

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.118.130,63	86.428.142,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.329.537,49	85.599.084,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS		48.014.166,63	39.110.997,42	RECURSOS NÃO VINCULADOS		50.003.880,22	38.503.480,54
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		57.103.964,00	47.317.145,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		53.325.657,27	47.095.603,67
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		525.826,46	825.715,10	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		549.534,79	521.317,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		41.317.453,46	32.478.284,29	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		41.075.118,57	33.535.789,05
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		3.833.100,79	5.479.231,07	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.140.588,37	3.965.559,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.427.583,29	8.533.914,68	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.560.415,54	9.072.937,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		92.206.453,41	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		92.206.453,41	75.539.842,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		92.206.453,41	75.539.842,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		92.206.453,41	75.539.842,37
REPASSE RECEBIDO		92.206.453,41	75.539.842,37	REPASSE CONCEDIDO		92.206.453,41	75.539.842,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.213.499,01	15.505.617,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.942.012,27	14.788.843,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.504.903,29	5.480.343,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.537.299,65	5.503.081,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.861.016,99	3.509.580,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.651.177,45	4.470.356,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		643.886,30	1.970.762,94	RP PROCESSADOS PAGOS		1.886.122,20	1.032.725,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.101.185,63	9.704.635,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.809.563,83	8.942.885,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.542,22	8.226,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		111.188,21	6.393,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.663.101,40	3.901.751,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.948.233,97	3.610.748,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.514.856,35	2.117.989,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.643.607,49	1.949.914,80
ISS		30.397,36	4.758,72	ISS		30.363,40	4.433,81
ISS		103.938,33	103.050,94	ISS		102.866,22	102.754,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		37.094,52	16.590,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		40.881,09	11.497,89
OUTROS DEPOSITOS		5.407,90	2.050,11	OUTROS DEPOSITOS		5.407,90	2.050,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		20.399,73	12.553,68	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		26.676,57	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		76.954,59	63.301,57
PENSAO ALIMENTICIA		71.611,43	68.021,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.685.929,03	2.957.270,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.410.120,34	3.224.979,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		137.455,36	231.996,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		126.916,05	243.707,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		595.148,79	342.876,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		607.410,09	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		178.291,90	185.113,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		193.009,36	170.334,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		135.510,09	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
DEZEMBRO(31/12/2024)

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		148.962,53	113.500,60	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		220.523,28	30.809,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		204.614,68	30.809,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>14.704.694,60</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>14.704.694,60</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		14.704.694,60	14.644.614,72
TOTAL		228.182.697,77	190.572.384,62	TOTAL		228.182.697,77	190.572.384,62

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.142-91