

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	63.434,33	522.711,24	Administração	983.143,19	2.929.423,44
Receita Patrimonial	20.823,68	100.330,29	Segurança Pública	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	758,70	758,70	Previdência Social	39.110,20	152.480,37
Transferências Correntes	3.453.992,91	12.256.276,93	Cultura	14.170,02	143.197,44
Transferências Correntes - retif. -	-327.819,69	-1.392.798,17	Urbanismo	31.884,77	188.201,85
subtotal orçamentária	3.211.189,93	11.487.278,99	Saneamento	252.596,47	252.596,47
			Agricultura	21.194,43	201.470,39
			Encargos Especiais	27.372,57	126.170,37
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	269.891,47	1.167.139,19		1.369.471,65	3.995.540,33
subtotal contrapartida	269.891,47	1.167.139,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	64.629,88	68.440,53
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	subtotal	64.629,88	68.440,53
subtotal	0,00	3.810,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC-CEF - PMTA	6.170,89	21.481,63	subtotal	23.198,00	1.070.049,58
CDC/BEP - PMTA	18.091,20	55.399,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FALTAS - PMTA	0,00	230,12	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	376,74
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	8.069,41	30.719,01	subtotal	0,00	376,74
INSS-EFETIVO - PMTA	6.710,92	26.534,83	CONSIGNAÇÕES		
INSS-TEMPORARIO - PMTA	10.005,53	30.775,26	CDC-CEF - PMTA	6.170,89	21.481,63
IRRF - PMTA	4.304,40	4.304,40	CDC/BEP - PMTA	18.091,20	55.399,81
ISSQN - PMTA	0,00	1.471,60	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.756,67	15.542,93
SAL.FAMILIA - PMTA	1.854,42	7.178,40	INSS-EFETIVO - PMTA	6.302,82	16.456,83
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	31,15	220,75	INSS-TEMPORARIO - PMTA	12.181,01	18.337,36
subtotal	55.237,92	178.315,81	IRRF - PMTA	67,20	283,74
subtotal extra-orçamentária	55.237,92	182.126,46	ISSQN - PMTA	790,00	4.217,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SAL.FAMILIA - PMTA		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	31,15	220,75
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMM	0,00	10.737,33	subtotal	53.125,72	138.999,66
subtotal	0,00	10.737,33	subtotal extra-orçamentária		
subtotal transferências recebidas	0,00	10.737,33		140.953,60	1.277.866,51
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA-PMTA - PMTA	9.389,66	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	103.000,00	412.000,00
			subtotal	103.000,00	412.000,00
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	256.866,06	621.296,39
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	661.528,70	1.083.409,99

