

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Junho(30/06/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		55.482.576,90	105.118.130,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.791.837,04	103.329.537,49
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		55.482.576,90	50.329.265,12	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		55.595.985,59	42.942.477,50
ORDINARIO		23.536.871,79	47.474.408,73	ORDINARIO		19.957.812,93	29.363.420,77
GERAL TOTAL		905.163,81	2.836.294,10	GERAL TOTAL		723.189,78	624.511,03
GERAL		0,00	18.562,29	GERAL		4.120,81	832.595,00
EDUCAÇÃO		2.550.212,90	0,00	EDUCAÇÃO		1.863.928,22	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.024.750,49	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		278.091,39	421.372,13
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		245.541,05	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		2.111.148,62	3.570.646,23
SAÚDE		853.685,57	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.571.476,69	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		5.364.829,63	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		126.987,53	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		421.999,68	0,00	SAÚDE		1.665.889,26	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		96.987,10	0,00	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		5.060.891,67	95.016,23
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		72.864,00	0,00	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		395.130,76	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		193.866,79	0,00	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	324,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL		215.804,09	0,00	SAÚDE-GERAL		5.385.840,09	6.374.514,22
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.081.391,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL		186.496,41	200,00
GERAL TOTAL		0,00	643.544,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.261.281,43	1.659.877,17
SAÚDE		0,00	437.847,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		3.700,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		0,00	53.707.473,90	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.952.765,55	8.398.763,02
DESPESA-VINCULADOS		0,00	150.255,81	ORDINARIO		1.058.504,15	7.477.273,80
ORDINARIO		0,00	334.700,27	GERAL TOTAL		218.028,17	135.978,64
GERAL TOTAL		0,00	5.389.133,82	GERAL		0,00	400.000,00
EDUCAÇÃO		0,00	36.255.600,98	EDUCAÇÃO		0,00	363.910,67
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	1.916.822,08	ENSINO FUNDAMENTAL		229.620,00	0,00
SAÚDE		0,00	6.465.370,44	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		85.749,25	0,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.145.999,36	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		43.582,00	0,00
GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	31.409,48	GRUPO: INVESTIMENTOS		0,00	21.599,91
GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	163.341,45	SAÚDE-GERAL		292.918,86	0,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	1.266.793,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		24.363,12	0,00
SAÚDE-GERAL		0,00	193.155,93	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		1.243.085,90	51.988.296,97
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	394.891,28	DESPESA-VINCULADOS		0,00	55.822,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	92.206.453,41	GERAL TOTAL		0,00	3.228.787,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		48.891.619,81	92.206.453,41	EDUCAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		48.891.619,81	92.206.453,41	EDUCAÇÃO-FUNDEB			
ORÇAMENTÁRIA							

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 10:58:55 -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 09:53:55 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Junho(30/06/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		48.891.619,81	92.206.453,41			1.243.085,90	37.426.597,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		23.294.471,27	16.213.499,01	SAÚDE		0,00	3.109.080,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.825.663,14	3.504.903,29	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	5.452.539,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.469.814,69	2.861.016,99	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	897.521,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.355.848,45	643.886,30	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	10.096,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.329.516,23	12.101.185,63	SAÚDE-GERAL		0,00	1.278.217,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.560,96	112.542,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	529.633,49
PENSAO ALIMENTICIA		35.575,98	71.611,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		48.891.619,81	92.206.453,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.080,94	126.916,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		48.891.619,81	92.206.453,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.505.532,74	4.410.120,34	REPASSE CONCEDIDO		48.891.619,81	92.206.453,41
OUTROS CONSIGNATARIOS		17.338,46	37.094,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.485.667,78	17.942.012,27
OUTROS DEPOSITOS		7.230,55	5.407,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.533.030,10	4.537.299,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.209.959,55	4.663.101,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.143.003,10	2.651.177,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.407.631,37	2.514.856,35	RP PROCESSADOS PAGOS		390.027,00	1.886.122,20
ISS		4.162,54	30.397,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.752.284,48	12.809.563,83
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.800,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.408,19	111.188,21
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		9.415,26	20.399,73	PENSAO ALIMENTICIA		35.575,98	76.954,59
ISS		30.027,88	103.938,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.178,30	137.455,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		139.291,90	607.410,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.393.362,90	4.685.929,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		43.090,46	204.614,68	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.161,84	40.881,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		64.520,61	193.009,36	OUTROS DEPOSITOS		0,00	5.407,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.680,83	148.962,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.792.466,26	4.948.233,97
MATERNIDADE PAGO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.385.165,63	2.643.607,49
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	60.823,52	ISS		4.043,34	30.363,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.704.694,60	14.644.614,72	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	26.676,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.704.694,60	14.644.614,72	ISS		25.922,04	102.866,22
CONTA ÚNICA		14.704.694,60	14.644.614,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		200.353,20	595.148,79
TOTAL		142.373.362,58	228.182.697,77	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.344,59	220.523,28
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		77.962,61	178.291,90
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34.109,63	135.510,09
				MATERNIDADE PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		76.936,37	60.823,52
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.204.237,95	14.704.694,60

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 10:59:09 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT
JOSE DA SILVA
SOUSA:3244114
2291

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: 2025.07.22 11:27:06 -03'00'
Font: BDFE-Reader-Versão: 2024.3.0

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Junho(30/06/2025)

Pág.: 3

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		26.204.237,95	14.704.694,60
				CONTA ÚNICA		26.204.237,95	14.704.694,60
				TOTAL		142.373.362,58	228.182.697,77

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: 2025.07.29 09:41:07 -03'00'

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
PREFEITO
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE
DA SILVA
SOUSA:324411422
91

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: 2025.07.23 09:53:07 -03'00'

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR
324.411.422-91