

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
FEVEREIRO(28/02/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.971.636,18	117.737.097,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.591.611,10	116.333.885,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.262.563,29	52.604.685,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS		22.853.562,81	52.717.549,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		12.709.072,89	65.132.412,13	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		11.738.048,29	63.616.336,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.135.872,24	46.330.758,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.497.569,22	47.272.838,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.999.929,07	14.362.790,51	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.835.996,29	13.680.006,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.519,73	718.733,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.246,76	626.309,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		251.396,52	2.869.867,96	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		265.088,00	2.037.181,82
OUTRAS VINCULAÇÕES		246.355,33	850.261,15	OUTRAS VINCULAÇÕES		77.148,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.884.143,48	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.884.143,48	102.593.737,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		17.884.143,48	102.593.737,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		17.884.143,48	102.593.737,62
REPASSE RECEBIDO		17.884.143,48	102.593.737,62	REPASSE CONCEDIDO		17.884.143,48	102.593.737,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.866.982,81	28.016.519,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.846.611,23	19.138.212,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.437.074,54	11.716.883,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.782.329,28	3.260.729,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.588.425,23	9.861.704,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.001.650,06	2.437.106,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.848.649,31	1.855.178,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.780.679,22	823.623,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.363.372,18	14.549.962,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.967.343,61	14.153.872,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.683,59	86.365,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.683,59	86.584,13
PENSAO ALIMENTICIA		10.462,19	71.617,04	PENSAO ALIMENTICIA		8.794,51	73.366,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.141,57	136.499,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.979,65	136.955,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.113.484,76	5.722.861,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		916.944,08	5.579.740,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.651,50	253.159,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.919,17	252.585,59
OUTROS DEPOSITOS		360,76	16.487,61	OUTROS DEPOSITOS		0,00	15.807,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		763.221,68	4.994.829,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		505.980,83	4.852.222,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		413.090,63	3.028.913,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		359.292,76	3.046.770,70
ISS		8.822,84	14.778,60	ISS		8.753,61	14.013,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		3.359,74	21.063,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		3.359,74	25.771,32
ISS		11.092,92	76.007,97	ISS		11.673,25	69.639,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	127.376,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.962,42	414,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		66.536,09	1.749.674,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96.938,34	1.723.610,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33.552,03	1.445.591,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.941,61	1.414.720,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.276,62	153.891,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		27.574,47	155.516,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.707,44	58.401,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		39.422,26	58.283,51
				MATERNIDADE PAGO			

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
377.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
FEVEREIRO(28/02/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	95.089,78
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	91.789,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>31.386.610,72</u>	<u>24.986.214,06</u>
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>31.386.610,72</u>	<u>24.986.214,06</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>24.986.214,06</u>	<u>14.704.694,60</u>	CONTA ÚNICA		31.386.610,72	24.986.214,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.986.214,06	14.704.694,60				
CONTA ÚNICA		24.986.214,06	14.704.694,60	TOTAL		88.708.976,53	263.052.049,18
TOTAL		88.708.976,53	263.052.049,18				

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91