

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Setembro(30/09/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		85.120.786,67	105.118.130,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		87.134.255,02	103.329.537,49
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		84.950.688,06	50.329.265,12	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		81.423.327,19	42.942.477,50
ORDINARIO		37.159.546,92	47.474.408,73	ORDINARIO		28.187.684,07	29.363.420,77
GERAL TOTAL		1.895.520,35	2.836.294,10	GERAL TOTAL		947.189,78	624.511,03
GERAL		0,00	18.562,29	GERAL		4.120,81	832.595,00
EDUCAÇÃO		3.727.246,92	0,00	EDUCAÇÃO		3.612.366,71	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		30.658.944,18	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		437.311,08	421.372,13
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		405.478,36	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		3.289.824,74	3.570.646,23
SAÚDE		1.332.379,32	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		26.533.061,95	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		7.188.921,95	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		126.987,53	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.632.999,52	0,00	SAÚDE		2.617.172,46	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		124.628,04	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		6.665.542,35	95.016,23
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		119.116,47	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		640.376,98	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		350.709,07	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	324,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL		355.196,96	0,00	SAÚDE-GERAL		6.168.780,67	6.374.514,22
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.081.391,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.403,80	200,00
GERAL TOTAL		0,00	643.544,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.814.804,26	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		170.098,61	53.707.473,90	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.117.517,56	8.398.763,02
DESPESA-VINCULADOS				ORDINARIO		2.164.103,70	7.477.273,80
ORDINARIO		0,00	150.255,81	GERAL TOTAL		341.572,39	135.978,64
GERAL TOTAL		0,00	334.700,27	GERAL		0,00	400.000,00
EDUCAÇÃO		0,00	5.389.133,82	EDUCAÇÃO		637.147,30	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		72.924,06	0,00
SAÚDE-GERAL		0,00	1.266.793,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		1.593.410,27	51.988.296,97
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	193.155,93	DESPESA-VINCULADOS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		127.777,76	394.891,28	GERAL TOTAL		0,00	55.822,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		42.320,85	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	3.228.787,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		74.523.269,18	92.206.453,41	EDUCAÇÃO-FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		74.523.269,18	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
Setembro(30/09/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

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		74.523.269,18	92.206.453,41	SAÚDE		0,00	3.109.080,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		28.616.662,57	16.213.499,01	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	5.452.539,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.461.142,09	3.504.903,29	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		73.549,90	897.521,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.879.036,14	2.861.016,99	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	10.096,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.582.105,95	643.886,30	SAÚDE-GERAL		0,00	1.278.217,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.941.466,50	12.101.185,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	529.633,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.326,42	112.542,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		74.523.269,18	92.206.453,41
PENSAO ALIMENTICIA		53.634,19	71.611,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		74.523.269,18	92.206.453,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		102.535,00	126.916,05	REPASSE CONCEDIDO		74.523.269,18	92.206.453,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.081.069,88	4.410.120,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.088.346,21	17.942.012,27
OUTROS CONSIGNATARIOS		39.865,76	37.094,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.951.052,40	4.537.299,65
OUTROS DEPOSITOS		14.096,04	5.407,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.431.204,35	2.651.177,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.410.924,73	4.663.101,40	RP PROCESSADOS PAGOS		519.848,05	1.886.122,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.106.026,72	2.514.856,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.497.087,60	12.809.563,83
ISS		8.593,82	30.397,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.544,57	111.188,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.800,00	PENSAO ALIMENTICIA		53.634,19	76.954,59
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		14.344,21	20.399,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		102.535,00	137.455,36
ISS		48.049,73	103.938,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.912.634,42	4.685.929,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		214.053,98	607.410,09	OUTROS CONSIGNATARIOS		227.131,67	40.881,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		73.011,20	204.614,68	OUTROS DEPOSITOS		694,14	5.407,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		105.819,95	193.009,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.005.306,42	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		2.063.914,96	2.643.607,49
MATERNIDADE PAGO				ISS		8.511,02	30.363,40
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	60.823,52	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		17.371,97	26.676,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	14.644.614,72	ISS		42.809,24	102.866,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	14.644.614,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.640.206,21	595.148,79
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	14.644.614,72	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.391.711,15	220.523,28
TOTAL		202.965.413,02	228.182.697,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		118.182,45	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		27.219.542,61	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
Setembro(30/09/2025)

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)		27.219.542,61	14.704.694,60
				CONTA ÚNICA		27.219.542,61	14.704.694,60
				TOTAL		202.965.413,02	228.182.697,77

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91