

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO(31/01/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.274.708,66	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.620.921,97	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		11.274.708,66	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		16.964.882,02	0,00
ORDINARIO		3.620.244,83	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.432,81	0,00
GERAL TOTAL		503.324,76	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		207.772,12	0,00
EDUCAÇÃO		465.268,99	0,00	EDUCAÇÃO		149.032,87	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.638.240,35	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		39.618,14	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		16.753,79	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.907.403,39	0,00
SAÚDE		134.808,09	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		688.973,71	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		767.038,84	0,00	GERAL		4.120,81	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		70.333,28	0,00	GERAL TOTAL		31.574,82	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.263,46	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.418.593,67	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.144,00	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		54.455,31	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.771,91	0,00	ORDINARIO		7.503.628,31	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.516,36	0,00	SAÚDE		310.809,43	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.623.327,82	0,00	SAÚDE-GERAL		3.613.466,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.623.327,82	0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.007,66	0,00
REPASSE RECEBIDO		9.623.327,82	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		37.596,78	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.693.165,31	0,00	ORDINARIO		371.885,59	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.842.065,75	0,00	SAÚDE-GERAL		117.525,29	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.163.029,03	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		1.129.032,29	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		679.036,72	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		819.099,56	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.129.032,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		290.782,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.623.327,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		185.988,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		9.623.327,82	0,00
ISS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		9.623.327,82	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.882,51	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		169.286,58	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		1.569,21	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		141.354,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		6.218,90	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.364,17	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.239,61	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		139.990,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.418,36	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.590,66	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.000,00	0,00	ISS		34,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		5.438,04	0,00
PAGO							

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:57742618249

Digitally signed by ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
Date: 2025.02.10 09:45:05 -0300

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES

PREFEITO

577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA
SILVA
SOUSA:32441142291

Digitally signed by ROOSEVELT JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=ROOSEVELT JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291
Date: 2025.03.06 18:56:19 -0300

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO(31/01/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.118,62	0,00
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.340,95	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.000,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.974,77	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.366,18	0,00
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	0,00	MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.882.360,02	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		22.882.360,02	0,00
				CONTA ÚNICA		22.882.360,02	0,00
TOTAL		51.295.896,39	0,00	TOTAL		51.295.896,39	0,00

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:577426182
49

Digitally signed by ULISSES JOSE
MEDEIROS ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=31014048000182, ou=presencial,
cn=ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
Date: 2025.03.10 09:45:24 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA
SILVA
SOUSA:32441142291

Digitally signed by ROOSEVELT JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=ROOSEVELT JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291
Date: 2025.03.06 10:57:22 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91