

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
JUNHO(30/06/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		67.537.109,05	117.737.097,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.150.775,66	116.333.885,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		25.538.287,68	52.604.685,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS		41.826.404,11	52.717.549,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		41.998.821,37	65.132.412,13	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		35.324.371,55	63.616.336,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		26.290.090,76	46.330.758,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		22.580.310,69	47.272.838,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.135.247,46	14.362.790,51	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.910.434,59	13.680.006,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		313.325,60	718.733,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		392.486,57	626.309,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.572.225,41	2.869.867,96	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.360.047,65	2.037.181,82
OUTRAS VINCULAÇÕES		687.932,14	850.261,15	OUTRAS VINCULAÇÕES		81.092,05	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.361.174,76	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		60.361.174,76	102.593.737,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		60.361.174,76	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		60.361.174,76	102.593.737,62
REPASSE RECEBIDO		60.361.174,76	102.593.737,62	REPASSE CONCEDIDO		60.361.174,76	102.593.737,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		34.184.373,16	28.016.519,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.457.554,07	19.138.212,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.372.059,52	11.716.883,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.898.036,68	3.260.729,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.863.647,94	9.861.704,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.092.546,24	2.437.106,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.508.411,58	1.855.178,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.805.490,44	823.623,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.580.146,53	14.549.962,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.238.216,08	14.153.872,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.983,04	86.365,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.983,04	86.584,13
PENSAO ALIMENTICIA		34.280,53	71.617,04	PENSAO ALIMENTICIA		33.446,29	73.366,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		69.489,51	136.499,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		69.424,91	136.955,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.459.422,49	5.722.861,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.378.086,52	5.579.740,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		16.272,35	253.159,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.145,49	252.585,59
OUTROS DEPOSITOS		551,71	16.487,61	OUTROS DEPOSITOS		0,00	15.807,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.495.279,88	4.994.829,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.196.359,19	4.852.222,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.392.865,69	3.028.913,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.312.274,05	3.046.770,70
ISS		23.246,72	14.778,60	ISS		22.559,37	14.013,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		10.079,22	21.063,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		10.079,22	25.771,32
ISS		40.675,39	76.007,97	ISS		38.895,58	69.639,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	127.376,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.962,42	414,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		232.167,11	1.749.674,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		321.301,31	1.723.610,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		52.952,03	1.445.591,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		60.512,52	1.414.720,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		61.391,57	153.891,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		68.871,30	155.516,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		117.823,51	58.401,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		136.248,73	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
JUNHO(30/06/2026)

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		55.668,76	95.089,78
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	91.789,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		36.099.366,54	24.986.214,06
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		36.099.366,54	24.986.214,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		24.986.214,06	14.704.694,60	CONTA ÚNICA		36.099.366,54	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		187.068.871,03	263.052.049,18	TOTAL		187.068.871,03	263.052.049,18

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91