

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP  
Setembro(30/09/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                          |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     |      | 75.729.025,27   | 86.428.142,56      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     |      | 83.801.304,64   | 85.599.084,21      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                  |      | 34.616.958,82   | 39.110.997,42      | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                  |      | 42.208.560,62   | 38.503.480,54      |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                     |      | 41.112.066,45   | 47.317.145,14      | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                     |      | 41.592.744,02   | 47.095.603,67      |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |      | 390.180,84      | 825.715,10         | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |      | 479.151,98      | 521.317,71         |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                           |      | 30.310.780,19   | 32.478.284,29      | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                           |      | 31.624.956,70   | 33.535.789,05      |
| RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                 |      | 1.949.244,67    | 5.479.231,07       | RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                 |      | 634.176,41      | 3.965.559,59       |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                              |      | 8.461.860,75    | 8.533.914,68       | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                              |      | 8.854.458,93    | 9.072.937,32       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                     |      | 67.003.779,77   | 75.539.842,37      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    |      | 67.003.779,77   | 75.539.842,37      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |      | 67.003.779,77   | 75.539.842,37      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |      | 67.003.779,77   | 75.539.842,37      |
| REPASSE RECEBIDO                                         |      | 67.003.779,77   | 75.539.842,37      | REPASSE CONCEDIDO                                        |      | 67.003.779,77   | 75.539.842,37      |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                         |      | 24.181.406,48   | 15.505.617,11      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                           |      | 13.285.118,08   | 14.788.843,32      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |      | 15.143.710,12   | 5.480.343,82       | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                             |      | 4.424.297,15    | 5.503.081,59       |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |      | 13.618.108,28   | 3.509.580,88       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 |      | 2.540.744,15    | 4.470.356,00       |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |      | 1.525.601,84    | 1.970.762,94       | RP PROCESSADOS PAGOS                                     |      | 1.883.553,00    | 1.032.725,59       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              |      | 8.662.172,74    | 9.704.635,31       | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              |      | 8.434.581,22    | 8.942.885,67       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      | 66.400,07       | 8.226,56           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      | 66.227,92       | 6.393,89           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      | 3.246.038,80    | 3.901.751,09       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      | 3.177.938,06    | 3.610.748,64       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |      | 1.770.409,00    | 2.117.989,46       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |      | 1.719.393,32    | 1.949.914,80       |
| ISS                                                      |      | 15.496,90       | 4.758,72           | ISS                                                      |      | 15.496,90       | 4.433,81           |
| ISS                                                      |      | 63.859,40       | 103.050,94         | ISS                                                      |      | 63.538,48       | 102.754,44         |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                    |      | 27.526,21       | 16.590,79          | OUTROS CONSIGNATARIOS                                    |      | 26.326,45       | 11.497,89          |
| OUTROS DEPOSITOS                                         |      | 2.848,58        | 2.050,11           | OUTROS DEPOSITOS                                         |      | 0,00            | 2.050,11           |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS                                |      | 14.122,89       | 12.553,68          | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS                                |      | 23.538,15       | 1.569,21           |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                              |      | 4.800,00        | 0,00               | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                              |      | 0,00            | 954,92             |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                              |      | 0,00            | 954,92             | PENSAO ALIMENTICIA                                       |      | 52.181,55       | 63.301,57          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                       |      | 53.082,00       | 68.021,34          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | 3.139.007,13    | 2.957.270,35       |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | 3.248.012,72    | 3.224.979,77       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |      | 150.933,26      | 231.996,04         |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |      | 149.576,17      | 243.707,93         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     |      | 426.239,71      | 342.876,06         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |      | 375.523,62      | 320.637,98         | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO     |      | 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 PAGO |      | 139.469,59      | 185.113,65         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      | 142.585,57      | 170.334,15         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              |      | 99.228,92       | 126.953,04         |

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  
Setembro(30/09/2024)

Exercício de 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   |      | 106.669,36           | 113.500,60           | MATERNIDADE PAGO                              |      |                      |                      |
| MATERNIDADE PAGO                              |      |                      |                      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |      | 127.289,68           | 30.809,37            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |      | 126.268,69           | 30.809,37            | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                    |      | <u>17.733.623,75</u> | <u>14.644.614,72</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                     |      | <u>14.909.614,72</u> | <u>13.098.782,58</u> | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 |      | <u>17.733.623,75</u> | <u>14.644.614,72</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 |      | <u>14.909.614,72</u> | <u>13.098.782,58</u> | CAIXA                                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTA ÚNICA                                   |      | 14.909.614,72        | 13.098.782,58        | CONTA ÚNICA                                   |      | 17.733.623,75        | 14.644.614,72        |
| TOTAL                                         |      | 181.823.826,24       | 190.572.384,62       | TOTAL                                         |      | 181.823.826,24       | 190.572.384,62       |

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES  
PREFEITO  
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA  
CONTADOR  
324.411.142-91