

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta

Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 1.739.706,93 | Pessoal e encargos sociais | 21.712.409,19 |
| Receita Patrimonial | 495.485,71 | Outras despesas correntes | 17.545.105,06 |
| Receita de Serviços | 1.072,49 | | |
| Transferências Correntes | 40.094.059,48 | T O T A L | 39.257.514,25 |
| Outras Receitas Correntes | 4.820,80 | | |
| Deduções de Receita | | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 941.477,77 |
| Deduções do FUNDEB | | Despesas de capital | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | Investimentos | 3.173.569,84 |
| Transferências Correntes | -4.019.108,93 | Amortização da dívida | 624.118,09 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 941.477,77 | T O T A L | 4.739.165,70 |
| | | | |
| T O T A L | 39.257.514,25 | | |
| | | | |
| DÉFICIT | 4.739.165,70 | | |
| | | | |
| T O T A L | 4.739.165,70 | | |

R E S U M O

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 38.316.036,48 | DESPESAS CORRENTES..... | 39.257.514,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 3.797.687,93 |
| DÉFICIT..... | 4.739.165,70 | TOTAL..... | 43.055.202,18 |
| TOTAL..... | 43.055.202,18 | | |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
3

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 42.335.145,41 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 1.739.706,93 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.410.955,96 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 484.011,70 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 481.510,72 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 481.510,72 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.500,98 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.500,98 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 572.310,41 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 572.310,41 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 85.743,69 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 85.743,69 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 486.566,72 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 486.566,72 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | 354.633,85 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 354.633,85 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 354.633,85 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 354.633,85 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF | 100.430,32 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na | 13.187,13 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 98.907,77 | | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

- continua -

| - cont inuação - | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na | 12.215,58 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 129.893,05 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 37.707,79 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 18.619,07 | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 16.699,62 | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - | 16.699,62 | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.919,45 | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 1.919,45 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 19.088,72 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 19.088,72 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 19.088,72 | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 291.043,18 | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 291.043,18 | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | 272.411,12 | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | 272.411,12 | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | 10.915,58 | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | 10.915,58 | |
| 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 7.716,48 | |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 7.716,48 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 495.485,71 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.520,93 | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.520,93 | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 8.520,93 | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 8.520,93 | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 486.964,78 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 486.964,78 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos | | |
| | Bancários | 486.964,78 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos | | |
| | Bancários - Principal | 486.964,78 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de | | |
| | Recursos Vinculados - | 393.217,28 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | FME | 89.621,47 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.03.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | Precatórios do Fundef | 6,51 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.05.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | FMS | 117.136,75 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.06.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | FMAS | 41.271,50 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. | | |
| | Vinc. - FUNDEB - Principal | 105.281,59 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | Convênios - Principal | 39.899,46 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | Conv. - Educação - Principal | 7.513,68 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | |
| | Conv. - Outros - Principal | 32.385,78 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. | | |
| | Não Vinculados - Principal | 93.747,50 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 1.072,49 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.072,49 | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.072,49 | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.072,49 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.072,49 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 40.094.059,48 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de | | |
| | suas Entidades | 22.131.494,31 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de | | |
| | Participação na Receita da | 15.936.931,59 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de | | |
| | Participação dos Municípios - | 15.934.637,20 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota | | |
| | Mensal | 15.294.630,16 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota | | |
| | Mensal - Principal | 15.294.630,16 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota | | |
| | dezembro | 640.007,04 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota | | |
| | dezembro - Principal | 640.007,04 | |

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 2.294,39 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 2.294,39 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | 353.096,36 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | 353.096,36 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 353.096,36 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 353.096,36 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 511.542,77 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 155.330,37 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - | 155.330,37 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 43.034,08 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - | 43.034,08 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 73.271,64 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - | 73.271,64 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 40.250,15 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - | 40.250,15 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 199.656,53 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 199.656,53 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | 3.316.778,58 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 3.316.778,58 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 3.316.778,58 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 355.246,48 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 355.246,48 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 355.246,48 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 31.238,16 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 28.119,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 295.889,32 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.564.267,58 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.564.267,58 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - | 1.564.267,58 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 93.630,95 |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 27.075,99 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 27.075,99 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | 66.554,96 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - | 66.554,96 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 12.321.345,62 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 5.516.813,59 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 5.153.617,76 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.153.617,76 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.583.278,14 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 1.570.339,62 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 187.928,63 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 187.928,63 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 166.745,90 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 166.745,90 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 8.521,30 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 8.521,30 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.485.423,64 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 5.485.423,64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 5.485.423,64 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.319.108,39 | | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 1.319.108,39 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 1.319.108,39 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | 1.319.108,39 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.641.219,55 | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | 5.641.219,55 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 5.641.219,55 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 5.641.219,55 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 4.820,80 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.820,80 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 4.820,80 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 4.820,80 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 4.820,80 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -4.019.108,93 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -4.019.108,93 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -4.019.108,93 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -4.019.108,93 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -2.917.681,83 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | -2.917.681,83 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | -2.917.223,00 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -2.917.223,00 | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -2.917.223,00 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -458,83 | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -458,83 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | -1.101.427,10 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -1.101.427,10 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -1.018.428,11 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.018.428,11 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -690.577,92 | | |

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | -327.850,19 |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -49.426,03 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -49.426,03 |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -33.572,96 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -33.572,96 |

TOTAL DA RECEITA | 38.316.036,48

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI V I D A D E S | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 061 0037 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 061 0037 2.098 | Manutenção da Assessoria Jurídica | | | 0,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 |
| 04 122 0036 2.004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 712.591,74 | 712.591,74 |
| | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | |
| 04 122 0036 2.005 | Manutenção da Residência do Prefeito | | 991,26 | 991,26 |
| | Manutenção da Residência do Prefeito | | | |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0042 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0042 2.006 | Manutenção do Controle Interno | | | 0,00 |
| | Manutenção do Controle Interno | | | |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0082 | Comunicação social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0082 2.007 | Publicidade do Executivo | | | 0,00 |
| | Publicidade do Executivo | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

 ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

 ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 4.053.762,79 | 4.053.762,79 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 4.053.762,79 | 4.053.762,79 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 4.053.762,79 | 4.053.762,79 |
| 04 122 0037 2.008 | Manutenção da Unidade Administrativa - SEMAD | | 3.968.730,00 | 3.968.730,00 |
| | Manutenção da Unidade Administrativa - SEMAD | | | |
| 04 122 0037 2.009 | Encargos com Publicidade | | 85.032,79 | 85.032,79 |
| | Encargos com Publicidade | | | |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 128 0066 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 128 0066 2.010 | Capacitação e Treinamento de Funcionários | | | 0,00 |
| | Capacitação e Treinamento de Funcionários | | | |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 0801 | Gestão de Política de Segurança Pública | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 0801 2.011 | Encargos com a Segurança Pública | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Encargos com a Segurança Pública | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 4.055.762,79 | 4.055.762,79 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04 | Admi ni stração | 0,00 | 1.238.192,93 | 1.238.192,93 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 121 0037 | Admi ni stração Geral | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 121 0037 2.099 | Manutenção dos Serviços de Assessoria Co ntábil | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Assessoria | | | |
| | Contábil | | | |
| 04 122 | Admi ni stração Geral | 0,00 | 13.938,00 | 13.938,00 |
| 04 122 0037 | Admi ni stração Geral | 0,00 | 13.938,00 | 13.938,00 |
| 04 122 0037 2.012 | Encargos com Inativos e Pensionistas | | 13.938,00 | 13.938,00 |
| | Encargos com Inativos e Pensionistas | | | |
| 04 123 | Admi ni stração Financeira | 0,00 | 1.116.254,93 | 1.116.254,93 |
| 04 123 0037 | Admi ni stração Geral | 0,00 | 6.253,10 | 6.253,10 |
| 04 123 0037 2.014 | Manutenção do Setor de Tributos | | 6.253,10 | 6.253,10 |
| | Manutenção do Setor de Tributos | | | |
| 04 123 0041 | Admi ni stração Financeira | 0,00 | 1.110.001,83 | 1.110.001,83 |
| 04 123 0041 2.015 | Contri bui ção as Associa ções Representant | | | |
| | e de Muni cípio | | 197.850,00 | 197.850,00 |
| | Contri bui ção as Associa ções Representante de | | | |
| | Muni cípio | | | |
| 04 123 0041 2.016 | Manutenção das Atividades Adm. da Secret | | | |
| | aria Muni cipal de Finanças | | 912.151,83 | 912.151,83 |
| | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | | | |
| | Muni cipal de Finanças | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 1310 | Contri bui ção ao PASEP | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 1310 2.019 | Contri bui ção ao PASEP | | 321.577,08 | 321.577,08 |
| | Contri bui ção ao PASEP | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | | | 0,00 |
| | Reserva de Contingência | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.559.770,01 | 1.559.770,01 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 512 0603 | Abastecimento D'Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 512 0603 1.017 | Implantação de Poços Artesianos na Zona Rural Implantação de Poços Artesianos na Zona Rural | | | 0,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 0037 2.020 | Manutenção das Ativ. da Unidade Adm-SEMA GRI Manutenção das Ativ. da Unidade Adm-SEMA | | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0015 | Comercio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0015 1.001 | Construção, reforma, manutenção de feira c oberta e mercado | | | 0,00 |
| | Construção, reforma, manutenção de feira coberta e mercado. | | | |
| 20 605 0640 | Sements e Mudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0640 1.003 | Aquis. de Sementes, Adubos, fertilizantes e mudas para distribuição Peq. Agricultor | | | 0,00 |
| | Aquis. de Sementes, Adubos, Fertilizantes e mudas para distribuição ao Pequeno Agricultor. | | | |
| 20 605 0643 | Produção Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0643 1.004 | Construção de Casa de Farinha Comunitári a Construção de Casa de Farinha Comunitária | | | 0,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0641 | Mecani zação Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0641 1.005 | Aqui sição de Veicul o/Maquinas e Implemen tos Agrícola. | | | 0,00 |
| | Aqui sição de Veiculo/Maquinas e Implementos Agrícola. | | | |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 0603 | Abastecimento D'Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 0603 1.002 | Implantação de Projeto "Água no Campo" Agricultura Implantação de Projeto "Água no Campo" - Agricultura. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|------------|------------|
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 0001 | Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 0001 1.006 | Implantação de Micro-Industria de Ração Animal Implantação de Micro-Industria de Ração Animal | | | 0,00 |
| 20 662 | Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 662 0643 | Produção Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 662 0643 1.007 | Implantação de Unid de Benef. de Frutas Regionais Implantação de Unid de Benef. de Frutas Regionais | | | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 606 0643 | Produção Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 606 0643 2.026 | Apoio e Incentivo de Produção Agrícola, Psicultura e Apicultura Desenvolvimento e Incentivo da Produção Agrícola, Psicultura e Apicultura | | | 0,00 |
| 23 606 0650 | Produção Pecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 606 0650 2.025 | Apoio a Criação de Pequenos Animais Apoio a Criação de Pequenos Animais | | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 4.541.016,18 | 4.541.016,18 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 4.541.016,18 | 4.541.016,18 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 4.541.016,18 | 4.541.016,18 |
| 04 122 0037 2.027 | Manutenção da Secretária M. Obras e Serviços Básicos-SEMOB | | 4.541.016,18 | 4.541.016,18 |
| | Manutenção da Secretária M. Obras e Serviços Básicos-SEMOB | | | |
| 15 | Urbanismo | 939.573,53 | 190.574,56 | 1.130.148,09 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 939.573,53 | 0,00 | 939.573,53 |
| 15 451 0015 | Comercio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0015 1.010 | Construção e Padronização de Feiras | | | 0,00 |
| | Construção e Padronização de Feiras | | | |
| 15 451 0039 | Edificações Públicas | 286.432,10 | 0,00 | 286.432,10 |
| 15 451 0039 1.012 | Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural | 284.632,10 | | 284.632,10 |
| | Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural | | | |
| 15 451 0039 1.013 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | | | |
| 15 451 0502 | Vias e Logradouros Urbanos e Rurais | 333.843,88 | 0,00 | 333.843,88 |
| 15 451 0502 1.014 | Construção, Recup. e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | 333.843,88 | | 333.843,88 |
| | Construção, Recup. e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | | | |
| 15 451 0510 | Serviços de Parques e Jardins | 301.697,55 | 0,00 | 301.697,55 |
| 15 451 0510 1.015 | Construção e Recup. de Praças, Parques e Jardins. | 301.697,55 | | 301.697,55 |
| | Construção e Recup. de Praças, Parques e Jardins | | | |
| 15 451 0603 | Abastecimento D'Água | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 15 451 0603 1.011 | Construção de Poços Artesianos | 17.600,00 | | 17.600,00 |
| | Construção de poços artesianos. | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 190.574,56 | 190.574,56 |
| 15 452 0001 | Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0001 2.030 | Manutenção e Conservação de Prédios Patrimônio Público | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|
| | Manutenção e Conservação de Prédios e Patrimônio Públicos | | | |
| 15 452 0340 | Serviços Gerais de Utilidade pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0340 1.016 | Restauração, Manutenção e Ampliação de Cemitério Público | | | 0,00 |
| | Restauração, Manutenção e Ampliação de Cemitério Público | | | |
| 15 452 0507 | Serviços de Limpeza Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0507 2.028 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | 0,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | |
| 15 452 0509 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 190.574,56 | 190.574,56 |
| 15 452 0509 2.029 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | 190.574,56 | 190.574,56 |
| | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 782 0039 | Edificações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 782 0039 1.018 | Construção da Estação Rodoviária | | | 0,00 |
| | Construção da Estação Rodoviária | | | |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 452 0093 | Edificações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 452 0093 1.009 | Aquisição de Terreno e Construção de Unidades Habitacionais | | | 0,00 |
| | Aquisição de Terreno e Construção de Unidades Habitacionais. | | | |
| 17 | Saneamento | 66.946,90 | 0,00 | 66.946,90 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 66.946,90 | 0,00 | 66.946,90 |
| 17 512 0603 | Abastecimento D'Água | 66.946,90 | 0,00 | 66.946,90 |
| 17 512 0603 1.019 | Construção, Implantação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água | | | 66.946,90 |
| | Construção, Implantação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água | 66.946,90 | | 66.946,90 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0650 | Produção Pecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0650 1.020 | Construção e Aparelhamento do Matadouro Municipal | | | 0,00 |
| | Construção e Aparelhamento do Matadouro Municipal | | | |
| 26 | Transporte | 77.902,00 | 0,00 | 77.902,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 77.902,00 | 0,00 | 77.902,00 |
| 26 782 0725 | Estradas e Vicinais | 76.222,00 | 0,00 | 76.222,00 |
| 26 782 0725 1.021 | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | | | 17.500,00 |
| | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 26 782 0725 1.022 | Construção e Restauração de Pontes | | | 58.722,00 |
| | Construção e Restauração de Pontes | 58.722,00 | | 58.722,00 |
| 26 782 1202 | Manutenção de Serviços de Transportes | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 26 782 1202 1.023 | Aquisição e Manutenção de Veículos, equipamentos e Máquinas pesadas | | | 1.680,00 |
| | Aquisição e Manutenção de veículos, equipamentos e máquinas pesadas. | 1.680,00 | | 1.680,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 1.084.422,43 | 4.731.590,74 | 5.816.013,17 |
|-------|--------------|--------------|--------------|

