

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
JANEIRO(31/01/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.961.947,14	117.737.097,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.434.011,50	116.333.885,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.051.557,63	52.604.685,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.316.025,09	52.717.549,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		7.910.389,51	65.132.412,13	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		6.117.986,41	63.616.336,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		6.717.351,29	46.330.758,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.756.842,85	47.272.838,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.051.063,42	14.362.790,51	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.994.102,28	13.680.006,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.132,34	718.733,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.805,26	626.309,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.000,00	2.869.867,96	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		265.088,00	2.037.181,82
OUTRAS VINCULAÇÕES		113.842,46	850.261,15				
				OUTRAS VINCULAÇÕES		77.148,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.921.418,36	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.921.418,36	102.593.737,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.921.418,36	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		9.921.418,36	102.593.737,62
REPASSE RECEBIDO		9.921.418,36	102.593.737,62	REPASSE CONCEDIDO		9.921.418,36	102.593.737,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.640.796,28	28.016.519,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.492.972,38	19.138.212,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.490.603,05	11.716.883,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.874.904,89	3.260.729,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.719.363,95	9.861.704,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		111.260,97	2.437.106,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		771.239,10	1.855.178,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.763.643,92	823.623,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.127.462,06	14.549.962,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		577.893,70	14.153.872,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.013,59	86.365,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.013,59	86.584,13
PENSAO ALIMENTICIA		5.088,02	71.617,04	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	73.366,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.524,25	136.499,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		455,40	136.955,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		551.452,56	5.722.861,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		149.556,44	5.579.740,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.667,41	253.159,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		918,56	252.585,59
OUTROS DEPOSITOS		203,99	16.487,61	OUTROS DEPOSITOS		0,00	15.807,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		355.101,06	4.994.829,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.108,63	4.852.222,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		187.311,06	3.028.913,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.047,46	3.046.770,70
ISS		8.680,63	14.778,60	ISS		8.680,63	14.013,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.679,87	21.063,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.679,87	25.771,32
ISS		2.739,62	76.007,97	ISS		3.470,70	69.639,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	127.376,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.962,42	414,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.731,17	1.749.674,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.173,79	1.723.610,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.325,77	1.445.591,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.000,00	1.414.720,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.405,40	153.891,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.871,22	155.516,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	58.401,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.302,57	58.283,51

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
JANEIRO(31/01/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	91.789,15	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	95.089,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		24.986.214,06	14.704.694,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		30.661.973,60	24.986.214,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.986.214,06	14.704.694,60	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		30.661.973,60	24.986.214,06
CONTA ÚNICA		24.986.214,06	0,00	CONTA ÚNICA		30.661.973,60	0,00
TOTAL		66.510.375,84	263.052.049,18	TOTAL		66.510.375,84	263.052.049,18

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91