

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		92.746.809,06	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.610.112,00	85.599.084,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS		42.083.795,11	39.110.997,42	RECURSOS NÃO VINCULADOS		47.911.014,52	38.503.480,54
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		50.663.013,95	47.317.145,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		48.699.097,48	47.095.603,67
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		450.241,89	825.715,10	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		554.244,30	521.317,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		37.596.460,43	32.478.284,29	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		36.903.602,18	33.535.789,05
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.699.749,97	5.479.231,07	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.140.588,37	3.965.559,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.916.561,66	8.533.914,68	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.100.662,63	9.072.937,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		81.651.521,60	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		81.651.521,60	75.539.842,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		81.651.521,60	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		81.651.521,60	75.539.842,37
REPASSE RECEBIDO		81.651.521,60	75.539.842,37	REPASSE CONCEDIDO		81.651.521,60	75.539.842,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.211.840,06	15.505.617,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.952.087,14	14.788.843,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.029.978,53	5.480.343,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.534.059,65	5.503.081,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.858.786,89	3.509.580,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.647.937,45	4.470.356,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.171.191,64	1.970.762,94	RP PROCESSADOS PAGOS		1.886.122,20	1.032.725,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.659.369,49	9.704.635,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.893.912,71	8.942.885,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		87.620,71	8.226,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		87.356,74	6.393,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.980.157,21	3.901.751,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.889.166,07	3.610.748,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.155.144,97	2.117.989,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.285.925,97	1.949.914,80
ISS		16.407,69	4.758,72	ISS		16.293,33	4.433,81
ISS		83.852,09	103.050,94	ISS		83.531,17	102.754,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		33.217,85	16.590,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		34.082,89	11.497,89
OUTROS DEPOSITOS		4.253,44	2.050,11	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.050,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		17.261,31	12.553,68	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		26.676,57	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		69.959,74	63.301,57
PENSAO ALIMENTICIA		65.342,85	68.021,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.274.176,77	2.957.270,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.095.107,22	3.224.979,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		236.743,46	231.996,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		116.204,15	243.707,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		524.114,78	342.876,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		522.492,04	320.637,98	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		60.823,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		60.823,52	5.993,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		163.170,94	185.113,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		166.222,81	170.334,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		113.420,38	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
NOVEMBRO(30/11/2024)

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		119.262,76	113.500,60	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		186.699,94	30.809,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		176.182,95	30.809,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>17.041.064,70</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>17.041.064,70</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		17.041.064,70	14.644.614,72
TOTAL		211.254.785,44	190.572.384,62	TOTAL		211.254.785,44	190.572.384,62

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91