

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Agosto(31/08/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		67.154.119,79	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		76.696.027,20	85.599.084,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.610.257,99	39.110.997,42	RECURSOS NÃO VINCULADOS		38.838.824,23	38.503.480,54
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		36.543.861,80	47.317.145,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		37.857.202,97	47.095.603,67
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		276.291,39	825.715,10	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		453.584,98	521.317,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		26.937.434,36	32.478.284,29	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		28.751.270,85	33.535.789,05
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.753.195,34	5.479.231,07	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		634.176,41	3.965.559,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.576.940,71	8.533.914,68	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.018.170,73	9.072.937,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		59.403.571,10	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		59.403.571,10	75.539.842,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.403.571,10	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.403.571,10	75.539.842,37
REPASSE RECEBIDO		59.403.571,10	75.539.842,37	REPASSE CONCEDIDO		59.403.571,10	75.539.842,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.659.200,80	15.505.617,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.579.282,49	14.788.843,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.644.211,47	5.480.343,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.386.677,79	5.503.081,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.807.527,98	3.509.580,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.518.592,79	4.470.356,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.836.683,49	1.970.762,94	RP PROCESSADOS PAGOS		1.868.085,00	1.032.725,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.666.722,89	9.704.635,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.790.232,60	8.942.885,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.932,95	8.226,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.932,95	6.393,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.884.606,38	3.901.751,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.815.452,55	3.610.748,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.581.063,08	2.117.989,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.556.854,96	1.949.914,80
ISS		7.616,90	4.758,72	ISS		7.650,90	4.433,81
ISS		54.470,01	103.050,94	ISS		54.149,09	102.754,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		24.649,37	16.590,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		23.449,61	11.497,89
OUTROS DEPOSITOS		2.290,23	2.050,11	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.050,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		12.553,68	12.553,68	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	1.569,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.800,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	954,92	PENSAO ALIMENTICIA		47.447,33	63.301,57
PENSAO ALIMENTICIA		46.838,33	68.021,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.079.361,95	2.957.270,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.853.680,59	3.224.979,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		150.933,26	231.996,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		139.221,37	243.707,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		402.372,10	342.876,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		348.266,44	320.637,98	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		60.251,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.993,86				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		130.425,73	170.334,15				
PAGO							

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024

Agosto(31/08/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		97.826,15	113.500,60	PAGAMENTO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		127.868,11	185.113,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		120.014,56	30.809,37	FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.909.614,72	13.098.782,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		93.216,92	126.953,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.909.614,72	13.098.782,58	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA		14.909.614,72	13.098.782,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		121.035,55	30.809,37
TOTAL		166.126.506,41	190.572.384,62	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.447.625,62	14.644.614,72
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.447.625,62	14.644.614,72
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		17.447.625,62	14.644.614,72
				TOTAL		166.126.506,41	190.572.384,62

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91