

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Julho(31/07/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			65.596.506,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			69.162.667,82
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			65.454.710,78	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			64.779.761,21
ORDINARIO			28.617.684,85	ORDINARIO			23.268.920,22
GERAL TOTAL			1.135.463,81	GERAL TOTAL			931.189,78
GERAL			0,00	GERAL			4.120,81
EDUCAÇÃO			2.938.063,22	EDUCAÇÃO			2.509.192,53
EDUCAÇÃO-FUNDEB			24.141.372,50	EDUCAÇÃO INFANTIL			362.320,79
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			299.128,76	ENSINO FUNDAMENTAL			2.591.737,30
SAÚDE			1.141.182,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB			19.373.056,64
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			5.973.871,14	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			126.987,53
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			492.332,96	SAÚDE			2.018.579,87
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			111.807,57	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			5.915.915,28
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			85.008,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			474.442,22
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			243.605,01	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL			275.190,62	SAÚDE-GERAL			5.542.834,53
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL			193.751,61
GERAL TOTAL			0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.463.012,10
SAÚDE			0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.			3.700,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			141.795,88	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.058.951,24
DESPESA-VINCULADOS				ORDINARIO			1.914.789,84
ORDINARIO			0,00	GERAL TOTAL			218.028,17
GERAL TOTAL			0,00	GERAL			0,00
EDUCAÇÃO			0,00	EDUCAÇÃO			0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	ENSINO FUNDAMENTAL			229.620,00
SAÚDE			0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			85.749,25
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			43.582,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	SAÚDE-GERAL			542.818,86
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			24.363,12
SAÚDE-GERAL			0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			1.323.955,37
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	DESPESA-VINCULADOS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			113.888,88	GERAL TOTAL			0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			27.907,00	EDUCAÇÃO			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			56.790.322,98	EDUCAÇÃO-FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			56.790.322,98				

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Julho(31/07/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTÁRIA						1.323.955,37	37.426.597,20
REPASSE RECEBIDO		56.790.322,98	92.206.453,41	SAÚDE		0,00	3.109.080,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.521.580,00	16.213.499,01	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	5.452.539,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.862.016,14	3.504.903,29	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	897.521,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.679.710,17	2.861.016,99	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	10.096,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.182.305,97	643.886,30	SAÚDE-GERAL		0,00	1.278.217,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.495.208,31	12.101.185,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	529.633,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.945,08	112.542,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		56.790.322,98	92.206.453,41
PENSAO ALIMENTICIA		41.563,82	71.611,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		56.790.322,98	92.206.453,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		79.651,12	126.916,05	REPASSE CONCEDIDO		56.790.322,98	92.206.453,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.016.472,27	4.410.120,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.661.345,97	17.942.012,27
OUTROS CONSIGNATARIOS		20.732,28	37.094,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.553.462,10	4.537.299,65
OUTROS DEPOSITOS		9.972,21	5.407,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.163.435,10	2.651.177,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.605.080,48	4.663.101,40	RP PROCESSADOS PAGOS		390.027,00	1.886.122,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.634.726,74	2.514.856,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.528.110,94	12.809.563,83
ISS		4.198,94	30.397,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.499,77	111.188,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.800,00	PENSAO ALIMENTICIA		35.575,98	76.954,59
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		10.984,47	20.399,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.178,30	137.455,36
ISS		33.880,90	103.938,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.528.534,98	4.685.929,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		164.355,55	607.410,09	OUTROS CONSIGNATARIOS		218.822,29	40.881,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		51.958,31	204.614,68	OUTROS DEPOSITOS		347,07	5.407,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		78.287,61	193.009,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.207.404,85	4.948.233,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34.109,63	148.962,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.395.701,46	2.643.607,49
MATERNIDADE PAGO				ISS		4.116,14	30.363,40
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	60.823,52	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	26.676,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	14.644.614,72	ISS		28.930,10	102.866,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	14.644.614,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.579.772,93	595.148,79
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	14.644.614,72	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.375.241,45	220.523,28
TOTAL		163.613.104,24	228.182.697,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		92.372,28	178.291,90
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.222,83	135.510,09
				MATERNIDADE PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		76.936,37	60.823,52
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.998.767,47	14.704.694,60

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Julho(31/07/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		26.998.767,47	14.704.694,60
				CONTA ÚNICA		26.998.767,47	14.704.694,60
				TOTAL		163.613.104,24	228.182.697,77

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91