

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Novembro(30/11/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			51.255.946,44	48.098.666,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			50.266.542,94	49.598.053,28
TESOURO			23.546.067,58	32.424.885,21	TESOURO			25.950.919,28	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			1.399.419,08	968.235,37
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			93.734,73	10.740,83	COVID-19			0,00	180.206,93
GERAL TOTAL			4.627,66	3.829,92	EDUCAÇÃO			0,00	1.536.339,17
ORDINARIO			23.424.535,19	22.692.458,58	ENSINO FUNDAMENTAL			1.698.747,97	282.264,97
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			524.997,49	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			16.531.192,89	18.138.662,81
ORDINARIO			400.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	31.045,05
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			27.184.881,37	14.795.099,51	SAÚDE-GERAL			5.700.730,99	3.301.206,63
ASSISTENCIA SOCIAL			166.820,00	490.805,76	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS			150.125,94	0,00
EDUCAÇÃO			905.608,09	971.703,67	EDUCAÇÃO			150.125,94	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF			20.443.963,20	6.784.774,84	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			24.032.698,27	24.235.595,85
GERAL TOTAL			526.098,66	0,00	DESPESA-VINCULADOS				
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			1.185.007,60	3.113.071,16	ASSISTENCIA SOCIAL			934.227,81	515.085,80
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			955.687,44	926.394,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.336,95	12.088,24
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			186.417,96	2.355.174,55	EDUCAÇÃO			1.262.820,96	745.707,63
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			11.000,00	13.516,80	EDUCAÇÃO-FUNDEF			16.781.338,65	16.050.914,32
ORDINARIO			2.444.094,98	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			2.933.268,96	3.100.344,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			115.526,00	130.392,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			120.573,86	625.856,96
SAÚDE			221.022,04	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.019.101,66	1.454.758,33
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.635,40	9.266,55	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	378.410,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			36.347.171,70	32.819.451,33	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	460,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			36.347.171,70	32.819.451,33	ORDINARIO			285.945,30	0,00
REPASSE RECEBIDO			36.347.171,70	32.819.451,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			407.857,06	199.989,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			14.552.246,63	7.651.578,71	SAÚDE			247.589,85	288.126,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			9.120.561,37	968.512,89	SAÚDE-GERAL			22.637,21	863.853,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			7.818.428,65	79.114,67	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			132.799,45	246.530,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.302.132,72	889.398,22	ORDINARIO			132.799,45	246.530,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			5.154.834,70	6.373.571,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			36.347.171,70	32.819.451,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.042.465,93	2.726.690,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			36.347.171,70	32.819.451,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			0,00	2.144,77	ORÇAMENTARIA				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			677.660,83	797.526,34	REPASSE CONCEDIDO			36.347.171,70	32.819.451,33
ISS			24.877,34	124.329,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			6.246.198,23	7.517.364,74
OUTROS CONSIGNATARIOS			55.401,94	93.087,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			828.294,35	1.175.626,14
OUTROS DEPOSITOS			106,19	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			35.900,00	124.370,61
PENSAO ALIMENTICIA			46.807,88	58.989,84	RP PROCESSADOS PAGOS			792.394,35	1.051.255,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Novembro(30/11/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.238.703,15	2.450.684,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.144.001,36	6.033.116,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.811,44	120.118,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.015.114,67	2.393.614,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		276.850,56	309.494,58	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		744.100,19	742.724,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		142.772,69	177.836,38	ISS		24.048,74	113.574,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		68.940,55	128.567,06	OUTROS CONSIGNATARIOS		38.368,39	70.310,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	PENSAO ALIMENTICIA		46.462,04	57.717,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.206.740,72	2.526.835,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.829,03	126.201,90
BANCOS		12.978,16	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		273.902,52	308.622,13
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.137,32	0,00
TOTAL		105.731.424,18	93.510.928,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		137.226,81	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		71.538,39	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.871.511,31	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.871.511,31	3.576.059,41
				BANCOS		422.348,86	12.978,16
				CONTA ÚNICA		12.449.162,45	3.563.081,25
				TOTAL		105.731.424,18	93.510.928,76