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
	subtotal	9.389,66	0,00			
BANCOS						
BANPARA	18.198-6 (ICMS MO)	12.797,14	2.444,91	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMA	122.227,18	
BANPARA	81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	494.637,92	
BANPARA	170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	482.127,13	
BANPARA	547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	subtotal	2.017.386,99	
BANPARA	777.447-8 (CV SETR	15.285,10	14.898,83	subtotal transferências concedidas	7.184.182,48	
BANPARA	785.446-3 (CV SETR	197.366,52	231.077,05			
BANPARA	805.240-9 (PMTA-CO	179,27	17.183,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA	815.060-5 (CONV DU	205.287,41	327.574,49	CAIXA GERAL	Mês atual	
BANPARA	836.624-1 (CV SEDO	220.326,83	216.830,48	CAIXA-PMTA - PMTA	12.566,16	
BANPARA	836.628-4 (PMTA CV	47.862,21	47.102,70	subtotal	12.566,16	
BANPARA	839.461-0 (PMTA-AR	30.191,59	12.212,04	BANCOS		
BB	11.499-5 (ICMS FE	19.784,15	4.850,43	BANPARA	18.198-6 (ICMS MO	
BB	11.500-2 (FEP)	55.299,80	912,34	BANPARA	81.746-5 (CAMARA	
BB	11.501-0 (FPM)	145.016,66	229,59	BANPARA	170.277-7 (ICMS RE	
BB	11.502-9 (ITR)	358,61	370,58	BANPARA	547.043-9 (FOPAG/P	
BB	18.926-X (FEX)	11,78	11,47	BANPARA	777.447-8 (CV SETR	
BB	20.671-7 (CIDE)	309,06	456,50	BANPARA	785.446-3 (CV SETR	
BB	24.927-0 (PMTA CO	64,95	63,55	BANPARA	805.240-9 (PMTA-CO	
BB	28.645-1 (D N PRO	479,74	479,52	BANPARA	815.060-5 (CONV DU	
BB	32.214-8 (SNA)	38.744,89	14.602,89	BANPARA	836.624-1 (CV SEDO	
BB	44.239-9 (ARRECAD	202.123,92	136.471,95	BANPARA	836.628-4 (PMTA CV	
BB	48.852-6 (ILUMINA	86.666,10	9.028,06	BANPARA	839.461-0 (PMTA-AR	
BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,49	8,31	BB	11.499-5 (ICMS FE	
BB	59.810-0 (PREFEIT	1.065,52	1.037,32	BB	11.500-2 (FEP)	
BB	69.903-9 (EMENDA	617,58	602,07	BB	11.501-0 (FPM)	
BB	70.731-7 (PMTA/SA	8,86	0,00	BB	11.502-9 (ITR)	
BB	70.732-5 (PMTA/SA	0,91	0,00	BB	18.926-X (FEX)	
BB	70.734-1 (PMTA/SA	10,35	0,00	BB	20.671-7 (CIDE)	
BB	70.735-X (PMTA/SA	11,33	0,00	BB	24.927-0 (PMTA CO	
BB	70.736-8 (PMTA/SA	18,17	0,00	BB	28.645-1 (D N PRO	
BB	70.737-6 (PMTA/SA	11,84	0,00	BB	32.214-8 (SNA)	
BRADESCO	511.570-1 (ARRECAD	66.838,25	265.134,11	BB	44.239-9 (ARRECAD	
BRADESCO	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB	48.852-6 (ILUMINA	
CEF	71.043-4 (ARRECAD	78.609,57	58.978,43	BB	50.151-4 (PMTA/LC	
subtotal	1.531.716,19	1.468.920,28		BB	59.810-0 (PREFEIT	
subtotal saldos anteriores	1.541.105,85	1.468.920,28		BB	69.903-9 (EMENDA	
				BB	70.731-7 (PMTA/SA	
				BRADESCO	511.570-1 (ARRECAD	
				BRADESCO	513.772-1 (FOPAG F	
				CEF	71.043-4 (ARRECAD	
				subtotal	1.434.046,77	
				subtotal saldos atuais	1.446.612,93	
T O T A L R E C E I T A S			5.077.425,17	T O T A L D E S P E S A S		
		14.316.202,25			5.077.425,17	14.316.202,25

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
Terra Alta, 30 de Abril			de 2023.		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Câmara Municipal de Terra Alta

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	101.071,71	406.025,33
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	101.071,71	406.025,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	1.310,38	2.524,04	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	1.310,38	2.524,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	14.962,77	61.549,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CAMARA - CMTA	5.871,71	23.502,20
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CAMARA - CMTA	3.176,50	12.566,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	14.962,77	61.549,71	subtotal	24.010,98	97.618,07
INSS - CAMARA - CMTA	5.871,71	23.502,20	subtotal extra-orçamentária	24.010,98	97.618,07
IRRF - CAMARA - CMTA	3.176,50	12.566,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	24.010,98	97.618,07	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	24.010,98	97.618,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	8.500,19	8.500,19
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	103.000,00	412.000,00	subtotal	8.500,19	8.500,19
subtotal	103.000,00	412.000,00	subtotal saldos atuais	8.500,19	8.500,19
subtotal transferências recebidas	103.000,00	412.000,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.261,52	1,48	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.261,52	1,48
subtotal	5.261,52	1,48	subtotal	5.261,52	1,48
subtotal saldos anteriores	5.261,52	1,48	TOTAL RECEITAS	133.582,88	512.143,59
TOTAL RECEITAS	133.582,88	512.143,59	TOTAL DESPESAS	133.582,88	512.143,59

