

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		117.737.097,31	105.118.130,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		116.333.885,40	103.329.537,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS		52.604.685,18	48.014.166,63	RECURSOS NÃO VINCULADOS		52.717.549,13	50.003.880,22
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		65.132.412,13	57.103.964,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		63.616.336,27	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		46.330.758,74	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		47.272.838,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		14.362.790,51	11.427.583,29	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.680.006,90	10.560.415,54
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.733,77	525.826,46	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		626.309,12	549.534,79
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.869.867,96	2.644.372,65	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.037.181,82	1.140.588,37
OUTRAS VINCULAÇÕES		850.261,15	1.188.728,14				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		102.593.737,62	92.206.453,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		102.593.737,62	92.206.453,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		102.593.737,62	92.206.453,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		102.593.737,62	92.206.453,41
REPASSE RECEBIDO		102.593.737,62	92.206.453,41	REPASSE CONCEDIDO		102.593.737,62	92.206.453,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		28.016.519,65	16.213.499,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.138.212,10	17.942.012,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.716.883,20	3.504.903,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.260.729,66	4.537.299,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.861.704,92	2.861.016,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.437.106,05	2.651.177,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.855.178,28	643.886,30	RP PROCESSADOS PAGOS		823.623,61	1.886.122,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		14.549.962,10	12.101.185,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		14.153.872,00	12.809.563,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.365,98	112.542,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.584,13	111.188,21
PENSAO ALIMENTICIA		71.617,04	71.611,43	PENSAO ALIMENTICIA		73.366,30	76.954,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		136.499,86	126.916,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		136.955,26	137.455,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.722.861,56	4.410.120,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.579.740,23	4.685.929,03
OUTROS CONSIGNATARIOS		253.159,90	37.094,52	OUTROS CONSIGNATARIOS		252.585,59	40.881,09
OUTROS DEPOSITOS		16.487,61	5.407,90	OUTROS DEPOSITOS		15.807,75	5.407,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.994.829,46	4.663.101,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.852.222,93	4.948.233,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.028.913,60	2.514.856,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.046.770,70	2.643.607,49
ISS		14.778,60	30.397,36	ISS		14.013,73	30.363,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.800,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		25.771,32	26.676,57
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		21.063,69	20.399,73	ISS		69.639,65	102.866,22
ISS		76.007,97	103.938,33	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		414,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		127.376,83	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.723.610,44	595.148,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.749.674,35	607.410,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.414.720,25	220.523,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.445.591,53	204.614,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		155.516,90	178.291,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		153.891,90	193.009,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		58.283,51	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
Dezembro(31/12/2025)

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		58.401,77	148.962,53	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		24.986.214,06	14.704.694,60
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.986.214,06	14.704.694,60
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		91.789,15	60.823,52	CONTA ÚNICA		24.986.214,06	14.704.694,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	14.644.614,72	TOTAL		263.052.049,18	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		263.052.049,18	228.182.697,77				

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91