

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
MARÇO(31/03/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.098.235,69	117.737.097,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.969.282,89	116.333.885,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.684.488,33	52.604.685,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.289.048,43	52.717.549,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		18.413.747,36	65.132.412,13	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		16.680.234,46	63.616.336,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		14.013.618,29	46.330.758,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.099.766,26	47.272.838,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.927.713,39	14.362.790,51	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.169.473,84	13.680.006,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		149.312,36	718.733,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.758,34	626.309,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		975.749,77	2.869.867,96	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		265.088,00	2.037.181,82
OUTRAS VINCULAÇÕES		347.353,55	850.261,15	OUTRAS VINCULAÇÕES		77.148,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		26.785.384,31	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		26.785.384,31	102.593.737,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		26.785.384,31	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		26.785.384,31	102.593.737,62
REPASSE RECEBIDO		26.785.384,31	102.593.737,62	REPASSE CONCEDIDO		26.785.384,31	102.593.737,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		28.903.269,60	28.016.519,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.007.869,12	19.138.212,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.176.276,72	11.716.883,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.480.963,65	3.260.729,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.549.306,42	9.861.704,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.698.770,06	2.437.106,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.626.970,30	1.855.178,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.782.193,59	823.623,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.613.233,85	14.549.962,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.345.482,06	14.153.872,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.261,25	86.365,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.261,25	86.584,13
PENSAO ALIMENTICIA		16.504,55	71.617,04	PENSAO ALIMENTICIA		15.170,71	73.366,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.829,09	136.499,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.076,49	136.955,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.685.418,63	5.722.861,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.621.219,19	5.579.740,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.401,83	253.159,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.591,69	252.585,59
OUTROS DEPOSITOS		401,89	16.487,61	OUTROS DEPOSITOS		0,00	15.807,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.182.319,85	4.994.829,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		924.752,02	4.852.222,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		629.667,75	3.028.913,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		556.347,72	3.046.770,70
ISS		14.235,04	14.778,60	ISS		18.250,09	14.013,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		5.039,61	21.063,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		5.039,61	25.771,32
ISS		19.154,36	76.007,97	ISS		18.810,87	69.639,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	127.376,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.962,42	414,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		113.759,03	1.749.674,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		181.423,41	1.723.610,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		42.952,03	1.445.591,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		50.512,52	1.414.720,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		29.979,87	153.891,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.282,83	155.516,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		40.827,13	58.401,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		66.228,06	58.283,51
				MATERNIDADE PAGO			

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
377.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
MARÇO(31/03/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.400,00	95.089,78
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	91.789,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>30.010.567,34</u>	<u>24.986.214,06</u>
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>30.010.567,34</u>	<u>24.986.214,06</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>24.986.214,06</u>	<u>14.704.694,60</u>	CONTA ÚNICA		30.010.567,34	24.986.214,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.986.214,06	14.704.694,60				
CONTA ÚNICA		24.986.214,06	14.704.694,60				
				TOTAL		110.773.103,66	263.052.049,18
TOTAL		110.773.103,66	263.052.049,18				

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91