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI V I D A D E S | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 327.125,51 | 327.125,51 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 321.125,51 | 321.125,51 |
| 13 392 0037 | Administração Geral | 0,00 | 275.825,51 | 275.825,51 |
| 13 392 0037 2.034 | Manutenção Ativ. administrativa-SEMDEL TUR Manutenção Ativ. administrativa-SEMDEL TUR | | 275.825,51 | 275.825,51 |
| 13 392 0473 | Difusão Cultural | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 13 392 0473 2.035 | Manutenção dos Eventos Culturais e Ações Emergenciais | | 45.300,00 | 45.300,00 |
| | Manutenção de Eventos Culturais e Ações Emergenciais. | | | |
| 13 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 811 0750 | Lazer | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 811 0750 2.036 | Manutenção das Atividades Desportivas Fomento ao Desporto Amador | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 26.206,24 | 0,00 | 26.206,24 |
| 27 813 | Lazer | 26.206,24 | 0,00 | 26.206,24 |
| 27 813 0039 | Edificações Públicas | 26.206,24 | 0,00 | 26.206,24 |
| 27 813 0039 1.024 | Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas | | | 0,00 |
| | Construção, Reforma e Ampliaç. de Quadras Esportivas | | | |
| 27 813 0039 1.025 | Construção, Ampl. e Recuper. de Espaços de Lazer e Turismo | 26.206,24 | | 26.206,24 |
| | Construção, Ampl. e Recuper. de Espaços de Lazer e Turismo. | | | |
| 27 813 0750 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 813 0750 1.026 | REvitalização de Orla em Balneário e Igarapé REvitalização de Orla em Balneário e Igarapé. | | | 0,00 |
| TOTAL | | 26.206,24 | 327.125,51 | 353.331,75 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Terra Alta PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Terra Alta DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 0001 | Legislativo | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | | 1.110.520,32 | 1.110.520,32 |
| | Manutenção da Câmara Municipal | | | |
| 01 031 0001 2.002 | Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara | | 41.478,20 | 41.478,20 |
| | Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara | | | |
| 01 031 0001 2.003 | Encargos com a Publicidade | | | 0,00 |
| | Encargos com a Publicidade | | | |
| 01 031 0001 2.101 | Capacitação e Treinamento de Servidores | | | 0,00 |
| | Capacitação e Treinamento de Servidores | | | |
| 01 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 124 0042 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 124 0042 2.100 | Manutenção do Controle Interno | | | 0,00 |
| | Manutenção do Controle Interno | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundeb
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 |
| 12 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 304 1314 | Ações de Combate ao COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 304 1314 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Prevenção ao COVID19 | | | 0,00 |
| | Manutenção das Ações de Combate e Prevenção ao COVID 19. | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 6.540.066,97 | 6.540.066,97 |
| 12 361 0401 | Ensino Fundamental | 0,00 | 6.523.993,63 | 6.523.993,63 |
| 12 361 0401 1.027 | Construção, Reforma, Ampliação de Escolas Municipais | | | 0,00 |
| | Construção, Reforma, Ampliação de Escolas Municipais | | | |
| 12 361 0401 2.041 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | | 4.822.613,26 | 4.822.613,26 |
| | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | | | |
| 12 361 0401 2.042 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | | 1.701.380,37 | 1.701.380,37 |
| | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | | | |
| 12 361 0406 | Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| 12 361 0406 2.043 | Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação - Fundeb 30% | | 1.463,00 | 1.463,00 |
| | Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação - Fundeb 30% | | | |
| 12 361 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 14.610,34 | 14.610,34 |
| 12 361 0408 1.028 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - Fundeb | | | 0,00 |
| | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - Fundeb | | | |
| 12 361 0408 2.044 | Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30% | | 14.610,34 | 14.610,34 |
| | Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30% | | | |
| 12 361 0809 | Gestão da Política da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0809 2.107 | Mantenção das Atividades e Funcionamento das Escolas | | | 0,00 |
| | Manutenção das Atividades e Funcionamento das Escolas. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|--------------|--------------|
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 2.390.171,83 | 2.390.171,83 |
| 12 365 0450 | Educação Infantil | 0,00 | 2.390.171,83 | 2.390.171,83 |
| 12 365 0450 2.045 | Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 70% | | 1.888.971,29 | 1.888.971,29 |
| | Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 70% | | | |
| 12 365 0450 2.046 | Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 30% | | 501.200,54 | 501.200,54 |
| | Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 30% | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 333.519,83 | 333.519,83 |
| 12 366 0001 | Legislativo | 0,00 | 333.519,83 | 333.519,83 |
| 12 366 0001 2.047 | Manutenção da educação Básica PEJA - Fun deb 70% | | 228.461,37 | 228.461,37 |
| | Manutenção da educação Básica PEJA - Fundeb 70% | | | |
| 12 366 0001 2.048 | Manutenção da Educação Básica PEJA - Fun deb 30% | | 105.058,46 | 105.058,46 |
| | Manutenção da Educação Básica PEJA - Fundeb 30% | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 586.863,23 | 2.458.213,79 | 3.045.077,02 |
| 12 122 | Administração Geral | 25.000,00 | 2.007.462,78 | 2.032.462,78 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 2.007.462,78 | 2.007.462,78 |
| 12 122 0037 2.081 | Manutenção das Ativid. da Secretaria de Educação Manutenção das Ativid. da Secretaria de Educação | | 2.007.462,78 | 2.007.462,78 |
| 12 122 0809 | Gestão da Política da Educação | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12 122 0809 1.038 | Aquisição de Veículos | | | 0,00 |
| | Aquisição de Veículos | | | |
| 12 122 0809 1.039 | Construção do Prédio da Secretária de Educação Construção do Prédio da Secretária de Educação | | | 0,00 |
| 12 122 0809 1.040 | Aquisição de Imóveis | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Aquisição de Imóveis | | | |
| 12 122 0809 2.082 | Encargos com Publicidade | | | 0,00 |
| | Encargos com Publicidade | | | |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 14.031,19 | 14.031,19 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 0,00 | 14.031,19 | 14.031,19 |
| 12 306 0251 2.040 | Apoio ao Programa Alimentação Escolar Apoio ao Programa Alimentação Escolar. | | 14.031,19 | 14.031,19 |
| 12 306 0251 2.095 | Manutenção do Conselho Alimentação Escolar Manutenção do Conselho Alimentação Escolar. | | | 0,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 561.863,23 | 369.604,15 | 931.467,38 |
| 12 361 0401 | Ensino Fundamental | 561.863,23 | 51.991,87 | 613.855,10 |
| 12 361 0401 1.041 | Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais. | 561.863,23 | | 561.863,23 |
| 12 361 0401 1.042 | Construção, Reforma, Recuperação de Quadras Poliesportiva. Construção, Reforma, Recuperação de Quadras Poliesportiva. | | | 0,00 |
| 12 361 0401 2.083 | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Manutenção e Conservação de Escolas Municipais | | 44.791,87 | 44.791,87 |
| 12 361 0401 2.084 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------|------------|--------------|
| 12 361 0401 2.094 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação Apoio a Outros Programas do FNDE , Estad o e Entidades | | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | Apoio a Outros Programas do FNDE, Estado e Entidades. | | | |
| 12 361 0406 | Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional | 0,00 | 24.575,00 | 24.575,00 |
| 12 361 0406 2.085 | Capacitação e Treinamento de Pessoal da Ecucação Capacitação e Treinamento de Pessoal da Educação | | 24.575,00 | 24.575,00 |
| 12 361 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 293.037,28 | 293.037,28 |
| 12 361 0408 2.086 | Manutenção do Transporte Escolar - ESTAD O Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO | | 293.037,28 | 293.037,28 |
| 12 361 0603 | Abastecimento D'Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0603 1.008 | Perfuração e Implantação de Poços Artesi anos nas Escolas | | | 0,00 |
| | Perfuração e Implantação de Poços Artesianos nas Escolas. | | | |
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 67.115,67 | 67.115,67 |
| 12 782 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 67.115,67 | 67.115,67 |
| 12 782 0408 2.039 | Apoio ao Programa Transporte Escolar Apoio ao Programa Transporte Escolar. | | 67.115,67 | 67.115,67 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 304 1314 | Ações de Combate ao COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 304 1314 2.038 | Manutenção de Ações de Combate ao COVID1 9 Manutenção de Ações de Combate ao COVID 19. | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 586.863,23 | 2.458.213,79 |
| | | | | 3.045.077,02 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Educação