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

JADIELSON DIAS MACEDO
 GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	849.553,66	3.821.878,95
			subtotal orçamentária	849.553,66	3.821.878,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-8.469,67	11.900,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-8.469,67	11.900,00	CDC-CEF - FUNDEB	0,00	95.219,00
			CDC/BEP - FUNDEB	0,00	86.784,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
CONSIGNAÇÕES			INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.196,09	171.872,16
CDC-CEF - FUNDEB	42.807,97	136.666,63	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	11.803,16	30.085,77
CDC/BEP - FUNDEB	28.886,55	130.509,37	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	36.562,28	77.955,26
FALTAS - FUNDEB	1.184,65	1.451,27	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	10.754,52	27.581,49
INSS-EFETIVO - FUNDEB	103,50	103,50	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.753,30	159.774,87	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	14.734,08	31.885,86	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	24.276,35	83.660,14	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	19.005,41	ISSQN - FUNDEB	0,00	218,00
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	132,06	647,33	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.870,17	14.204,58
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	51.482,80	217.195,77	SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.620,45	7.645,33
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	14,17	238,15	SINTEPP - FUNDEB	0,00	11.504,72
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	12.551,11	46.973,65	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	53,40
ISSQN - FUNDEB	0,00	218,00	subtotal	104.806,67	715.775,47
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.870,17	15.564,92	subtotal extra-orçamentária	104.806,67	715.775,47
SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.452,62	7.477,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	3.873,75	15.378,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	53,40	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	8.804,66
subtotal	226.123,08	866.804,24	subtotal	0,00	8.804,66
subtotal extra-orçamentária	226.123,08	866.804,24	subtotal transferências concedidas	0,00	8.804,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	71.508,41	71.508,41	BB. 15.079-7 (FUNDEB	9.683,44	9.683,44
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	482.127,13	2.936.960,90	BB. 15.081-9 (FUNDEB	316,62	316,62
subtotal	553.635,54	3.008.469,31	BB. 31.203-7 (FEB FUN	0,01	0,01
subtotal transferências recebidas	553.635,54	3.008.469,31	subtotal	10.000,07	10.000,07
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.000,07	10.000,07
BANCOS					
BB. 15.079-7 (FUNDEB	144.770,59	150.961,26			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 15.081-9 (FUNDEB	48.300,86	458.965,70			
BB..... 31.203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64			
subtotal	193.071,45	669.285,60			

subtotal saldos anteriores	193.071,45	669.285,60			
TOTAL RECEITAS	964.360,40	4.556.459,15	TOTAL DESPESAS	964.360,40	4.556.459,15

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	565.931,44	1.329.265,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	565.931,44	1.329.265,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	143.290,05	428.370,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	143.290,05	428.370,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
			subtotal	0,00	151.414,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC/BEP - FME	0,00	4.982,28
CDC-CEF - FME	874,59	874,59	INSS-COMISSIONADOS - FME	904,19	3.767,22
CDC/BEP - FME	5.545,12	10.527,40	INSS-EFETIVO - FME	136,31	479,26
INSS-COMISSIONADOS - FME	884,25	3.596,82	INSS-TEMPORARIO - FME	1.226,29	4.055,01
INSS-EFETIVO - FME	976,57	1.356,21	IRRF - FME	139,40	1.897,83
INSS-TEMPORARIO - FME	14.135,03	17.382,09	ISSQN - FME	580,50	2.857,45
IRRF - FME	6.652,24	8.550,87	SAL.FAMILIA - FME	239,28	239,28
ISSQN - FME	580,50	2.967,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	62,30	320,30
PENS.ALIMENTICIA - FME	167,83	167,83	subtotal	3.288,27	18.598,63
SAL.FAMILIA - FME	239,28	239,28	subtotal extra-orçamentária	3.288,27	170.013,46
SINTEPP - FME	26,04	26,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	62,30	317,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	30.143,75	46.006,03	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	71.508,41	71.508,41
subtotal extra-orçamentária	30.143,75	46.006,03	subtotal	71.508,41	71.508,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	71.508,41	71.508,41
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	8.804,66	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	661.528,70	1.083.409,99	BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P	133.971,15	133.971,15
subtotal	661.528,70	1.092.214,65	BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P	150.666,44	150.666,44
subtotal transferências recebidas	661.528,70	1.092.214,65	BANPARA.....821.921-4 (CV CONS	11.673,76	11.673,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....837.504-6 (CV.SEDU	37.330,13	37.330,13
BANCOS			BB.....8.550-2 (PM TERR	464,41	464,41
BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P	7.761,81	7.638,63	BB.....9.893-0 (PNAE)	21.813,31	21.813,31
BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P	30.673,85	53.071,78	BB.....18.715-1 (QSE)	5.916,57	5.916,57
BANPARA.....821.921-4 (CV CONS	11.578,32	11.228,19	BB.....20.056-5 (PNAT)	11.936,16	11.936,16
BANPARA.....837.504-6 (CV.SEDU	37.024,32	35.973,59	BB.....50.779-2 (PACII-C	2.519,01	2.519,01
BB.....8.550-2 (PM TERR	460,81	448,46	subtotal	376.290,94	376.290,94
BB.....9.893-0 (PNAE)	5.117,49	476,99	subtotal saldos atuais	376.290,94	376.290,94
BB.....18.715-1 (QSE)	75.133,10	78.417,39			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 20.056-5 (PNAT)	11.423,86	50.249,86			
BB..... 25.043-0 (FME-C/P)	383,53	140.549,79			
BB..... 50.779-2 (PACII-C)	2.499,47	2.432,46			
subtotal	182.056,56	380.487,14			
subtotal saldos anteriores	182.056,56	380.487,14			
TOTAL RECEITAS	1.017.019,06	1.947.078,09	TOTAL DESPESAS	1.017.019,06	1.947.078,09

