

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
ABRIL(30/04/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		39.553.778,34	117.737.097,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.186.421,28	116.333.885,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.398.629,22	52.604.685,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS		33.723.500,05	52.717.549,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		24.155.149,12	65.132.412,13	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		22.462.921,23	63.616.336,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		18.165.296,30	46.330.758,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		15.148.381,84	47.272.838,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.023.038,90	14.362.790,51	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.431.599,83	13.680.006,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		201.639,82	718.733,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.710,06	626.309,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.298.805,61	2.869.867,96	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		546.137,45	2.037.181,82
OUTRAS VINCULAÇÕES		466.368,49	850.261,15	OUTRAS VINCULAÇÕES		81.092,05	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		35.644.297,23	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		35.644.297,23	102.593.737,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		35.644.297,23	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		35.644.297,23	102.593.737,62
REPASSE RECEBIDO		35.644.297,23	102.593.737,62	REPASSE CONCEDIDO		35.644.297,23	102.593.737,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		30.387.414,66	28.016.519,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.273.866,48	19.138.212,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.358.877,02	11.716.883,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.587.897,17	3.260.729,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.438.241,21	9.861.704,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.805.703,58	2.437.106,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.920.635,81	1.855.178,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.782.193,59	823.623,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.874.322,51	14.549.962,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.462.404,26	14.153.872,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.275,28	86.365,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.275,28	86.584,13
PENSAO ALIMENTICIA		22.546,91	71.617,04	PENSAO ALIMENTICIA		16.548,72	73.366,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.560,29	136.499,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.076,49	136.955,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.269.249,10	5.722.861,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.093.109,14	5.579.740,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		11.047,85	253.159,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.929,39	252.585,59
OUTROS DEPOSITOS		520,24	16.487,61	OUTROS DEPOSITOS		0,00	15.807,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.604.828,06	4.994.829,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.343.850,19	4.852.222,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		847.701,75	3.028.913,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		770.791,17	3.046.770,70
ISS		19.082,13	14.778,60	ISS		18.521,18	14.013,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		6.719,48	21.063,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		5.039,61	25.771,32
ISS		23.791,42	76.007,97	ISS		23.300,67	69.639,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	127.376,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.962,42	414,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		154.215,13	1.749.674,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		223.565,05	1.723.610,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.952,03	1.445.591,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		53.512,52	1.414.720,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		40.630,17	153.891,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		48.724,51	155.516,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		67.632,93	58.401,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		92.482,02	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
ABRIL(30/04/2026)

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		28.846,00	95.089,78
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	91.789,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>29.467.119,30</u>	<u>24.986.214,06</u>
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>29.467.119,30</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		29.467.119,30	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		130.571.704,29	263.052.049,18	TOTAL		130.571.704,29	263.052.049,18

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91