

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.950.418,26	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.177.784,29	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		19.950.418,26	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		23.208.697,64	0,00
ORDINARIO		7.922.542,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		59.705,44	0,00
GERAL TOTAL		613.950,22	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		321.578,65	0,00
EDUCAÇÃO		761.919,36	0,00	EDUCAÇÃO		198.532,87	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.407.424,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.357,55	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		63.060,86	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.340.023,04	0,00
SAÚDE		263.175,57	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		757.436,67	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.625.959,71	0,00	GERAL		4.120,81	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		140.666,56	0,00	GERAL TOTAL		39.574,82	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.083,93	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.802.908,63	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.288,00	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		102.421,95	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.244,58	0,00	ORDINARIO		9.865.159,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.103,13	0,00	SAÚDE		548.335,76	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.696.356,82	0,00	SAÚDE-GERAL		4.089.542,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.696.356,82	0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		840.054,36	0,00
REPASSE RECEBIDO		16.696.356,82	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		37.596,78	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.181.838,95	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		43.582,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.319.919,80	0,00	ORDINARIO		465.956,72	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.414.281,94	0,00	SAÚDE-GERAL		292.918,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		905.637,86	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		1.129.032,29	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.814.224,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.129.032,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.111,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.696.356,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		640.793,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		16.696.356,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		401.096,60	0,00	REPASSE CONCEDIDO		16.696.356,82	0,00
ISS		2.053,58	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.534.522,78	0,00
ISS		11.290,19	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		628.239,72	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.365,77	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		482.173,92	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		3.138,42	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		146.065,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		12.495,82	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		868.188,53	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		698.911,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.111,39	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.967,27	0,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		47.695,15	0,00				

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: 2025.03.27 08:44:19 -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: 2025.03.25 11:20:38 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
FEVEREIRO(28/02/2025)

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 FAMÍLIA PAGO		8.328,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		290.782,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.366,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		187.442,94	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.000,00	0,00	ISS		2.007,18	0,00
				ISS		11.253,79	0,00
				OUTROS CONSIGNATARIOS		3.693,97	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		6.218,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		339.259,64	0,00
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.418,36	0,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.094,53	0,00
TOTAL		68.533.308,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.402,15	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.782,98	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		909,40	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		25.124.644,74	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		25.124.644,74	0,00
				CONTA ÚNICA		25.124.644,74	0,00
				TOTAL		68.533.308,63	0,00

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:5774261824
9

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: 2025.03.27 08:44:36 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE
DA SILVA
SOUSA:3244114229
1

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: 2025.03.25 11:21:02 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91