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	665.751,75	3.139.635,48
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	665.751,75	3.139.635,48
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	82.257,70	732.493,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	82.257,70	732.493,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.702,06	84.036,35
			subtotal	3.702,06	84.036,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CDC-CEF - FMS	18.769,32	66.362,49
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21	CDC/BEP - FMS	18.082,79	70.035,13
subtotal	0,00	3.836,21	INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,32	293,32
CONSIGNAÇÕES			INSS-EFETIVO - FMS	6.180,47	24.061,32
CDC-CEF - FMS	18.769,32	66.362,49	INSS-TEMPORARIO - FMS	11.056,08	11.056,08
CDC/BEP - FMS	18.082,79	70.035,13	IRRF - FMS	0,00	22,20
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	6.752,31	ISSQN - FMS	210,00	740,00
FALTAS - FMS	0,00	581,13	PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	1.476,52
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,32	1.173,28	SAL. FAMILIA - FMS	1.256,22	4.366,86
INSS-EFETIVO - FMS	20.596,80	78.876,68	SINDSAUDE - FMS	2.355,95	8.963,53
INSS-TEMPORARIO - FMS	20.071,31	77.218,17	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	39,30
IRRF - FMS	15.438,58	54.451,12	subtotal	58.587,79	187.416,75
ISSQN - FMS	210,00	740,00	subtotal extra-orçamentária	62.289,85	271.453,10
PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	1.476,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SAL. FAMILIA - FMS	1.256,22	4.366,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSAUDE - FMS	2.355,95	9.377,00			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	39,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	97.457,93	371.449,99	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	97.457,93	375.286,20	BB. 10.548-1 (FNS-BLA	44.554,38	44.554,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 39.251-0 (FMS-C/P	14.592,26	14.592,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. 42.052-2 (FNS-BLA	181,99	181,99
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	494.637,92	2.047.591,15	BB. 42.054-9 (FNS-BLV	6.880,23	6.880,23
subtotal	494.637,92	2.047.591,15	BB. 49.297-3 (PAB FIX	89,24	89,24
subtotal transferências recebidas	494.637,92	2.047.591,15	BB. 49.298-1 (SAÚDE D	8.001,82	8.001,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 49.299-X (SAÚDE B	671,40	671,40
BANCOS			BB. 49.300-7 (ACS)	1.269,78	1.269,78
BB. 10.548-1 (FNS-BLA	41.933,91	34.043,73	BB. 49.301-5 (PAB EST	7.083,79	7.083,79
BB. 39.251-0 (FMS-C/P	42.751,59	17.307,00	BB. 49.302-3 (VTG.EPI	935,84	935,84
BB. 42.052-2 (FNS-BLA	14.248,94	18.485,98	BB. 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
			BB. 58.750-8 (FMS CUS	13.743,29	13.743,29