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DA DES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|---------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 1.110.719,43 | 1.110.719,43 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 327.493,71 | 327.493,71 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 0,00 | 327.493,71 | 327.493,71 |
| 12 306 0251 2.037 | Manutenção do Programa Alimentação Escolar Estadual | | 115.807,89 | 115.807,89 |
| | Manutenção do Programa Alimentação Escolar Estadual | | | |
| 12 306 0251 2.087 | Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar PNAE | | 211.685,82 | 211.685,82 |
| | Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar PNAE | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 401.303,80 | 401.303,80 |
| 12 361 0401 | Ensino Fundamental | 0,00 | 174.746,57 | 174.746,57 |
| 12 361 0401 1.034 | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas | | | 0,00 |
| | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas. | | | |
| 12 361 0401 2.013 | Manutenção do Programa PDDE | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa PDDE. | | | |
| 12 361 0401 2.088 | Desenvolvimento das Ações Educ. Salário Educação - QSE | | 174.746,57 | 174.746,57 |
| | Desenvolvimento das Ações Educ. Salário Educação - QSE | | | |
| 12 361 0401 2.089 | Manutenção de Outros Programas do FNDE e Estado | | | 0,00 |
| | Manutenção de Outros Programas do FNDE e Estado | | | |
| 12 361 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 226.557,23 | 226.557,23 |
| 12 361 0408 1.043 | Aquisição de Veículo Escolar-FNDE | | | 0,00 |
| | Aquisição de Veículo Escolar-FNDE | | | |
| 12 361 0408 2.090 | Manutenção do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PNAT | | 226.557,23 | 226.557,23 |
| | Manutenção do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PNAT | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0039 | Edificações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0039 1.044 | Construção, Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------|------------|------------|
| | Construção, Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | | | |
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 381.921,92 | 381.921,92 |
| 12 782 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 381.921,92 | 381.921,92 |
| 12 782 0408 2.033 | Manut. Programa Transporte Escolar Estadual PETE | | 381.921,92 | 381.921,92 |
| | Manut. Programa Transporte Escolar Estadual | | | |

| | | | |
|-------|------|--------------|--------------|
| TOTAL | 0,00 | 1.110.719,43 | 1.110.719,43 |
|-------|------|--------------|--------------|

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 1.314.806,83 | 1.314.806,83 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.295.293,37 | 1.295.293,37 |
| 18 122 0615 | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00 | 1.295.293,37 | 1.295.293,37 |
| 18 122 0615 2.091 | Manutenção do FMMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 1.294.543,37 | 1.294.543,37 |
| | Manutenção do FMMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | |
| 18 122 0615 2.092 | Promoção de Cursos e Palestras de Educação Ambiental | | 750,00 | 750,00 |
| | Promoção de Cursos e Palestras de Educação Ambiental. | | | |
| 18 122 1202 | Manutenção de Serviços de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 122 1202 1.046 | Aquisição de Veículos/Máquinas/Equipamentos e coletor de lixo | | | 0,00 |
| | Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos | | | |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 19.513,46 | 19.513,46 |
| 18 541 0610 | Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais | 0,00 | 19.513,46 | 19.513,46 |
| 18 541 0610 2.096 | Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental | | 19.513,46 | 19.513,46 |
| | Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental | | | |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0610 | Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0610 1.045 | Construção de Aterro Sanitário | | | 0,00 |
| | Construção de Aterro Sanitário | | | |
| 18 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0407 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0407 2.097 | Recuperação de Áreas Degradadas | | | 0,00 |
| | Recuperação de Áreas Degradadas | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.314.806,83 | 1.314.806,83 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|-----------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 72.097,45 | 72.097,45 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 72.097,45 | 72.097,45 |
| 18 541 0037 | Administração Geral | 0,00 | 72.097,45 | 72.097,45 |
| 18 541 0037 2.093 | Manutenção das Atividades Adm. SEMMACTEC | | 72.097,45 | 72.097,45 |
| | Manutenção das Atividades Adm. SEMMACTEC | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 72.097,45 | 72.097,45 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 |
| 09 271 1312 | Contribuição a Previdência Social. | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 |
| 09 271 1312 2.017 | Amortização da Dívida Contratada - INSS | | 624.118,09 | 624.118,09 |
| | Amortização da Dívida Contratada - INSS | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|-----------|
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 97.249,65 | 97.249,65 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 97.249,65 | 97.249,65 |
| 09 271 0001 | Legislativo | 0,00 | 97.249,65 | 97.249,65 |
| 09 271 0001 2.018 | Contribuição a Previdência Social-INSS | | 97.249,65 | 97.249,65 |
| | Contribuição a Previdência Social-INSS | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 97.249,65 | 97.249,65 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 74.075,21 | 3.431.390,29 | 3.505.465,50 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.084.338,75 | 3.084.338,75 |
| 10 122 0210 | Assistência Ambulatória Emergencial Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 122 0210 2.059 | Aquisição e Inst. de Equip. Médico, odont. t. Hospit. | | | 0,00 |
| | Aquisição e Inst. de Equip. Médico, odont. Hospit. | | | 0,00 |
| 10 122 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 3.084.338,75 | 3.084.338,75 |
| 10 122 1004 1.030 | Aquisição de Imóveis | | | 0,00 |
| | Aquisição de Imóveis | | | 0,00 |
| 10 122 1004 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMS | | 3.083.838,75 | 3.083.838,75 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMS | | | 0,00 |
| 10 122 1004 2.061 | Manutenção do Conselho Municipal de Saude | | 500,00 | 500,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saude | | | 0,00 |
| 10 122 1004 2.062 | Encargos com Publicidade | | | 0,00 |
| | Encargos com Publicidade | | | 0,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 128 0066 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 128 0066 2.063 | Capacitação e treinamento Profissionais de saúde | | | 0,00 |
| | Capacitação e treinamento Profissionais de saúde | | | 0,00 |
| 10 271 | Previdência Básica | 0,00 | 346.051,54 | 346.051,54 |
| 10 271 0001 | Legislativo | 0,00 | 346.051,54 | 346.051,54 |
| 10 271 0001 2.064 | Contribuição a Previdência Social | | 346.051,54 | 346.051,54 |
| | Contribuição a Previdência Social | | | 0,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 301 0200 | Programa de Ações Básica de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0200 2.031 | Apoio a Farmácia Básica Estadual | | | 0,00 |
| | Apoio a Farmácia básica Estadual. | | | 0,00 |
| 10 301 0200 2.102 | Apoio ao PAB Estadual | | | 0,00 |
| | Apoio ao PAB Estadual | | | 0,00 |
| 10 301 0210 | Assistência Ambulatória Emergencial Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0210 1.031 | Aquisição de Veículos | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 10 301 1004 | Aquisição de Veículos Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 301 1004 2.065 | Apoio a Outras Transferências da União E Estado e Entidade Governo | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Apoio a Outras Transferências da União , Estado e Entidades Governo. | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 74.075,21 | 0,00 | 74.075,21 |
| 10 302 0210 | Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar | 74.075,21 | 0,00 | 74.075,21 |
| 10 302 0210 1.032 | Construção, Reforma, Ampliação de Unidade es de Saúde. | 74.075,21 | | 74.075,21 |
| | Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde. | | | |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 1004 1.047 | Aquisição de Ambulância | | | 0,00 |
| | Aquisição de Ambulância. | | | |
| 10 813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 813 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 813 1004 1.035 | Implantação de Academia ao Ar Livre | | | 0,00 |
| | Implantação de Academia ao Ar livre | | | |
| TOTAL | | 74.075,21 | 3.431.390,29 | 3.505.465,50 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 59.478,28 | 7.576.938,25 | 7.636.416,53 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 7.004.808,45 | 7.004.808,45 |
| 10 301 0015 | Comercio e Serviços | 0,00 | 88.423,78 | 88.423,78 |
| 10 301 0015 2.049 | Manutenção do PAB-Estadual | | 88.423,78 | 88.423,78 |
| | Manutenção do PAB-Estadual | | | |
| 10 301 0200 | Programa de Ações Básica de Saúde | 0,00 | 357.827,70 | 357.827,70 |
| 10 301 0200 2.021 | Manutenção do Programa Nucleo de Apoio S | | | |
| | aude da Família - NASF | | | 0,00 |
| | Manutenção Programa NASF. | | | |
| 10 301 0200 2.050 | Manutenção do Programa da Saúde Bucal - PSB | | 357.827,70 | 357.827,70 |
| | Manutenção do Programa da Saúde Bucal - PSB | | | |
| 10 301 0202 | Agentes Comunitário de Saúde | 0,00 | 1.287.143,85 | 1.287.143,85 |
| 10 301 0202 2.051 | Manutenção e Desen. Programa Agente Comu | | | |
| | nitário de Saúde - PACS | | 1.287.143,85 | 1.287.143,85 |
| | Manutenção e Desen. Programa Agente | | | |
| | Comunitário de Saúde - PACS | | | |
| 10 301 0203 | Assistêcia Domiciliar de Saúde | 0,00 | 696.896,49 | 696.896,49 |
| 10 301 0203 2.052 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | 696.896,49 | 696.896,49 |
| | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | | |
| 10 301 0210 | Assistencia Ambulatórioal Emergencial Hospitalar | 0,00 | 383.283,49 | 383.283,49 |
| 10 301 0210 2.053 | Manutenção do CSTA-Centro de Saúde de T. Alta | | 383.283,49 | 383.283,49 |
| | Manutenção do CSTA-Centro de Saúde de T. Alta | | | |
| 10 301 0220 | Prevenção e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0220 1.048 | Implantação de Academia ao Ar Livre | | | 0,00 |
| | Implantação de Academia ao Ar Livre | | | |
| 10 301 0230 | Assistêcia Farmacêutica | 0,00 | 51.772,65 | 51.772,65 |
| 10 301 0230 2.023 | Manutenção Farmácia Basica Estadual | | 20.480,32 | 20.480,32 |
| | Manutenção Farmácia Basica Estadual. | | | |
| 10 301 0230 2.054 | Manutenção do Programa Farmácia Básica | | 31.292,33 | 31.292,33 |
| | Manutenção do Programa Farmácia Básica | | | |
| 10 301 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 4.139.460,49 | 4.139.460,49 |
| 10 301 1004 2.055 | Manutenção do PAB-Fixo | | 506.964,55 | 506.964,55 |
| | Manutenção do PAB-Fixo | | | |
| 10 301 1004 2.056 | Manutenção de Outras Transferencias da U | | | |
| | nião, Estados e Entidades Governo | | 3.632.495,94 | 3.632.495,94 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| | Manutenção de Outras Transferências da União, Estado e Entidades Governo. | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 59.478,28 | 0,00 | 59.478,28 |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 59.478,28 | 0,00 | 59.478,28 |
| 10 302 1004 1.029 | Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde. | | | |
| | Construção, Reforma, ampliação de Unidades de Saúde | 59.478,28 | | 59.478,28 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 242.483,57 | 242.483,57 |
| 10 304 0235 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 242.483,57 | 242.483,57 |
| 10 304 0235 2.057 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | | 242.483,57 | 242.483,57 |
| | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | | | |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 329.646,23 | 329.646,23 |
| 10 305 0220 | Prevenção e Controle de Doenças | 0,00 | 56.362,68 | 56.362,68 |
| 10 305 0220 2.022 | Manutenção de Campanha de Vacinação | | | 0,00 |
| | Manutenção de Campanha de Vacinação. | | | |
| 10 305 0220 2.024 | Manutenção de Ações combate ao COVID 19 | | 56.362,68 | 56.362,68 |
| | Manutenção de Ações combate ao COVID 19. | | | |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 273.283,55 | 273.283,55 |
| 10 305 0245 2.058 | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde-Epidemiológica | | 273.283,55 | 273.283,55 |
| | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde-Epidemiológica | | | |
| TOTAL | | 59.478,28 | 7.576.938,25 | 7.636.416,53 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Promoção Social DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 126.000,00 | 1.037.171,55 | 1.163.171,55 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 893.264,88 | 893.264,88 |
| 08 122 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 893.264,88 | 893.264,88 |
| 08 122 1002 1.033 | Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria | | | 0,00 |
| | Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria | | | 0,00 |
| 08 122 1002 2.066 | Manutenção Atividades da Unid. Administ. | | | |
| | - SEMPROS | | 879.999,10 | 879.999,10 |
| | Manutenção Atividades da Unid. Administ. - SEMPROS | | | |
| 08 122 1002 2.067 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | 13.265,78 | 13.265,78 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | |
| 08 122 1002 2.068 | Capacitação e Aperf. de Rec. Humanos | | | 0,00 |
| | Capacitação e Aperf. de Rec. Humanos | | | |
| 08 122 1002 2.069 | Encargos com Publicidade | | | 0,00 |
| | Encargos com Publicidade | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 129.056,67 | 129.056,67 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 126.231,45 | 126.231,45 |
| 08 243 0131 2.070 | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar | | 126.231,45 | 126.231,45 |
| | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar | | | |
| 08 243 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 2.825,22 | 2.825,22 |
| 08 243 1002 2.071 | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | 2.825,22 | 2.825,22 |
| | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 126.000,00 | 14.850,00 | 140.850,00 |
| 08 244 0137 | Assistência social geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0137 2.072 | Apoio as Associações Comunitárias | | | 0,00 |
| | Apoio as Associações Comunitárias | | | |
| 08 244 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 126.000,00 | 14.850,00 | 140.850,00 |
| 08 244 1002 1.049 | Aquisição de Veículos | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| | Aquisição de Veículos | | | |
| 08 244 1002 1.050 | Aquisição de Imóveis | | | 0,00 |
| | Aquisição de Imóveis. | | | |
| 08 244 1002 2.103 | Apoio a Programas e Ações de Assistência Social | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | Apoio a Programas e Ações de Assistência Social | | | |
| 08 244 1002 2.104 | Manutenção de Benefícios Eventuais | | 14.850,00 | 14.850,00 |
| | Manutenção de Benefícios Eventuais. | | | |
| 08 244 1002 2.105 | Pacuação aos Serviços de Alta Complexidade | | | 0,00 |
| | Pactuação aos Serviços de Alta Complexidade. | | | |
| 08 244 1002 2.106 | Apoio a Outras Transferências do FNAS, Estado e Entidades | | | 0,00 |
| | Apoio a Outras Transferências do FNAS, ESTADO E ENTIDADES. | | | |
| TOTAL | | 126.000,00 | 1.037.171,55 | 1.163.171,55 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assist. Social DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATI VI DADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 290.880,26 | 483.149,62 | 774.029,88 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 08 122 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 08 122 1002 2.073 | Manutenção do Programa do Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF | | 300,00 | 300,00 |
| | Manutenção do Programa do Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 115.993,44 | 115.993,44 |
| 08 243 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 115.993,44 | 115.993,44 |
| 08 243 1002 2.074 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | 115.993,44 | 115.993,44 |
| | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 290.880,26 | 366.856,18 | 657.736,44 |
| 08 244 0137 | Assistência social geral | 0,00 | 315.612,59 | 315.612,59 |
| 08 244 0137 2.075 | Manutenção do Piso Básico Fixo-PBF-CRAS | | 315.612,59 | 315.612,59 |
| | Manutenção do Piso Básico Fixo-PBF-CRAS | | | |
| 08 244 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 290.880,26 | 51.243,59 | 342.123,85 |
| 08 244 1002 1.036 | Construção e Aparelh. do CREAS | | | 0,00 |
| | Construção e Aparelh. do CREAS | | | |
| 08 244 1002 1.037 | Construção e Aparelhamento do CRAS | 290.880,26 | | 290.880,26 |
| | Construção e Aparelhamento do CRAS | | | |
| 08 244 1002 2.076 | Manutenção do Programa BPC na Escola | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa BPC na Escola | | | |
| 08 244 1002 2.077 | Manutenção do Fundo de Proteção Social- FPSE | | | 0,00 |
| | Manutenção do Fundo de Proteção Social-FPSE | | | |
| 08 244 1002 2.078 | Manutenção do Fundo de Proteção Social Básica-FPSB | | 11,00 | 11,00 |
| | Manutenção do Fundo de Proteção Social Básica-FPSB | | | |
| 08 244 1002 2.079 | Manutenção do Programa do Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos-SCFV | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa do Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos-SCFV | | | |
| 08 244 1002 2.080 | Manutenção de outros Programas do FNAS | | 51.232,59 | 51.232,59 |
| | Manutenção de outros Programas do FNAS | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 290.880,26 | 483.149,62 | 774.029,88 |
|-------|------------|------------|------------|

