINARIO		166.608,12	246.530,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.851.254,16	2.726.690,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		32.586.975,81	32.819.451,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.144,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		32.586.975,81	32.819.451,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		626.602,01	797.526,34	ORÇAMENTARIA			
ISS		23.032,74	124.329,55	REPASSE CONCEDIDO		32.586.975,81	32.819.451,33
OUTROS CONSIGNATARIOS		51.239,84	93.087,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.408.132,13	7.517.364,74
OUTROS DEPOSITOS		106,19	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		828.294,35	1.175.626,14
PENSAO ALIMENTICIA		42.940,56	58.989,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Outubro(31/10/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.029.123,43	2.450.684,65	RP PROCESSADOS PAGOS		792.394,35	1.051.255,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		62.765,37	120.118,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.332.526,59	6.033.116,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		230.644,71	309.494,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.669.440,18	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		116.232,05	177.836,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		691.185,02	742.724,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		49.275,34	128.567,06	ISS		22.232,64	113.574,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	OUTROS CONSIGNATARIOS		32.075,07	70.310,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	PENSAO ALIMENTICIA		39.283,24	57.717,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.821.206,19	2.526.835,85
BANCOS		12.978,16	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.766,67	126.201,90
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		247.311,19	308.622,13
TOTAL		97.197.716,62	93.510.928,76	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		122.984,07	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		59.189,80	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.284.039,92	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.284.039,92	3.576.059,41
				BANCOS		291.026,88	12.978,16
				CONTA ÚNICA		11.993.013,04	3.563.081,25
				TOTAL		97.197.716,62	93.510.928,76