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ARI VALDO VIDAL AGUIAR
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 42.054-9 (FNS-BLV	6.830,28	6.430,21	BB. 58.786-9 (FMS INV	32.260,87	32.260,87
BB. 49.297-3 (PAB FIX	88,55	86,17	BB. 65.388-8 (FUNDO P	375,31	375,31
BB. 49.298-1 (SAÚDE D	7.943,73	7.738,31	BB. 70.731-7 (PMTA/SA	956,95	956,95
BB. 49.299-X (SAÚDE B	666,19	648,33	BB. 70.732-5 (PMTA/SA	98,96	98,96
BB. 49.300-7 (ACS)	1.260,57	1.228,91	BB. 70.734-1 (PMTA/SA	1.126,48	1.126,48
BB. 49.301-5 (PAB EST	18.204,80	37.168,00	BB. 70.735-X (PMTA/SA	1.232,94	1.232,94
BB. 49.302-3 (VIG. EPI	928,58	903,68	BB. 70.736-8 (PMTA/SA	1.977,25	1.977,25
BB. 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB. 70.737-6 (PMTA/SA	1.288,34	1.288,34
BB. 58.750-8 (FMS CUS	17.232,00	63.725,23	BB. 73.773-9 (PMTA AL	601,78	601,78
BB. 58.786-9 (FMS INV	32.026,66	31.222,31	BB. 73.775-5 (PMTA AL	313,97	313,97
BB. 65.388-8 (FUNDO P	372,59	363,23	BB. 73.776-3 (PMTA AL	3.288,90	3.288,90
BB. 70.731-7 (PMTA/SA	948,09	932,92	BB. 73.777-1 (PMTA SA	3.664,20	3.664,20
BB. 70.732-5 (PMTA/SA	97,33	95,77	subtotal	145.191,61	145.191,61
BB. 70.734-1 (PMTA/SA	1.107,95	1.090,21			
BB. 70.735-X (PMTA/SA	1.212,66	1.193,25	subtotal saldos atuais	145.191,61	145.191,61
BB. 70.736-8 (PMTA/SA	1.944,72	1.913,59			
BB. 70.737-6 (PMTA/SA	1.267,15	1.246,86			
BB. 73.773-9 (PMTA AL	597,41	582,40			
BB. 73.775-5 (PMTA AL	311,69	303,86			
BB. 73.776-3 (PMTA AL	3.265,03	170.651,84			
BB. 73.777-1 (PMTA SA	3.637,60	3.546,24			
subtotal	198.879,66	400.909,67			
subtotal saldos anteriores	198.879,66	400.909,67			
TOTAL RECEITAS	873.233,21	3.556.280,19	TOTAL DESPESAS	873.233,21	3.556.280,19

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ARIVALDO VIDAL AGUIAR
 SECRETARIO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Assist. Social

