

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		58.707.350,89	48.098.666,15	TESOURO		54.628.804,26	49.598.053,28
EDUCAÇÃO		26.985.103,06	32.424.885,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.497.628,64	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		1.300.301,25	968.235,37
GERAL TOTAL		131.668,87	10.740,83	EDUCAÇÃO		0,00	180.206,93
ORDINARIO		9.329,39	3.829,92	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.536.339,17
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		26.820.934,80	22.692.458,58	GERAL TOTAL		1.716.437,61	282.264,97
EDUCAÇÃO		524.997,49	878.681,43	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		619.528,35	71.971,18
GERAL TOTAL		0,00	878.681,43	ORDINARIO		0,00	595.175,54
ORDINARIO		124.997,49	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		16.979.760,22	18.138.662,81
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		400.000,00	0,00	SAÚDE-GERAL		0,00	31.045,05
ASSISTENCIA SOCIAL		31.197.250,34	14.795.099,51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		5.880.301,21	3.301.206,63
EDUCAÇÃO		187.067,07	490.805,76	EDUCAÇÃO		133.005,93	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF		1.112.579,08	971.703,67	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		133.005,93	0,00
GERAL TOTAL		22.852.532,79	6.784.774,84	DESPESA-VINCULADOS		27.865.370,24	24.235.595,85
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		687.533,23	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		646.193,31	515.085,80
GRUPO: INVESTIMENTOS		1.346.107,60	3.113.071,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.607,89	12.088,24
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		149.968,00	0,00	EDUCAÇÃO		1.117.667,72	745.707,63
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.062.954,82	926.394,18	EDUCAÇÃO-FUNDEF		20.963.222,85	16.050.914,32
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		198.817,96	2.355.174,55	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.159.552,99	3.100.344,26
ORDINARIO		12.000,00	13.516,80	GRUPO: INVESTIMENTOS		95.507,58	625.856,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.182.041,93	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.113.296,09	1.454.758,33
SAÚDE		130.392,00	130.392,00	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	378.410,23
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.996,62	0,00	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	460,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.259,24	9.266,55	ORDINARIO		285.598,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.301.700,16	32.819.451,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		219.056,64	199.989,56
REPASSE RECEBIDO		41.301.700,16	32.819.451,33	SAÚDE		234.029,23	288.126,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.439.776,44	7.651.578,71	SAÚDE-GERAL		22.637,21	863.853,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.765.727,64	968.512,89	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		132.799,45	246.530,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.968.470,13	79.114,67	ORDINARIO		132.799,45	246.530,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		797.257,51	889.398,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.301.700,16	32.819.451,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.362.743,80	6.373.571,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		41.301.700,16	32.819.451,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.439.449,28	2.726.690,84	ORÇAMENTARIA			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.144,77	REPASSE CONCEDIDO		41.301.700,16	32.819.451,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.221.639,31	797.526,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.154.453,66	7.517.364,74
ISS		29.356,54	124.329,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		828.294,35	1.175.626,14
OUTROS CONSIGNATARIOS		59.176,89	93.087,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.900,00	124.370,61
OUTROS DEPOSITOS		295,78	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		792.394,35	1.051.255,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA		51.976,46	58.989,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.016.792,93	6.033.116,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.448.741,50	2.450.684,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.410.509,81	2.393.614,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		112.108,04	120.118,03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		337,58	2.137,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		311.305,00	309.494,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		922.578,51	742.724,84
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.239,86	0,00	ISS		28.211,94	113.574,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		158.665,87	177.836,38	OUTROS CONSIGNATARIOS		42.015,72	70.310,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		87.399,27	128.567,06	OUTROS DEPOSITOS		295,78	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.091,14	PENSAO ALIMENTICIA		51.976,46	57.717,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.576.059,41	4.941.232,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.448.741,50	2.526.835,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.576.059,41	4.941.232,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		112.125,63	126.201,90
BANCOS		12.978,16	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		309.366,38	308.622,13
CONTA ÚNICA		3.563.081,25	4.941.232,57	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.239,86	0,00
TOTAL		114.024.886,90	93.510.928,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		153.029,41	179.182,32
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		91.097,11	128.938,20
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	501,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.939.928,82	3.576.059,41
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.939.928,82	3.576.059,41
				BANCOS		15.929,19	12.978,16
				CONTA ÚNICA		10.923.999,63	3.563.081,25
				TOTAL		114.024.886,90	93.510.928,76