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE
RODRIGUES DE SOUSA:30178843253

Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253

ELINALDO
MATOS DA SILVA:36213853200

Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 0001 | Legislativo | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 04 | Administração | 0,00 | 10.546.554,90 | 10.546.554,90 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 121 0037 | Administração Geral | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 9.322.299,97 | 9.322.299,97 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 8.608.716,97 | 8.608.716,97 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 1.116.254,93 | 1.116.254,93 |
| 04 123 0037 | Administração Geral | 0,00 | 6.253,10 | 6.253,10 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 0,00 | 1.110.001,83 | 1.110.001,83 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 0801 | Gestão de Política de Segurança Pública | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | Educação | 586.863,23 | 12.832.691,85 | 13.419.555,08 |
| 12 122 | Administração Geral | 25.000,00 | 2.007.462,78 | 2.032.462,78 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 2.007.462,78 | 2.007.462,78 |
| 12 122 0809 | Gestão da Política da Educação | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 341.524,90 | 341.524,90 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 0,00 | 341.524,90 | 341.524,90 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 561.863,23 | 7.310.974,92 | 7.872.838,15 |
| 12 361 0401 | Ensino Fundamental | 561.863,23 | 6.750.732,07 | 7.312.595,30 |
| 12 361 0406 | Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional | 0,00 | 26.038,00 | 26.038,00 |
| 12 361 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 534.204,85 | 534.204,85 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 2.390.171,83 | 2.390.171,83 |
| 12 365 0450 | Educação Infantil | 0,00 | 2.390.171,83 | 2.390.171,83 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 333.519,83 | 333.519,83 |
| 12 366 0001 | Legislativo | 0,00 | 333.519,83 | 333.519,83 |
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 449.037,59 | 449.037,59 |
| 12 782 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 449.037,59 | 449.037,59 |

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 327.125,51 | 327.125,51 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 321.125,51 | 321.125,51 |
| 13 392 0037 | Administração Geral | 0,00 | 275.825,51 | 275.825,51 |
| 13 392 0473 | Difusão Cultural | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 13 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 811 0750 | Lazer | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 939.573,53 | 190.574,56 | 1.130.148,09 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 939.573,53 | 0,00 | 939.573,53 |
| 15 451 0039 | Edificações Públicas | 286.432,10 | 0,00 | 286.432,10 |
| 15 451 0502 | Vias e Logradouros Urbanos e Rurais | 333.843,88 | 0,00 | 333.843,88 |
| 15 451 0510 | Serviços de Parques e Jardins | 301.697,55 | 0,00 | 301.697,55 |
| 15 451 0603 | Abastecimento D'Água | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 190.574,56 | 190.574,56 |
| 15 452 0509 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 190.574,56 | 190.574,56 |
| 17 | Saneamento | 66.946,90 | 0,00 | 66.946,90 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 66.946,90 | 0,00 | 66.946,90 |
| 17 512 0603 | Abastecimento D'Água | 66.946,90 | 0,00 | 66.946,90 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.295.293,37 | 1.295.293,37 |
| 18 122 0615 | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00 | 1.295.293,37 | 1.295.293,37 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 91.610,91 | 91.610,91 |
| 18 541 0037 | Administração Geral | 0,00 | 72.097,45 | 72.097,45 |
| 18 541 0610 | Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais | 0,00 | 19.513,46 | 19.513,46 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 26 | Transporte | 77.902,00 | 0,00 | 77.902,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 77.902,00 | 0,00 | 77.902,00 |
| 26 782 0725 | Estradas e Vicinais | 76.222,00 | 0,00 | 76.222,00 |
| 26 782 1202 | Manutenção de Serviços de Transportes | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 26.206,24 | 0,00 | 26.206,24 |
| 27 813 | Lazer | 26.206,24 | 0,00 | 26.206,24 |
| 27 813 0039 | Edificações Públicas | 26.206,24 | 0,00 | 26.206,24 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 1310 | Contribuição ao PASEP | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| TOTAL | | 1.697.491,90 | 27.557.259,08 | 29.254.750,98 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 416.880,26 | 1.520.321,17 | 1.937.201,43 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 893.564,88 | 893.564,88 |
| 08 122 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 893.564,88 | 893.564,88 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 245.050,11 | 245.050,11 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 126.231,45 | 126.231,45 |
| 08 243 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 118.818,66 | 118.818,66 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 416.880,26 | 381.706,18 | 798.586,44 |
| 08 244 0137 | Assistência social geral | 0,00 | 315.612,59 | 315.612,59 |
| 08 244 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 416.880,26 | 66.093,59 | 482.973,85 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 721.367,74 | 721.367,74 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 721.367,74 | 721.367,74 |
| 09 271 0001 | Legislativo | 0,00 | 97.249,65 | 97.249,65 |
| 09 271 1312 | Contribuição a Previdência Social. | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 |
| 10 | Saúde | 133.553,49 | 11.008.328,54 | 11.141.882,03 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.084.338,75 | 3.084.338,75 |
| 10 122 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 3.084.338,75 | 3.084.338,75 |
| 10 271 | Previdência Básica | 0,00 | 346.051,54 | 346.051,54 |
| 10 271 0001 | Legislativo | 0,00 | 346.051,54 | 346.051,54 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 7.005.808,45 | 7.005.808,45 |
| 10 301 0015 | Comércio e Serviços | 0,00 | 88.423,78 | 88.423,78 |
| 10 301 0200 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 357.827,70 | 357.827,70 |
| 10 301 0202 | Agentes Comunitário de Saúde | 0,00 | 1.287.143,85 | 1.287.143,85 |
| 10 301 0203 | Assistência Domiciliar de Saúde | 0,00 | 696.896,49 | 696.896,49 |
| 10 301 0210 | Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar | 0,00 | 383.283,49 | 383.283,49 |
| 10 301 0230 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 51.772,65 | 51.772,65 |
| 10 301 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 4.140.460,49 | 4.140.460,49 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 133.553,49 | 0,00 | 133.553,49 |
| 10 302 0210 | Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar | 74.075,21 | 0,00 | 74.075,21 |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 59.478,28 | 0,00 | 59.478,28 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 242.483,57 | 242.483,57 |
| 10 304 0235 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 242.483,57 | 242.483,57 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------------|------------|
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 329.646,23 | 329.646,23 |
| 10 305 0220 | Prevenção e Controle de Doenças | 0,00 | 56.362,68 | 56.362,68 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 273.283,55 | 273.283,55 |

