

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MAIO(31/05/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		46.111.110,26	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.893.550,06	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		46.111.110,26	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		46.871.428,35	0,00
ORDINARIO		19.193.704,68	0,00	ORDINARIO		17.826.892,01	0,00
GERAL TOTAL		905.163,81	0,00	GERAL TOTAL		214.913,24	0,00
EDUCAÇÃO		1.919.736,65	0,00	GERAL		4.120,81	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.575.420,17	0,00	EDUCAÇÃO		1.554.272,50	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		194.346,44	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		166.739,28	0,00
SAÚDE		711.953,97	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		1.528.180,57	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.794.022,60	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.829.444,44	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		351.666,40	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		126.987,53	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		86.166,63	0,00	SAÚDE		1.359.467,43	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.720,00	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		4.283.208,98	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		165.810,07	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		326.100,42	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.398,84	0,00	SAÚDE-GERAL		5.384.639,32	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		40.284.681,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.407,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		40.284.681,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.102.354,44	0,00
REPASSE RECEBIDO		40.284.681,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		3.700,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.079.671,02	0,00	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.779.035,81	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.917.170,78	0,00	ORDINARIO		1.006.916,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.636.123,00	0,00	GERAL TOTAL		106.385,66	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.281.047,78	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		229.620,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.051.821,33	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		85.749,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.370,53	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		43.582,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		30.247,98	0,00	SAÚDE-GERAL		292.918,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.538,70	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.863,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.020.600,38	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		1.243.085,90	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		14.361,54	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.243.085,90	0,00
OUTROS DEPOSITOS		5.169,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		40.284.681,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.795.020,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		40.284.681,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.067.054,75	0,00	REPASSE CONCEDIDO		40.284.681,97	0,00
ISS		2.357,58	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.557.201,08	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		7.846,05	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.475.027,34	0,00
ISS		25.253,26	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: 2025.07.22 10:57:52 -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: 2025.07.22 09:51:07 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MAIO(31/05/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		110.678,91	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.085.000,34	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.655,27	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		390.027,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		50.896,81	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.947.296,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.126,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.370,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		24.563,42	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.024,87	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.704.694,60</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.567.421,40	0,00
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.817,92	0,00
TOTAL		123.180.157,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.402.302,62	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		844.403,51	0,00
				ISS		2.274,78	0,00
				ISS		21.117,05	0,00
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		134.877,64	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.344,59	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		64.195,61	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		31.680,83	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		34.656,61	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.444.724,74	0,00
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>26.444.724,74</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA		26.444.724,74	0,00
				TOTAL		123.180.157,85	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: 2025.07.22 10:58:22 -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: 2025.07.22 09:51:32 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91