

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		94.867.886,15	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.852.267,82	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		94.670.901,24	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		89.058.661,50	0,00
ORDINARIO		40.827.547,02	0,00	ORDINARIO		30.194.013,06	0,00
GERAL TOTAL		2.255.693,68	0,00	GERAL TOTAL		1.432.581,90	0,00
EDUCAÇÃO		4.094.468,99	0,00	GERAL		4.120,81	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		34.089.287,92	0,00	EDUCAÇÃO		4.020.869,21	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		468.546,40	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		459.303,95	0,00
SAÚDE		1.494.413,92	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		3.251.762,39	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		8.664.150,23	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.832.322,94	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.703.332,80	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		126.987,53	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		134.448,51	0,00	SAÚDE		2.915.722,75	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		131.260,47	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		7.081.400,16	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		411.612,58	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		716.836,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		396.138,72	0,00	SAÚDE-GERAL		6.557.829,38	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		196.984,91	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		414.073,80	0,00
DESPESA-VINCULADOS				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.047.137,24	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		127.777,76	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		3.700,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		69.207,15	0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.952.327,32	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		83.738.657,48	0,00	ORDINARIO		2.295.968,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		83.738.657,48	0,00	GERAL TOTAL		341.572,39	0,00
ORÇAMENTARIA				EDUCAÇÃO		1.252.906,90	0,00
REPASSE RECEBIDO		83.738.657,48	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		229.620,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		28.784.943,41	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		85.749,25	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.379.597,34	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		43.582,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.553.111,78	0,00	SAÚDE-GERAL		630.003,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.826.485,56	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		72.924,06	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.167.694,79	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		1.841.279,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.326,42	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
PENSAO ALIMENTICIA		59.525,70	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.519.860,37	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		113.935,65	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		301.688,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.634.142,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.730,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		45.562,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		83.738.657,48	0,00
OUTROS DEPOSITOS		15.807,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		83.738.657,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.812.545,38	0,00				

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
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.344.607,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO		83.738.657,48	0,00
ISS		12.768,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.305.961,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		16.024,08	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.951.488,00	0,00
ISS		50.448,62	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.431.639,95	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		519.848,05	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		237.651,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.685.992,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86.066,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.544,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		116.362,45	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		59.525,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.222,83	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		113.935,65	0,00
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.468.123,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		230.611,84	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	0,00	OUTROS DEPOSITOS		694,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.334.130,10	0,00
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.337.368,73	0,00
TOTAL		222.096.181,64	0,00	ISS		12.686,14	0,00
				OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		20.731,71	0,00
				ISS		45.225,83	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		414,41	0,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.668.480,88	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.404.211,15	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		130.921,12	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		38.258,83	0,00
				MATERNIDADE PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		95.089,78	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.199.294,92	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		27.199.294,92	0,00
				CONTA ÚNICA		27.199.294,92	0,00
				TOTAL		222.096.181,64	0,00

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91