

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
OUTUBRO(31/10/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		84.062.475,08	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.579.483,57	85.599.084,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS		38.329.016,80	39.110.997,42	RECURSOS NÃO VINCULADOS		44.744.756,40	38.503.480,54
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		45.733.458,28	47.317.145,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		44.834.727,17	47.095.603,67
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		440.195,11	825.715,10	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		504.566,01	521.317,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		34.108.852,49	32.478.284,29	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		34.256.538,41	33.535.789,05
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.066.252,34	5.479.231,07	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		634.176,41	3.965.559,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.118.158,34	8.533.914,68	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.439.446,34	9.072.937,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		74.588.461,75	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		74.588.461,75	75.539.842,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		74.588.461,75	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		74.588.461,75	75.539.842,37
REPASSE RECEBIDO		74.588.461,75	75.539.842,37	REPASSE CONCEDIDO		74.588.461,75	75.539.842,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.715.032,13	15.505.617,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.916.807,23	14.788.843,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.642.644,61	5.480.343,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.533.828,20	5.503.081,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.850.707,29	3.509.580,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.647.706,00	4.470.356,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.791.937,32	1.970.762,94	RP PROCESSADOS PAGOS		1.886.122,20	1.032.725,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.639.442,29	9.704.635,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.885.994,03	8.942.885,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		74.488,52	8.226,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		73.887,91	6.393,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.606.679,98	3.901.751,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.527.656,08	3.610.748,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.955.897,72	2.117.989,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.085.839,50	1.949.914,80
ISS		16.225,29	4.758,72	ISS		16.225,29	4.433,81
ISS		71.527,14	103.050,94	ISS		71.206,22	102.754,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		30.403,05	16.590,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		31.956,05	11.497,89
OUTROS DEPOSITOS		3.404,21	2.050,11	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.050,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		15.692,10	12.553,68	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		25.107,36	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		64.547,23	63.301,57
PENSAO ALIMENTICIA		59.204,01	68.021,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.873.479,99	2.957.270,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.695.571,18	3.224.979,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		116.088,40	231.996,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		105.549,09	243.707,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		496.985,00	342.876,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		432.945,23	320.637,98	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		60.823,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.993,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		151.505,35	185.113,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		154.187,05	170.334,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		105.810,32	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
OUTUBRO(31/10/2024)

Orçamento Programa - 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		112.681,36	113.500,60	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		178.845,81	30.809,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		166.076,82	30.809,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>16.925.831,13</u>	<u>14.644.614,72</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>14.644.614,72</u>	<u>13.098.782,58</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>16.925.831,13</u>	<u>14.644.614,72</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>14.644.614,72</u>	<u>13.098.782,58</u>	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		14.644.614,72	13.098.782,58	CONTA ÚNICA		16.925.831,13	14.644.614,72
TOTAL		196.010.583,68	190.572.384,62	TOTAL		196.010.583,68	190.572.384,62

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91