TOTAL

550.433,75

13.250.017,45

13.800.451,20

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
3

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 031 0001 | Legislativo | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| 01 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 10.546.554,90 | 10.546.554,90 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 121 0037 | Administração Geral | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 9.322.299,97 | 9.322.299,97 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 8.608.716,97 | 8.608.716,97 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 1.116.254,93 | 1.116.254,93 |
| 04 123 0037 | Administração Geral | 0,00 | 6.253,10 | 6.253,10 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 0,00 | 1.110.001,83 | 1.110.001,83 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 122 0801 | Gestão de Política de Segurança Pública | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 13.419.555,08 | 13.419.555,08 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.032.462,78 | 2.032.462,78 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 2.007.462,78 | 2.007.462,78 |
| 12 122 0809 | Gestão da Política da Educação | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 341.524,90 | 341.524,90 |
| 12 306 0251 | Alimentação Escolar | 0,00 | 341.524,90 | 341.524,90 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 7.872.838,15 | 7.872.838,15 |
| 12 361 0401 | Ensino Fundamental | 0,00 | 7.312.595,30 | 7.312.595,30 |
| 12 361 0406 | Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional | 0,00 | 26.038,00 | 26.038,00 |
| 12 361 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 534.204,85 | 534.204,85 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 2.390.171,83 | 2.390.171,83 |
| 12 365 0450 | Educação Infantil | 0,00 | 2.390.171,83 | 2.390.171,83 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 333.519,83 | 333.519,83 |
| 12 366 0001 | Legislativo | 0,00 | 333.519,83 | 333.519,83 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|------|--------------|--------------|
| 12 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 449.037,59 | 449.037,59 |
| 12 782 0408 | Transporte Escolar para Ensino Fundamental | 0,00 | 449.037,59 | 449.037,59 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 327.125,51 | 327.125,51 |
| 13 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 321.125,51 | 321.125,51 |
| 13 392 0037 | Administração Geral | 0,00 | 275.825,51 | 275.825,51 |
| 13 392 0473 | Difusão Cultural | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 13 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 811 0750 | Lazer | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.130.148,09 | 1.130.148,09 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 939.573,53 | 939.573,53 |
| 15 451 0039 | Edificações Públicas | 0,00 | 286.432,10 | 286.432,10 |
| 15 451 0502 | Vias e Logradouros Urbanos e Rurais | 0,00 | 333.843,88 | 333.843,88 |
| 15 451 0510 | Serviços de Parques e Jardins | 0,00 | 301.697,55 | 301.697,55 |
| 15 451 0603 | Abastecimento D'Água | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 190.574,56 | 190.574,56 |
| 15 452 0509 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 190.574,56 | 190.574,56 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 66.946,90 | 66.946,90 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 66.946,90 | 66.946,90 |
| 17 512 0603 | Abastecimento D'Água | 0,00 | 66.946,90 | 66.946,90 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.295.293,37 | 1.295.293,37 |
| 18 122 0615 | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | 0,00 | 1.295.293,37 | 1.295.293,37 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 91.610,91 | 91.610,91 |
| 18 541 0037 | Administração Geral | 0,00 | 72.097,45 | 72.097,45 |
| 18 541 0610 | Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais | 0,00 | 19.513,46 | 19.513,46 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 797.832,38 | 797.832,38 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 662 | Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 77.902,00 | 77.902,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 77.902,00 | 77.902,00 |
| 26 782 0725 | Estradas e Vicinais | 0,00 | 76.222,00 | 76.222,00 |
| 26 782 1202 | Manutenção de Serviços de Transportes | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 26.206,24 | 26.206,24 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 26.206,24 | 26.206,24 |
| 27 813 0039 | Edificações Públicas | 0,00 | 26.206,24 | 26.206,24 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---------------------------|------|------------|------------|
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |
| 28 846 1310 | Contribuição ao PASEP | 0,00 | 321.577,08 | 321.577,08 |

TOTAL

0,00

29.254.750,98

29.254.750,98

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.937.201,43 | 1.937.201,43 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 893.564,88 | 893.564,88 |
| 08 122 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 893.564,88 | 893.564,88 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 245.050,11 | 245.050,11 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 126.231,45 | 126.231,45 |
| 08 243 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 118.818,66 | 118.818,66 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 798.586,44 | 798.586,44 |
| 08 244 0137 | Assistência social geral | 0,00 | 315.612,59 | 315.612,59 |
| 08 244 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 482.973,85 | 482.973,85 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 721.367,74 | 721.367,74 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 721.367,74 | 721.367,74 |
| 09 271 0001 | Legislativo | 0,00 | 97.249,65 | 97.249,65 |
| 09 271 1312 | Contribuição a Previdência Social. | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 11.141.882,03 | 11.141.882,03 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.084.338,75 | 3.084.338,75 |
| 10 122 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 3.084.338,75 | 3.084.338,75 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 271 | Previdência Básica | 0,00 | 346.051,54 | 346.051,54 |
| 10 271 0001 | Legislativo | 0,00 | 346.051,54 | 346.051,54 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 7.005.808,45 | 7.005.808,45 |
| 10 301 0015 | Comércio e Serviços | 0,00 | 88.423,78 | 88.423,78 |
| 10 301 0200 | Programa de Ações Básica de Saúde | 0,00 | 357.827,70 | 357.827,70 |
| 10 301 0202 | Agentes Comunitário de Saúde | 0,00 | 1.287.143,85 | 1.287.143,85 |
| 10 301 0203 | Assistência Domiciliar de Saúde | 0,00 | 696.896,49 | 696.896,49 |
| 10 301 0210 | Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar | 0,00 | 383.283,49 | 383.283,49 |
| 10 301 0230 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 51.772,65 | 51.772,65 |
| 10 301 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 4.140.460,49 | 4.140.460,49 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 133.553,49 | 133.553,49 |
| 10 302 0210 | Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar | 0,00 | 74.075,21 | 74.075,21 |
| 10 302 1004 | Gestão da Política de Saúde | 0,00 | 59.478,28 | 59.478,28 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 242.483,57 | 242.483,57 |
| 10 304 0235 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 242.483,57 | 242.483,57 |

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor**

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------------|------------|
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 329.646,23 | 329.646,23 |
| 10 305 0220 | Prevenção e Controle de Doenças | 0,00 | 56.362,68 | 56.362,68 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 273.283,55 | 273.283,55 |
| 10 813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

0,00

13.800.451,20

13.800.451,20

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE
RODRIGUES DE SOUSA:3017884
3253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200

BALANÇO GERALGovernho Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|---|--------------|------------|---------------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 1.151.998,52 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.151.998,52 | 0,00 | 0,00 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------|---|---------------|-----------------|-------------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 713.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 4.053.762,79 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 1.238.192,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 4.541.016,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 10.546.554,90 | 0,00 | 2.000,00 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 624.118,09 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 97.249,65 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 1.163.171,55 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 774.029,88 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.937.201,43 | 721.367,74 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------|---|---------------|----------|---------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 9.263.758,63 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 3.505.465,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 7.636.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 3.045.077,02 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 1.110.719,43 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 11.141.882,03 | 0,00 | 13.419.555,08 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbani smo |
|--------|---|------------|----------------------|--------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 1.130.148,09 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 327.125,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 327.125,51 | 0,00 | 1.130.148,09 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------|--|-----------|------------|------------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 66.946,90 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz.e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 1.314.806,83 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 72.097,45 |
| TOTAL | | 0,00 | 66.946,90 | 1.386.904,28 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|--------|--|----------------------|-------------|---------------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 797.832,38 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz.e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 797.832,38 | 0,00 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------|---|-----------|---------------------|--------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------|---|---------|------------|------------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 77.902,00 | 0,00 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 26.206,24 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 77.902,00 | 26.206,24 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Terra Alta
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| 0101 | Câmara Municipal de Terra Alta | 0,00 | 0,00 | 1.151.998,52 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 713.583,00 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 4.679.880,88 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Finanças | 321.577,08 | 0,00 | 1.657.019,66 |
| 0205 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 797.832,38 |
| 0206 | Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico | 0,00 | 0,00 | 5.816.013,17 |
| 0208 | Secretaria Mun. de Cultura, Desp., Laz. e | 0,00 | 0,00 | 353.331,75 |
| 0303 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 9.263.758,63 |
| 0401 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 3.505.465,50 |
| 0402 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 7.636.416,53 |
| 0501 | Secretaria Municipal de Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 1.163.171,55 |
| 0502 | Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 774.029,88 |
| 0601 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 3.045.077,02 |
| 0602 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 1.110.719,43 |
| 0701 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 1.314.806,83 |
| 0702 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 72.097,45 |
| TOTAL | | 321.577,08 | 0,00 | 43.055.202,18 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORAELIETE RODRIGUES
DE
SOUSA:30178843253
Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253ELINALDO MATOS DA SILVA
PrefeitoELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853
200
Assinado de forma
digital por
ELINALDO MATOS
DA
SILVA:36213853200

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 69.418,08 | 481.510,72 | 412.092,64 | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 25.528,61 | 2.500,98 | | 23.027,63 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 238.757,77 | 85.743,69 | | 153.014,08 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 239.806,44 | 486.566,72 | 246.760,28 | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF | 106.090,56 | 100.430,32 | | 5.660,24 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 62.273,88 | 13.187,13 | | 49.086,75 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 85.850,28 | 98.907,77 | 13.057,49 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 103.701,60 | 12.215,58 | | 91.486,02 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 1.080,00 | 129.893,05 | 128.813,05 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 3.000,00 | 16.699,62 | 13.699,62 | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 10.000,00 | 1.919,45 | | 8.080,55 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 59.753,12 | 19.088,72 | | 40.664,40 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | | | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana | | | | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | 13.000,00 | 272.411,12 | 259.411,12 | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural | | | | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | 10.000,00 | 10.915,58 | 915,58 | |
| 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | | | | |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 90.593,32 | 7.716,48 | | 82.876,84 |
| | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 1.118.853,66 | 1.739.706,93 | - | - |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|--|-----------|------------|--------------------------------|------------|
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio | | | | |
| | Imobiliário do Estado | | | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio | | | | |
| | Imobiliário do Estado | | | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 54.336,96 | 0,00 | | 54.336,96 |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | | | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 54.613,44 | 8.520,93 | | 46.092,51 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos | | | | |
| | Bancários | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos | | | | |
| | Bancários - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de | | | | |
| | Recursos Vinculados - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME | 2.775,00 | 89.621,47 | 86.846,47 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.03.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef | 2.000,00 | 6,51 | | 1.993,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.05.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS | 8.775,00 | 117.136,75 | 108.361,75 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.06.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS | 8.775,00 | 41.271,50 | 32.496,50 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal | 4.000,00 | 105.281,59 | 101.281,59 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 1.000,00 | 7.513,68 | 6.513,68 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 5.000,00 | 32.385,78 | 27.385,78 | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 30.089,20 | 93.747,50 | 63.658,30 | - |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 173.364,60 | 495.485,71 | - | - |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 101.781,60 | 1.072,49 | - | 100.709,11 |
| | TOTAL DE Receita de Serviços.... | 101.781,60 | 1.072,49 | - | - |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 14.427.086,79 | 15.294.630,16 | 867.543,37 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 147.215,17 | 640.007,04 | 492.791,87 | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota julho | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 147.215,17 | 0,00 | | 147.215,17 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 10.954,44 | 2.294,39 | | 8.660,05 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 122.800,32 | 353.096,36 | 230.296,04 | |

