

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Agosto(31/08/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			75.468.185,69	105.118.130,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			76.016.710,61	103.329.537,49
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			75.326.389,81	50.329.265,12	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES			71.264.441,73	42.942.477,50
ORDINARIO			32.425.896,25	47.474.408,73	ORDINARIO			25.058.636,76	29.363.420,77
GERAL TOTAL			1.734.782,02	2.836.294,10	GERAL TOTAL			939.189,78	624.511,03
GERAL			0,00	18.562,29	GERAL			4.120,81	832.595,00
EDUCAÇÃO			3.280.293,85	0,00	EDUCAÇÃO			2.527.966,73	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB			27.269.447,51	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL			413.989,77	421.372,13
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			349.909,74	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL			2.826.789,42	3.570.646,23
SAÚDE			1.302.514,24	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB			22.365.669,77	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			6.576.148,92	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			126.987,53	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.562.666,24	0,00	SAÚDE			2.321.463,97	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			113.807,57	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			6.321.790,14	95.016,23
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			106.972,47	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			560.799,22	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			289.755,01	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00	324,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL			314.195,99	0,00	SAÚDE-GERAL			5.844.317,66	6.374.514,22
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.081.391,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL			267.986,28	200,00
GERAL TOTAL			0,00	643.544,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.681.033,89	1.659.877,17
SAÚDE			0,00	437.847,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.			3.700,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			141.795,88	53.707.473,90	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.232.408,51	8.398.763,02
DESPESA-VINCULADOS					ORDINARIO			2.057.247,11	7.477.273,80
ORDINARIO			0,00	150.255,81	GERAL TOTAL			249.028,17	135.978,64
GERAL TOTAL			0,00	334.700,27	GERAL			0,00	400.000,00
EDUCAÇÃO			0,00	5.389.133,82	EDUCAÇÃO			0,00	363.910,67
EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	36.255.600,98	ENSINO FUNDAMENTAL			229.620,00	0,00
SAÚDE			0,00	1.916.822,08	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			85.749,25	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA			0,00	6.465.370,44	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			43.582,00	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	1.145.999,36	GRUPO: INVESTIMENTOS			0,00	21.599,91
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	31.409,48	SAÚDE-GERAL			542.818,86	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	163.341,45	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			24.363,12	0,00
SAÚDE-GERAL			0,00	1.266.793,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE			1.519.860,37	51.988.296,97
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	193.155,93	DESPESA-VINCULADOS				
ASSISTÊNCIA SOCIAL			113.888,88	394.891,28	GERAL TOTAL			0,00	55.822,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			27.907,00	0,00	EDUCAÇÃO			0,00	3.228.787,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			65.821.319,94	92.206.453,41	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			65.821.319,94	92.206.453,41					

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

Agosto(31/08/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025 Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTÁRIA						1.519.860,37	37.426.597,20
REPASSE RECEBIDO		65.821.319,94	92.206.453,41	SAÚDE		0,00	3.109.080,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		25.995.866,10	16.213.499,01	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	5.452.539,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.085.447,25	3.504.903,29	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	897.521,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.101.722,19	2.861.016,99	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	10.096,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.983.725,06	643.886,30	SAÚDE-GERAL		0,00	1.278.217,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.720.040,43	12.101.185,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	529.633,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.178,07	112.542,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		65.821.319,94	92.206.453,41
PENSAO ALIMENTICIA		47.593,14	71.611,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		65.821.319,94	92.206.453,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		91.148,34	126.916,05	REPASSE CONCEDIDO		65.821.319,94	92.206.453,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.535.755,94	4.410.120,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.700.344,87	17.942.012,27
OUTROS CONSIGNATARIOS		32.519,14	37.094,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.752.794,37	4.537.299,65
OUTROS DEPOSITOS		12.309,95	5.407,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.233.058,77	2.651.177,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.007.861,12	4.663.101,40	RP PROCESSADOS PAGOS		519.735,60	1.886.122,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.870.319,08	2.514.856,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.331.948,60	12.809.563,83
ISS		4.352,14	30.397,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.884,94	111.188,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.800,00	PENSAO ALIMENTICIA		47.593,14	76.954,59
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		12.664,34	20.399,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		91.148,34	137.455,36
ISS		45.339,17	103.938,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.419.464,65	4.685.929,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		190.378,42	607.410,09	OUTROS CONSIGNATARIOS		222.923,09	40.881,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		62.458,31	204.614,68	OUTROS DEPOSITOS		694,14	5.407,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		92.697,28	193.009,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.602.525,78	4.948.233,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.222,83	148.962,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.840.941,31	2.643.607,49
MATERNIDADE PAGO				ISS		4.269,34	30.363,40
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	60.823,52	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		15.692,10	26.676,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	14.644.614,72	ISS		35.811,77	102.866,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	14.644.614,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.615.601,90	595.148,79
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	14.644.614,72	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.379.794,34	220.523,28
TOTAL		181.990.066,33	228.182.697,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		105.494,95	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		95.089,78	60.823,52
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.451.690,91	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

Agosto(31/08/2025)

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		27.451.690,91	14.704.694,60
				CONTA ÚNICA		27.451.690,91	14.704.694,60
				TOTAL		181.990.066,33	228.182.697,77

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91