

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ABRIL(30/04/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.869.936,52	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.494.138,81	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		35.869.936,52	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		38.698.040,09	0,00
ORDINARIO		15.068.727,15	0,00	ORDINARIO		14.831.988,36	0,00
GERAL TOTAL		824.399,85	0,00	GERAL TOTAL		206.913,24	0,00
EDUCAÇÃO		1.494.374,27	0,00	GERAL		4.120,81	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.359.015,70	0,00	EDUCAÇÃO		1.548.821,51	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		146.745,22	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		141.895,72	0,00
SAÚDE		565.022,55	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		1.226.840,59	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		2.757.097,51	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.602.001,62	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		281.333,12	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		5.090,50	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		76.346,16	0,00	SAÚDE		1.059.335,82	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		48.576,00	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.720.141,23	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.837,34	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		257.294,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.461,65	0,00	SAÚDE-GERAL		5.130.419,81	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.914.122,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.214,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		30.914.122,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		822.262,53	0,00
REPASSE RECEBIDO		30.914.122,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		3.700,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.061.325,42	0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.590.085,13	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.028.410,02	0,00	ORDINARIO		901.698,61	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.471.880,65	0,00	GERAL TOTAL		36.516,41	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.556.529,37	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		229.620,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.942.767,99	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		85.749,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.164,08	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		43.582,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		24.563,42	0,00	SAÚDE-GERAL		292.918,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.024,87	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		1.206.013,59	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.551.836,85	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
OUTROS CONSIGNATARIOS		11.562,29	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.206.013,59	0,00
OUTROS DEPOSITOS		3.232,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		30.914.122,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.402.302,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		30.914.122,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		849.437,44	0,00	REPASSE CONCEDIDO		30.914.122,34	0,00
ISS		2.321,18	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.781.020,67	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		6.276,84	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.268.860,44	0,00
ISS		22.046,27	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.000.814,04	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: 2025.05.29 09:54:05 -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: 2025.05.29 11:28:42 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ABRIL(30/04/2025)

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		90.147,41	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		3.398.460,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.919,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.164,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.572,83	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		24.563,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.024,87	0,00
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.443.488,20	0,00
				OUTROS CONSIGNATARIOS		11.757,29	0,00
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.012.643,83	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		816.369,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	0,00	ISS		2.238,38	0,00
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	0,00	ISS		18.210,36	0,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		113.699,84	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.344,59	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		50.571,81	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.126,83	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		34.656,61	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		24.360.797,06	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.360.797,06	0,00
				CONTA ÚNICA		24.360.797,06	0,00
TOTAL		102.550.078,88	0,00	TOTAL		102.550.078,88	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: 2025.05.29 09:54:15 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE
DA SILVA
SOUSA:32441142
291

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: 2025.05.29 11:29:10 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91