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FND | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 209.563,20 | 155.330,37 | | 54.232,83 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FND referentes PDDE | | | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FND referentes PDDE - Principal | 100.000,00 | 43.034,08 | | 56.965,92 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FND referentes PNAE | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FND referentes PNAE - Principal | 550.103,40 | 73.271,64 | | 476.831,76 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FND referentes PNATE | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FND referentes PNATE - Principal | 172.889,64 | 40.250,15 | | 132.639,49 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FND | | | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FND - Principal | 589.397,04 | 199.656,53 | | 389.740,51 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 1.620.067,32 | 0,00 | | 1.620.067,32 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | | | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 1.620.067,32 | 3.316.778,58 | 1.696.711,26 | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | | | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 1.620.067,32 | 0,00 | | 1.620.067,32 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 202.041,24 | 31.238,16 | | 170.803,08 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|--|------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 311.719,44 | 28.119,00 | | 283.600,44 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 100.000,00 | 295.889,32 | 195.889,32 | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS | | | | |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | | | | |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.54.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento | | | | |
| 1.7.1.7.54.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - | 471.469,52 | 1.564.267,58 | 1.092.798,06 | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 61.406,64 | 27.075,99 | | 34.330,65 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 67.888,16 | 66.554,96 | | 1.333,20 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 2.814.632,13 | 3.583.278,14 | 768.646,01 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 1.500.000,00 | 1.570.339,62 | 70.339,62 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 180.486,75 | 187.928,63 | 7.441,88 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 157.898,16 | 166.745,90 | 8.847,74 | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 126.214,20 | 8.521,30 | | 117.692,90 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 3.202.041,24 | 5.485.423,64 | 2.283.382,40 | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS | | | | |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.681.913,75 | 0,00 | | 1.681.913,75 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- cont inuação -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------------|------------|
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | 660.208,86 | 1.319.108,39 | 658.899,53 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 4.455.540,00 | 5.641.219,55 | 1.185.679,55 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 39.280.887,22 | 40.094.059,48 | - | - |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 9.072,00 | 0,00 | | 9.072,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 9.072,00 | 4.820,80 | | 4.251,20 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ. | 52.275,24 | 0,00 | | 52.275,24 |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 70.419,24 | 4.820,80 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 40.745.306,32 | 42.335.145,41 | - | - |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação | | | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação - | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente | | | | |
| 2.4.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ. | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 622.534,61 | 0,00 | | 622.534,61 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 68.720,40 | 0,00 | | 68.720,40 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS | | | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi | | | | |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - | 715.286,44 | 0,00 | | 715.286,44 |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 2.706.541,45 | 0,00 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 2.706.541,45 | 0,00 | - | - |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -2.944.303,43 | -2.917.223,00 | 27.080,43 | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -2.190,89 | -458,83 | 1.732,06 | |
| 951.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 951.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 | | | | |
| 951.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - | -12.281,33 | 0,00 | 12.281,33 | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | 190.080,59 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -500.497,33 | -690.577,92 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | -362.429,11 | -327.850,19 | 34.578,92 | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -36.097,35 | -49.426,03 | | 13.328,68 |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -31.579,63 | -33.572,96 | | 1.993,33 |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | -3.889.379,07 | -4.019.108,93 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | -3.889.379,07 0,00 | -4.019.108,93 0,00 | - | - |
| | TOTALS | 39.562.468,70 | 38.316.036,48 | - | - |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200
Assinado de forma digital por ELINALDO MATOS DA SILVA:36213853200

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A | | T O T A L | REALIZADA | D I F E R E N Ç A |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 01 Câmara Municipal de Terr | | | | | |
| 01 01. Câmara Municipal de Terra | | | | | |
| Despesas correntes | 1.215.033,90 | 0,00 | 1.215.033,90 | 1.123.519,36 | 91.514,54 |
| Despesas de capital | 90.136,04 | 0,00 | 90.136,04 | 28.479,16 | 61.656,88 |
| TOTAL DE Câmara Municipal | 1.305.169,94 | 0,00 | 1.305.169,94 | 1.151.998,52 | 153.171,42 |
| 02 Prefeitura Municipal de | | | | | |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Despesas correntes | 713.583,00 | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Gabinete do Prefe | 713.583,00 | 0,00 | 713.583,00 | 713.583,00 | 0,00 |
| 02 02. Secretaria Municipal de Ad | | | | | |
| Despesas correntes | 3.870.032,77 | 0,00 | 3.870.032,77 | 3.870.032,77 | 0,00 |
| Despesas de capital | 809.848,11 | 0,00 | 809.848,11 | 809.848,11 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Muni | 4.679.880,88 | 0,00 | 4.679.880,88 | 4.679.880,88 | 0,00 |
| 02 03. Secretaria Municipal de Fi | | | | | |
| Despesas correntes | 1.660.129,42 | 0,00 | 1.660.129,42 | 1.657.019,66 | 3.109,76 |
| Reserva de contingência | 313.967,16 | 0,00 | 313.967,16 | 0,00 | 313.967,16 |
| TOTAL DE Secretaria Muni | 1.974.096,58 | 0,00 | 1.974.096,58 | 1.657.019,66 | 317.076,92 |
| 02 05. Secretaria Municipal de Ag | | | | | |
| Despesas correntes | 799.329,68 | 0,00 | 799.329,68 | 797.832,38 | 1.497,30 |
| TOTAL DE Secretaria Muni | 799.329,68 | 0,00 | 799.329,68 | 797.832,38 | 1.497,30 |
| 02 06. Secretaria Mun. de Obras e | | | | | |
| Despesas correntes | 4.800.219,24 | 0,00 | 4.800.219,24 | 4.800.217,64 | 1,60 |
| Despesas de capital | 1.015.795,53 | 0,00 | 1.015.795,53 | 1.015.795,53 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Mun. d | 5.816.014,77 | 0,00 | 5.816.014,77 | 5.816.013,17 | 1,60 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A | | T O T A L | REALIZADA | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| | CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 02 08. Secretaria Mun. de Cultura | | | | | |
| Despesas correntes | 314.329,14 | 0,00 | 314.329,14 | 312.000,51 | 2.328,63 |
| Despesas de capital | 41.331,24 | 0,00 | 41.331,24 | 41.331,24 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Mun. d | 355.660,38 | 0,00 | 355.660,38 | 353.331,75 | 2.328,63 |
| 03 Fundeb | | | | | |
| 03 03. Fundeb | | | | | |
| Despesas correntes | 9.289.421,87 | 0,00 | 9.289.421,87 | 9.263.758,63 | 25.663,24 |
| TOTAL DE Fundeb | 9.289.421,87 | 0,00 | 9.289.421,87 | 9.263.758,63 | 25.663,24 |
| 04 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 04 01. Secretaria Municipal de Sa | | | | | |
| Despesas correntes | 3.464.371,69 | 0,00 | 3.464.371,69 | 3.431.390,29 | 32.981,40 |
| Despesas de capital | 74.075,21 | 0,00 | 74.075,21 | 74.075,21 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Municipi | 3.538.446,90 | 0,00 | 3.538.446,90 | 3.505.465,50 | 32.981,40 |
| 04 02. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Despesas correntes | 7.145.211,45 | 0,00 | 7.145.211,45 | 7.121.203,24 | 24.008,21 |
| Despesas de capital | 515.213,34 | 0,00 | 515.213,34 | 515.213,29 | 0,05 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 7.660.424,79 | 0,00 | 7.660.424,79 | 7.636.416,53 | 24.008,26 |
| 05 Fundo Municipal de Assis | | | | | |
| 05 01. Secretaria Municipal de Pr | | | | | |
| Despesas correntes | 1.050.184,95 | 0,00 | 1.050.184,95 | 1.032.053,55 | 18.131,40 |
| Despesas de capital | 131.118,00 | 0,00 | 131.118,00 | 131.118,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Municipi | 1.181.302,95 | 0,00 | 1.181.302,95 | 1.163.171,55 | 18.131,40 |
| 05 02. Fundo Municipal de Assist. | | | | | |
| Despesas correntes | 483.249,62 | 0,00 | 483.249,62 | 483.149,62 | 100,00 |
| Despesas de capital | 290.880,26 | 0,00 | 290.880,26 | 290.880,26 | 0,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 774.129,88 | 0,00 | 774.129,88 | 774.029,88 | 100,00 |

ELI ETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A | | T O T A L | REALIZADA | DIFERENÇA | |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------|
| | CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | | | | |
| 06 | Fundo Municipal de Educa | | | | | |
| 06 01. | Secretaria Municipal de Ed | | | | | |
| | Despesas correntes | 2.201.788,79 | 0,00 | 2.201.788,79 | 2.172.610,79 | 29.178,00 |
| | Despesas de capital | 872.466,23 | 0,00 | 872.466,23 | 872.466,23 | 0,00 |
| | TOTAL DE Secretaria Muni | 3.074.255,02 | 0,00 | 3.074.255,02 | 3.045.077,02 | 29.178,00 |
| 06 02. | Fundo Municipal de Educaçã | | | | | |
| | Despesas correntes | 1.177.135,07 | 0,00 | 1.177.135,07 | 1.101.595,53 | 75.539,54 |
| | Despesas de capital | 9.123,90 | 0,00 | 9.123,90 | 9.123,90 | 0,00 |
| | TOTAL DE Fundo Municipal d | 1.186.258,97 | 0,00 | 1.186.258,97 | 1.110.719,43 | 75.539,54 |
| 07 | Fundo Municipal do Meio | | | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal do Meio Am | | | | | |
| | Despesas correntes | 1.321.388,30 | 0,00 | 1.321.388,30 | 1.305.449,83 | 15.938,47 |
| | Despesas de capital | 9.357,00 | 0,00 | 9.357,00 | 9.357,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE Fundo Municipal d | 1.330.745,30 | 0,00 | 1.330.745,30 | 1.314.806,83 | 15.938,47 |
| 07 02. | Secretaria Municipal de Me | | | | | |
| | Despesas correntes | 105.757,75 | 0,00 | 105.757,75 | 72.097,45 | 33.660,30 |
| | Despesas de capital | 41.100,98 | 0,00 | 41.100,98 | 0,00 | 41.100,98 |
| | TOTAL DE Secretaria Muni | 146.858,73 | 0,00 | 146.858,73 | 72.097,45 | 74.761,28 |
| TOTAL GERAL | | 43.825.579,64 | 0,00 | 43.825.579,64 | 43.055.202,18 | 770.377,46 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 |
| Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESpesas EMPENHADAS (g) | DESpesas LI QUI DADAS (h) | DESpesas PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
| Despesas correntes (VIII) | | 1.318.629,48 | 1.427.146,05 | 1.377.547,28 | 1.377.547,28 | 1.375.943,15 | 49.598,77 |
| Pessoal e encargos sociais | | 119.950,00 | 879.945,25 | 876.509,04 | 876.509,04 | 876.509,04 | 3.436,21 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 1.198.679,48 | 547.200,80 | 501.038,24 | 501.038,24 | 499.434,11 | 46.162,56 |
| Despesas de capital (IX) | | 213.958,50 | 50.457,98 | 9.357,00 | 9.357,00 | 9.357,00 | 41.100,98 |
| Investimentos | | 213.958,50 | 50.457,98 | 9.357,00 | 9.357,00 | 9.357,00 | 41.100,98 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 1.532.587,98 | 1.477.604,03 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 | 1.385.300,15 | 90.699,75 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 1.532.587,98 | 1.477.604,03 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 | 1.385.300,15 | 90.699,75 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 1.532.587,98 | 1.477.604,03 | 1.386.904,28 | 1.386.904,28 | 1.385.300,15 | 90.699,75 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 1.937.201,43 | 1.937.201,43 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 1.937.201,43 | 1.937.201,43 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESpesas EMPENHADAS (g) | DESpesas LI QUI DADAS (h) | DESpesas PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
| Despesas correntes (VIII) | | 1.641.106,86 | 1.533.434,57 | 1.515.203,17 | 1.515.203,17 | 1.488.167,87 | 18.231,40 |
| Pessoal e encargos sociais | | 393.682,16 | 894.313,52 | 894.313,52 | 894.313,52 | 894.313,52 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 1.247.424,70 | 639.121,05 | 620.889,65 | 620.889,65 | 593.854,35 | 18.231,40 |
| Despesas de capital (IX) | | 354.036,60 | 421.998,26 | 421.998,26 | 421.998,26 | 421.998,26 | 0,00 |
| Investimentos | | 354.036,60 | 421.998,26 | 421.998,26 | 421.998,26 | 421.998,26 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 1.995.143,46 | 1.955.432,83 | 1.937.201,43 | 1.937.201,43 | 1.910.166,13 | 18.231,40 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 1.995.143,46 | 1.955.432,83 | 1.937.201,43 | 1.937.201,43 | 1.910.166,13 | 18.231,40 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 1.995.143,46 | 1.955.432,83 | 1.937.201,43 | 1.937.201,43 | 1.910.166,13 | 18.231,40 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