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	281.877,24	697.120,53
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	281.877,24	697.120,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	118.407,11	184.329,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	118.407,11	184.329,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	26.090,30
			subtotal	0,00	26.090,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC/BEP - FMAS	4.884,84	16.567,96
CDC/BEP - FMAS	4.884,84	16.567,96	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	471,78	2.372,97
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,79	1.914,13	INSS-EFETIVO - FMAS	605,40	7.600,53
INSS-EFETIVO - FMAS	1.311,31	6.115,38	INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.318,44	9.204,82
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.458,62	13.551,75	IRRF - FMAS	265,00	469,67
IRRF - FMAS	645,68	967,13	ISSQN - FMAS	354,00	742,20
ISSQN - FMAS	354,00	742,20	SAL.FAMILIA - FMAS	897,30	3.050,82
SAL.FAMILIA - FMAS	897,30	3.050,82	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,45	4,45
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	13,35	53,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	17,80	57,85
subtotal	13.063,89	42.962,77	subtotal	11.819,01	40.071,27
subtotal extra-orçamentária	13.063,89	42.962,77	subtotal extra-orçamentária	11.819,01	66.161,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	256.866,06	621.296,39		0,00	0,00
subtotal	256.866,06	621.296,39			
subtotal transferências recebidas	256.866,06	621.296,39	SALDOS ATUAIS		
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 25.038-4 (FMAS C/	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BB. 50.430-0 (F P SOC	208.156,19	208.156,19
BB. 25.038-4 (FMAS C/	243.024,87	246.708,48	BB. 50.431-9 (F P SOC	9.950,07	9.950,07
BB. 50.430-0 (F P SOC	1.439,86	4.564,98	BB. 50.390-0 (BPC ESC	8.607,51	8.607,51
BB. 50.431-9 (F P SOC	107,05	627,50	BB. 56.392-7 (GBF FNA	1.720,53	1.720,53
BB. 56.390-0 (BPC ESC	1.708,04	1.662,88	BB. 56.398-6 (GSUAS F	1.353,94	1.353,94
BB. 56.392-7 (GBF FNA	1.344,11	1.308,57	BB. 56.404-4 (BL PSB	6.272,92	6.272,92
BB. 56.398-6 (GSUAS F	6.227,38	6.062,58	BB. 57.742-1 (CRIANÇA	910,69	910,69
BB. 56.404-4 (BL PSB	5.394,81	7.081,82	BB. 57.742-1 (CRIANÇA	24.273,69	24.273,69
BB. 57.742-1 (CRIANÇA	21.571,77	22.209,19	BB. 64.892-2 (TERRA A	529,87	529,87
BB. 64.892-2 (TERRA A	525,76	511,66	BB. 71.034-2 (FMAS/SI	1.275,85	1.275,85
BB. 71.034-2 (FMAS/SI	1.266,59	1.234,78	BB. 72.459-9 (BLIGD-P	1.119,16	1.119,16
BB. 72.459-9 (BLIGD-P	1.111,03	1.083,13	BB. 76.281-4 (PROCAD-	114.191,66	114.191,66
			subtotal	378.362,08	378.362,08

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**OZIENI GALVAO MATOS
 GESTORA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Assist. Social

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	283.721,27	293.055,57	subtotal saldos atuais	378.362,08	378.362,08
subtotal saldos anteriores	283.721,27	293.055,57			
TOTAL RECEITAS	672.058,33	1.141.644,18	TOTAL DESPESAS	672.058,33	1.141.644,18

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

OZIENI GALVAO MATOS
GESTORA

BALANCETE F I N A N C E I R O

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	118.524,89	548.098,46
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	118.524,89	548.098,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-6.140,81	111.040,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-6.140,81	111.040,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
			subtotal	0,00	1.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FMMA	776,26	2.438,54
CDC-CEF - FMMA	776,26	2.438,54	CDC/BEP - FMMA	1.906,52	3.973,71
CDC/BEP - FMMA	1.906,52	3.973,71	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	2.576,48
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	3.311,74
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,32	1.173,28	ISSQN - FMMA	252,00	587,50
INSS-EFETIVO - FMMA	651,09	2.615,71	SAL.FAMILIA - FMMA	658,02	2.273,16
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.011,36	13.485,91	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	40,05	119,00
IRRF - FMMA	156,67	605,57	subtotal	3.632,85	15.280,13
ISSQN - FMMA	252,00	842,20	subtotal extra-orçamentária	3.632,85	16.780,13
SAL.FAMILIA - FMMA	658,02	2.273,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	40,05	117,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	8.745,29	28.904,94	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	0,00	10.737,33
subtotal extra-orçamentária	8.745,29	28.904,94	subtotal	0,00	10.737,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	10.737,33
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	122.227,18	494.924,05	BANCOS		
subtotal	122.227,18	494.924,05	BANPARA. 881.576-3 (ICMS VE	56.351,21	56.351,21
subtotal transferências recebidas	122.227,18	494.924,05	BB. 52.354-2 (MEIO AM	5.932,67	5.932,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	62.283,88	62.283,88
BANCOS			subtotal saldos atuais	62.283,88	62.283,88
BANPARA. 881.576-3 (ICMS VE	59.544,48	0,00			
BB. 52.354-2 (MEIO AM	65,48	3.030,66			
subtotal	59.609,96	3.030,66			
subtotal saldos anteriores	59.609,96	3.030,66			
T O T A L R E C E I T A S	184.441,62	637.899,80	T O T A L D E S P E S A S	184.441,62	637.899,80

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO
 GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR