

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.931.099,09	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.960.145,97	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		27.931.099,09	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		31.493.748,14	0,00
ORDINARIO		11.576.214,11	0,00	ORDINARIO		12.688.181,53	0,00
GERAL TOTAL		771.359,85	0,00	GERAL TOTAL		198.913,24	0,00
EDUCAÇÃO		1.193.147,52	0,00	GERAL		4.120,81	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.251.870,79	0,00	EDUCAÇÃO		992.677,90	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		104.127,33	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		107.030,80	0,00
SAÚDE		418.091,13	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		949.213,58	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.187.630,58	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.867.390,44	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		210.999,84	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		5.090,50	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		29.904,40	0,00	SAÚDE		792.584,28	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		36.432,00	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.270.092,28	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.851,32	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		186.137,29	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.470,22	0,00	SAÚDE-GERAL		4.759.729,51	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.597.574,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		83.105,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		23.597.574,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		585.780,86	0,00
REPASSE RECEBIDO		23.597.574,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		3.700,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.681.471,57	0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.337.365,54	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.750.151,95	0,00	ORDINARIO		652.548,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.934.948,72	0,00	GERAL TOTAL		36.516,41	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		815.203,23	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		229.620,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.861.154,22	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		82.179,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.164,08	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		43.582,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		18.873,80	0,00	SAÚDE-GERAL		292.918,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.504,88	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		1.129.032,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.113.861,45	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.377,40	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.129.032,29	0,00
OUTROS DEPOSITOS		1.209,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		23.597.574,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.012.643,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		23.597.574,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		620.250,24	0,00	REPASSE CONCEDIDO		23.597.574,97	0,00
ISS		2.087,58	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.696.317,62	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		4.707,63	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.230.621,01	0,00
ISS		21.473,59	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.962.574,61	0,00

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:57742618249

Digitally signed by ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
DN: cn=BR, ou=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: 2025.04.22 08:14:21 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES

PREFEITO

577.426.182-49

ROOSEVELT
JOSE DA SILVA
SOUSA:32441142291

Assinado digitalmente por ROOSEVELT JOSE
DA SILVA SOUSA:32441142291
ND: 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 17:59:49-03'00'
Evid: DNE Reader Versão: 2024.3.0

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.165,40	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		268.046,40	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.655,27	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.407.620,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.727,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.164,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.782,98	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		18.873,80	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.504,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.059.919,37	0,00
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		9.195,36	0,00
TOTAL		85.914.840,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		640.793,22	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		601.454,10	0,00
				ISS		2.041,18	0,00
				ISS		17.674,08	0,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.076,54	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		909,40	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.594,31	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.572,83	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		23.660.801,67	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		23.660.801,67	0,00
				CONTA ÚNICA		23.660.801,67	0,00
				TOTAL		85.914.840,23	0,00

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:5774261
8249

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: 2025.04.22 08:15:10 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT
JOSE DA
SILVA
SOUSA:3244
1142291

Assinado digitalmente por ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:32441142291
ND: 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 18:00:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91