

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.069.841,88	117.737.097,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		87.759.217,26	116.333.885,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.050.136,03	52.604.685,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.175.259,28	52.717.549,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		49.019.705,85	65.132.412,13	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		42.583.957,98	63.616.336,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		30.072.968,06	46.330.758,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		28.552.063,66	47.272.838,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.284.669,57	14.362.790,51	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.042.814,96	13.680.006,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		526.747,13	718.733,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		409.910,90	626.309,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		7.334.704,89	2.869.867,96	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.414.227,64	2.037.181,82
OUTRAS VINCULAÇÕES		800.616,20	850.261,15	OUTRAS VINCULAÇÕES		164.940,82	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		70.544.273,35	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		70.544.273,35	102.593.737,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		70.544.273,35	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		70.544.273,35	102.593.737,62
REPASSE RECEBIDO		70.544.273,35	102.593.737,62	REPASSE CONCEDIDO		70.544.273,35	102.593.737,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		35.022.061,79	28.016.519,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.723.406,35	19.138.212,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.891.523,17	11.716.883,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.213.945,05	3.260.729,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		22.609.368,06	9.861.704,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.408.454,61	2.437.106,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.282.155,11	1.855.178,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.805.490,44	823.623,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.862.686,93	14.549.962,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.121.346,76	14.153.872,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.572,96	86.365,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.572,96	86.584,13
PENSAO ALIMENTICIA		40.339,86	71.617,04	PENSAO ALIMENTICIA		38.349,21	73.366,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		81.301,83	136.499,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		69.424,91	136.955,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.053.994,31	5.722.861,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.570.290,42	5.579.740,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		23.553,17	253.159,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.210,23	252.585,59
OUTROS DEPOSITOS		587,19	16.487,61	OUTROS DEPOSITOS		0,00	15.807,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.921.401,36	4.994.829,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.647.634,72	4.852.222,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.605.416,34	3.028.913,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.519.757,46	3.046.770,70
ISS		23.800,03	14.778,60	ISS		23.112,68	14.013,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		11.759,09	21.063,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		11.759,09	25.771,32
ISS		49.960,79	76.007,97	ISS		47.272,66	69.639,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	127.376,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.962,42	414,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		267.851,69	1.749.674,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		388.114,54	1.723.610,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		59.952,03	1.445.591,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		67.512,52	1.414.720,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		70.408,16	153.891,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		78.844,70	155.516,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		137.491,50	58.401,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		148.812,31	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
JULHO(31/07/2026)

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		92.945,01	95.089,78
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	91.789,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		36.595.494,12	24.986.214,06
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		36.595.494,12	24.986.214,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		24.986.214,06	14.704.694,60	CONTA ÚNICA		36.594.364,23	24.986.214,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.986.214,06	14.704.694,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.129,89	0,00
CONTA ÚNICA		24.986.214,06	14.704.694,60				
TOTAL		209.622.391,08	263.052.049,18	TOTAL		209.622.391,08	263.052.049,18

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91