OZIENI GALVAO MATOS
GESTORA

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 11.141.882,03 | 11.141.882,03 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 11.141.882,03 | 11.141.882,03 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
| Despesas correntes (VIII) | | 5.906.473,42 | 10.609.583,14 | 10.552.593,53 | 10.552.593,53 | 10.171.367,64 | 56.989,61 |
| Pessoal e encargos sociais | | 3.165.841,10 | 5.963.166,76 | 5.963.166,70 | 5.963.166,70 | 5.901.062,40 | 0,06 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 2.740.632,32 | 4.646.416,38 | 4.589.426,83 | 4.589.426,83 | 4.270.305,24 | 56.989,55 |
| Despesas de capital (IX) | | 1.441.418,13 | 589.288,55 | 589.288,50 | 589.288,50 | 572.998,50 | 0,05 |
| Investimentos | | 1.441.418,13 | 589.288,55 | 589.288,50 | 589.288,50 | 572.998,50 | 0,05 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 7.347.891,55 | 11.198.871,69 | 11.141.882,03 | 11.141.882,03 | 10.744.366,14 | 56.989,66 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 7.347.891,55 | 11.198.871,69 | 11.141.882,03 | 11.141.882,03 | 10.744.366,14 | 56.989,66 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 7.347.891,55 | 11.198.871,69 | 11.141.882,03 | 11.141.882,03 | 10.744.366,14 | 56.989,66 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARIVALDO VIDAL AGUIAR
SECRETARIO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 4.155.796,45 | 4.155.796,45 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 4.155.796,45 | 4.155.796,45 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LI QUI DADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Recursos arrecadados em exercí cios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Despesas correntes (VIII) | | 8.624.721,96 | 9.289.421,87 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 | 8.600.529,30 | 25.663,24 |
| Pessoal e encargos sociais | | 6.781.312,26 | 9.202.407,13 | 9.202.407,13 | 9.202.407,13 | 8.539.177,80 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 1.843.409,70 | 87.014,74 | 61.351,50 | 61.351,50 | 61.351,50 | 25.663,24 |
| Despesas de capital (IX) | | 691.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 691.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 9.315.741,96 | 9.289.421,87 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 | 8.600.529,30 | 25.663,24 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 9.315.741,96 | 9.289.421,87 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 | 8.600.529,30 | 25.663,24 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 9.315.741,96 | 9.289.421,87 | 9.263.758,63 | 9.263.758,63 | 8.600.529,30 | 25.663,24 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LI QUI DADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Despesas correntes (VIII) | | 1.317.709,98 | 1.215.033,90 | 1.123.519,36 | 1.123.519,36 | 1.123.519,36 | 91.514,54 |
| Pessoal e encargos sociais | | 713.000,00 | 851.466,97 | 850.466,97 | 850.466,97 | 850.466,97 | 1.000,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 604.709,98 | 363.566,93 | 273.052,39 | 273.052,39 | 273.052,39 | 90.514,54 |
| Despesas de capital (IX) | | 113.940,91 | 90.136,04 | 28.479,16 | 28.479,16 | 28.479,16 | 61.656,88 |
| Investimentos | | 113.940,91 | 90.136,04 | 28.479,16 | 28.479,16 | 28.479,16 | 61.656,88 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 1.431.650,89 | 1.305.169,94 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 | 153.171,42 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 1.431.650,89 | 1.305.169,94 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 | 153.171,42 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 1.431.650,89 | 1.305.169,94 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 | 1.151.998,52 | 153.171,42 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JADIELSON DIAS MACEDO
GESTOR

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas correntes (I) | | 36.855.927,25 | 36.855.927,25 | 38.316.036,48 | 1.460.109,23 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.118.853,66 | 1.118.853,66 | 1.739.706,93 | 620.853,27 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 173.364,60 | 173.364,60 | 495.485,71 | 322.121,11 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 101.781,60 | 101.781,60 | 1.072,49 | -100.709,11 |
| Transferências correntes | | 35.391.508,15 | 35.391.508,15 | 36.074.950,55 | 683.442,40 |
| Outras receitas correntes | | 70.419,24 | 70.419,24 | 4.820,80 | -65.598,44 |
| Receitas de capital (II) | | 2.706.541,45 | 2.706.541,45 | 0,00 | -2.706.541,45 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 2.706.541,45 | 2.706.541,45 | 0,00 | -2.706.541,45 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 39.562.468,70 | 39.562.468,70 | 38.316.036,48 | -1.246.432,22 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 39.562.468,70 | 39.562.468,70 | 38.316.036,48 | -1.246.432,22 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 39.562.468,70 | 39.562.468,70 | 38.316.036,48 | -1.246.432,22 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0020
Valores em Reais

| RECURSOS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|-------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
| Despesas correntes (VIII) | | 8.155.986,85 | 12.157.623,25 | 12.150.685,96 | 12.150.685,96 | 11.156.603,84 | 6.937,29 |
| Pessoal e encargos sociais | | 2.815.686,01 | 3.327.596,64 | 3.324.827,80 | 3.324.827,80 | 3.312.594,85 | 2.768,84 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 5.340.300,84 | 8.830.026,61 | 8.825.858,16 | 8.825.858,16 | 7.844.008,99 | 4.168,45 |
| Despesas de capital (IX) | | 5.959.526,30 | 1.866.974,88 | 1.866.974,88 | 1.866.974,88 | 1.465.486,31 | 0,00 |
| Investimentos | | 5.304.792,34 | 1.242.856,79 | 1.242.856,79 | 1.242.856,79 | 841.368,22 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 654.733,96 | 624.118,09 | 624.118,09 | 624.118,09 | 624.118,09 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 313.967,16 | 313.967,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.967,16 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 14.429.480,31 | 14.338.565,29 | 14.017.660,84 | 14.017.660,84 | 12.622.090,15 | 320.904,45 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 14.429.480,31 | 14.338.565,29 | 14.017.660,84 | 14.017.660,84 | 12.622.090,15 | 320.904,45 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 24.298.375,64 | - | - | -24.298.375,64 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 14.429.480,31 | 14.338.565,29 | 38.316.036,48 | 14.017.660,84 | 12.622.090,15 | -23.977.471,19 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200

Assinado de forma
digital por
ELINALDO MATOS
DA
SILVA:36213853200

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788
43253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788432
53

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 38.316.036,48 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 14.017.660,84 | 0,00 |
| Ordinária | | 13.875.042,42 | 0,00 | Ordinária | | 12.994.993,30 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 13.700.325,74 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.492.773,77 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 174.716,68 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 7.502.219,53 | 0,00 |
| Vinculada | | 24.440.994,06 | 0,00 | Vinculada | | 1.022.667,54 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.554.356,41 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.336.487,63 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Emendas Parlamentares Individuais | | 0,00 | 0,00 | Emendas Parlamentares Individuais | | 319.297,55 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.736.570,56 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 4.157.280,56 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 995.033,59 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.321.744,99 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 6,51 | 0,00 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 155.330,37 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 43.034,08 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 250,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 73.271,64 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 40.250,15 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 199.656,53 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 7.513,68 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 264.822,26 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | 89.621,47 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 5.485.423,64 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 88.274,10 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 117.136,75 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 355.246,48 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 41.271,50 | 0,00 | Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 1.596.653,36 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 26.206,24 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 618.475,98 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 1.319.108,39 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências da União - AFM | | 0,00 | 0,00 | Outras transferências da União - AFM | | 58.437,77 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 125.627,14 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 8.521,30 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| Contribuição de Iluminação Pública | 283.326,70 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | 45.424,27 | 0,00 | Recursos de taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 8.555,77 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 26.146.140,39 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 8.555,77 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 26.143.144,81 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | 2.995,58 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 2.010.394,32 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 952.962,73 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 1.395.570,69 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 442.602,88 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 614.823,63 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 460.522,05 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 49.837,80 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 2.250.701,87 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 1.468.924,48 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.250.701,87 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 1.468.924,48 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 42.585.688,44 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 42.585.688,44 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|---|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 1.151.998,52 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 1.151.998,52 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.151.998,52 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.152.000,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.152.000,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 301.266,82 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 301.266,82 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 301.266,82 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 301.266,82 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1,48 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1,48 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.453.266,82 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.453.266,82 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JADIELSON DIAS MACEDO
GESTOR

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|---|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 9.263.758,63 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 9.263.758,63 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 2.289.368,37 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 6.494.955,54 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.463,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 203.184,78 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 27.476,41 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 171.613,51 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 5.404,93 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 70.292,09 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 9.256.381,77 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 212.301,12 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 9.256.381,77 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 212.301,12 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 2.702.574,00 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 2.633.953,41 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 663.229,33 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 334.822,75 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.039.344,67 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.248.039,62 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 51.091,04 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 820.040,76 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 668.983,37 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 820.040,76 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 668.983,37 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 12.778.996,53 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 12.778.996,53 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

MARINEZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|--|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 4.155.796,45 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 4.155.796,45 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.444.182,60 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 174.746,57 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 211.685,82 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 226.557,23 | 0,00 |
| Transferência de convênio- União/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio- União/Educação | | 561.863,23 | 0,00 |
| Transferência de convênio- Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio- Estado/Educação | | 522.729,81 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 14.031,19 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 2.965.189,62 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 12.015,19 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 2.963.755,72 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 12.015,19 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 1.433,90 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 467.987,77 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 182.320,18 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 379.486,84 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 117.998,36 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 87.760,73 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 62.507,42 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 740,20 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 1.814,40 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.297.441,57 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 380.487,14 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.297.441,57 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 380.487,14 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 4.730.618,96 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 4.730.618,96 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

MARINEZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|---|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 11.141.882,03 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 11.141.882,03 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.558.036,57 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 493.994,90 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 29.335,01 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 56.362,68 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 7.004.152,87 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 9.582.773,52 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 3.987,75 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 9.581.211,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 3.987,75 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 1.561,68 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 1.461.577,67 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.507.274,85 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 397.515,89 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 487.816,01 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.063.971,78 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.012.051,83 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 90,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 7.407,01 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 2.009.703,11 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 400.909,67 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 2.009.703,11 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 400.909,67 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 13.054.054,30 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 13.054.054,30 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARIVALDO VIDAL AGUIAR

