

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Novembro(30/11/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		104.209.098,71	105.118.130,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		104.148.212,39	103.329.537,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.658.956,06	48.014.166,63	RECURSOS NÃO VINCULADOS		49.224.686,36	50.003.880,22
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		58.550.142,65	57.103.964,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		54.923.526,03	53.325.657,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	41.317.453,46	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	41.075.118,57
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		42.294.811,22	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		40.072.071,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.026.120,84	11.427.583,29	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.310.752,71	10.560.415,54
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		612.642,04	525.826,46	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		695.585,72	549.534,79
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.879.867,96	2.644.372,65	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.845.116,49	1.140.588,37
OUTRAS VINCULAÇÕES		736.700,59	1.188.728,14				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		92.093.261,70	92.206.453,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		92.093.261,70	92.206.453,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.093.261,70	92.206.453,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.093.261,70	92.206.453,41
REPASSE RECEBIDO		92.093.261,70	92.206.453,41	REPASSE CONCEDIDO		92.093.261,70	92.206.453,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		29.230.054,43	16.213.499,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.113.032,79	17.942.012,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.304.366,79	3.504.903,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.258.827,56	4.537.299,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.708.037,47	2.861.016,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.435.203,95	2.651.177,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.596.329,32	643.886,30	RP PROCESSADOS PAGOS		823.623,61	1.886.122,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.560.448,19	12.101.185,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.157.177,64	12.809.563,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.402,08	112.542,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.620,23	111.188,21
PENSAO ALIMENTICIA		65.417,21	71.611,43	PENSAO ALIMENTICIA		66.689,21	76.954,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		125.257,74	126.916,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		125.257,74	137.455,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.193.473,73	4.410.120,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.975.336,71	4.685.929,03
OUTROS CONSIGNATARIOS		55.938,87	37.094,52	OUTROS CONSIGNATARIOS		237.281,67	40.881,09
OUTROS DEPOSITOS		16.487,61	5.407,90	OUTROS DEPOSITOS		15.807,75	5.407,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.230.864,69	4.663.101,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.973.941,37	4.948.233,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.591.300,75	2.514.856,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.608.986,29	2.643.607,49
ISS		12.958,54	30.397,36	ISS		12.947,84	30.363,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.800,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		22.411,58	26.676,57
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		17.703,95	20.399,73	ISS		52.482,84	102.866,22
ISS		58.266,19	103.938,33	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		414,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		127.376,83	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.697.027,59	595.148,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		365.239,45	607.410,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.412.569,50	220.523,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		96.424,35	204.614,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		143.647,93	178.291,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		135.731,12	193.009,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		45.720,38	135.510,09
				MATERNIDADE PAGO			

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 - MCASP
Novembro(30/11/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		95.089,78	60.823,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		41.294,83	148.962,53	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.882.602,56	14.704.694,60
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		26.882.602,56	14.704.694,60
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		91.789,15	60.823,52	CONTA ÚNICA		26.882.602,56	14.704.694,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	14.644.614,72	TOTAL		240.237.109,44	228.182.697,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	14.644.614,72				
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	14.644.614,72				
TOTAL		240.237.109,44	228.182.697,77				

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91