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

SECRETARIO

CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|---|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 1.937.201,43 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 1.937.201,43 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 776.892,56 | 0,00 |
| Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social | | 0,00 | 0,00 | Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social | | 290.880,26 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos à Assistência Social | | 869.428,61 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 2.006.556,53 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 200,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 2.006.556,53 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 200,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 147.591,16 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 215.207,99 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 27.035,30 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 67.842,11 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 120.525,86 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 146.885,88 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 30,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 480,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 291.517,30 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 293.055,57 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 291.517,30 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 293.055,57 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 2.445.664,99 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.445.664,99 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

OZINI GALVAO MATOS
GESTORA

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|---|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 1.386.904,28 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 1.386.904,28 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.346.920,10 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 39.984,18 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.403.187,24 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.403.187,24 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 108.154,76 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 124.180,48 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 1.604,13 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 106.550,63 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 124.000,48 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 180,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 2.773,42 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 3.030,66 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 2.773,42 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 3.030,66 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.514.115,42 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.514.115,42 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200

Assinado de forma
digital por
ELINALDO MATOS
DA
SILVA:36213853200

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788
43253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788432
53

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.468.924,48 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 54.380,08 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 1.523.304,56 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 1.275.616,79 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 1.275.616,79 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 2.798.921,35 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 25.557,15 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 1.419.540,37 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 458.600,91 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 1.903.698,43 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.903.698,43 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 895.222,92 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 895.222,92 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.798.921,35 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:362138
53200

Assinado de forma
digital por
ELINALDO MATOS
DA
SILVA:36213853200

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788
43253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:301788432
53

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1,48 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 1,48 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 28.479,16 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 28.479,16 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 28.480,64 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 28.480,64 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 28.480,64 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.480,64 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

JADIELSON DIAS MACEDO
GESTOR

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 668.983,37 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 51.091,05 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 720.074,42 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 720.074,42 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 1.144.149,38 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 342.352,11 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 1.486.501,49 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.486.501,49 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | -766.427,07 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | -766.427,07 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 720.074,42 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 380.487,14 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 30.622,63 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 411.109,77 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 881.590,13 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 881.590,13 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.292.699,90 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 668.276,07 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 297.602,48 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 32.640,24 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 998.518,79 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 998.518,79 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 294.181,11 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 294.181,11 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.292.699,90 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 400.909,67 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 131.464,92 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 532.374,59 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 932.872,53 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 932.872,53 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.465.247,12 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 527.284,38 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 666.324,04 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 399.438,81 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 1.593.047,23 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.593.047,23 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | -127.800,11 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | -127.800,11 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.465.247,12 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

ARIVALDO VIDAL AGUIAR
SECRETARIO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 293.055,57 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 723,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 293.778,57 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 421.998,26 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 421.998,26 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 715.776,83 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 11.645,51 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 31.935,30 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 27.851,09 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 71.431,90 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 71.431,90 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 644.344,93 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 644.344,93 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 715.776,83 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

OZIENI GALVAO MATOS
GESTORA

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.030,66 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 181,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 3.211,66 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 9.357,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 9.357,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 12.568,66 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 3.815,13 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 34.525,86 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0020
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| Total do passivo circulante | | 38.340,99 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 38.340,99 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | -25.772,33 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | -25.772,33 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 12.568,66 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|---------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 1.403.187,24 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 1.403.187,24 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 876.509,04 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 501.038,24 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 434,80 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 1.377.982,08 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 25.205,16 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:40
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|---------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 2.006.556,53 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 2.006.556,53 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 894.313,52 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 620.889,65 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 200,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 495,72 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 1.515.898,89 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 490.657,64 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

OZIENI GALVAO MATOS
GESTORA

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|----------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 9.582.773,52 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 9.582.773,52 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 5.963.166,70 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 4.589.426,83 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 3.987,75 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 2.086,09 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 10.558.667,37 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | -975.893,85 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ARIVALDO VIDAL AGUIAR
SECRETARIO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
 Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|---------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 2.965.189,62 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 2.965.189,62 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 600.718,03 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 2.673.488,29 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 12.015,19 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 713,35 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 3.286.934,86 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | -321.745,24 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0009
 Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|---------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 9.256.381,77 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 9.256.381,77 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 9.202.407,13 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 61.351,50 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 212.301,12 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 8.737,37 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 9.484.797,12 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | -228.415,35 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0011
 Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|---------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 1.152.000,00 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 1.152.000,00 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 850.466,97 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 273.052,39 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 1.123.519,36 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 28.480,64 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Terra Alta

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

JADIELSON DIAS MACEDO
GESTOR

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|----------------------|--------------------|
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 1.739.706,93 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 9.593,42 | 0,00 |
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras | | 486.964,78 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 39.412.037,33 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 280,51 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 4.820,80 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 41.653.403,77 | 0,00 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 3.323.409,68 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 8.263.256,90 | 0,00 |
| Varições patrimoniais diminutivas financeiras | | 624.118,09 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 29.672.521,40 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 26.778,79 | 0,00 |
| Tributárias | | 321.577,08 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 44.592,30 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 42.276.254,24 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | -622.850,47 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200
Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200

ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | | | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS | | | | | |
| | | | INSTITUTO NACION SOCIAL - PMTA | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 | | 0,00 |
| - | - | - | T O T A L G E R A L | 0,00 | 624.118,09 | 624.118,09 | | 0,00 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE
 RODRIGUES DE
 SOUSA:30178843
 253

Assinado de forma
 digital por ELIETE
 RODRIGUES DE
 SOUSA:30178843253

ELINALDO
 MATOS DA
 SILVA:3621385
 3200

Assinado de forma
 digital por
 ELINALDO MATOS
 DA
 SILVA:36213853200

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMTA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA | 492.479,71 | 0,00 | 442.602,88 | 49.876,83 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 815.742,80 | 0,00 | 334.822,75 | 480.920,05 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 705.390,07 | 0,00 | 117.998,36 | 587.391,71 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 1.284.408,54 | 0,00 | 487.816,01 | 796.592,53 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 84.537,62 | 0,00 | 67.842,11 | 16.695,51 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA | 2.211,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA | 0,00 | 1.395.570,69 | 0,00 | 1.395.570,69 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 0,00 | 663.229,33 | 0,00 | 663.229,33 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 0,00 | 379.486,84 | 0,00 | 379.486,84 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 0,00 | 397.515,89 | 0,00 | 397.515,89 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 0,00 | 27.035,30 | 0,00 | 27.035,30 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | 0,00 | 1.604,13 | 0,00 | 1.604,13 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 3.384.769,74 | 2.864.442,18 | 1.451.082,11 | 4.798.129,81 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | 3.387.769,74 | 2.864.442,18 | 1.451.082,11 | 4.801.129,81 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| CREDITO REGULARIZADO - PMTA | 84.702,93 | 20.607,40 | 90,00 | 105.220,33 |
| CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB | 0,00 | 46.500,00 | 40.000,00 | 6.500,00 |
| CREDITO REGULARIZADO - FMAS | 7.663,46 | 450,00 | 0,00 | 8.113,46 |
| CREDITO A REGULARIZAR - PMTA | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA | 0,00 | 13.080,70 | 0,00 | 13.080,70 |
| RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME | 0,00 | 13.521,72 | 0,00 | 13.521,72 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 92.366,39 | 134.249,82 | 40.090,00 | 186.526,21 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| APCEF/P. SAÚDE - PMTA | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| APCEF/P. SAÚDE - FMS | 0,00 | 445,58 | 0,00 | 445,58 |
| CDC-CEF - PMTA | 0,00 | 63.074,39 | 62.824,22 | 250,17 |
| CDC-CEF - FUNDEB | 0,00 | 323.453,07 | 318.801,97 | 4.651,10 |
| CDC-CEF - FME | 0,00 | 359,76 | 359,76 | 0,00 |
| CDC-CEF - FMS | 0,00 | 162.633,47 | 157.649,85 | 4.983,62 |
| CDC-CEF - FMMA | 0,00 | 5.854,18 | 5.854,18 | 0,00 |
| CDC/BEP - PMTA | 0,00 | 142.479,24 | 142.423,72 | 55,52 |
| CDC/BEP - FUNDEB | 0,00 | 387.365,37 | 387.127,18 | 238,19 |
| CDC/BEP - FME | 261,96 | 17.615,55 | 17.877,51 | 0,00 |
| CDC/BEP - FMS | 2.789,44 | 196.671,93 | 199.461,37 | 0,00 |
| CDC/BEP - FMAS | 619,37 | 38.645,12 | 38.701,49 | 563,00 |
| CDC/BEP - FMMA | 1.519,78 | 17.373,88 | 18.060,06 | 833,60 |
| CDC/BRADESCO - FUNDEB | 0,00 | 2.746,39 | 0,00 | 2.746,39 |
| DESCONTO CONCEDIDO - PMTA | 0,00 | 8.502,65 | 0,00 | 8.502,65 |
| DESCONTO CONCEDIDO - FMS | 0,00 | 5.891,52 | 0,00 | 5.891,52 |
| DESCONTO CONCEDIDO - FMMA | 0,00 | 1.695,75 | 0,00 | 1.695,75 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMTA | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB | 9.328,92 | 2.290,86 | 0,00 | 11.619,78 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 0,00 | 1.238,92 | 0,00 | 1.238,92 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA | 0,00 | 191.055,10 | 191.055,10 | 0,00 |
| FALTAS - PMTA | 2.623,50 | 4.103,82 | 0,00 | 6.727,32 |
| FALTAS - FUNDEB | 278,35 | 3.747,09 | 0,00 | 4.025,44 |
| FALTAS - FMS | 4.460,65 | 4.735,00 | 0,00 | 9.195,65 |
| FALTAS - FMAS | 614,66 | 104,33 | 0,00 | 718,99 |
| FALTAS - FMMA | 237,61 | 565,60 | 0,00 | 803,21 |
| INSS - CAMARA - CMTA | 0,00 | 73.575,50 | 73.575,50 | 0,00 |
| INSS- PJ - FUNDEB | 715,70 | 0,00 | 0,00 | 715,70 |
| INSS- PJ - FMS | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| INSS-COMISSI ONADOS - PMTA | 67.249,12 | 90.519,09 | 47.949,20 | 109.819,01 |
| INSS-COMISSI ONADOS - FUNDEB | 1.491,24 | 0,00 | 1.491,24 | 0,00 |
| INSS-COMISSI ONADOS - FME | 2.503,20 | 12.516,29 | 12.590,28 | 2.429,21 |
| INSS-COMISSI ONADOS - FMS | 5.580,40 | 7.084,75 | 8.420,30 | 4.244,85 |
| INSS-COMISSI ONADOS - FMAS | 6.209,70 | 5.745,72 | 10.997,79 | 957,63 |
| INSS-COMISSI ONADOS - FMMA | 3.513,28 | 3.886,87 | 5.307,22 | 2.092,93 |
| INSS-EFETIVO - PMTA | 30.350,74 | 103.024,54 | 92.473,94 | 40.901,34 |
| INSS-EFETIVO - FUNDEB | 85.409,37 | 1.020,07 | 85.409,37 | 1.020,07 |
| INSS-EFETIVO - FME | 180,84 | 6.791,02 | 1.445,11 | 5.526,75 |
| INSS-EFETIVO - FMS | 152.745,00 | 244.050,72 | 252.048,58 | 144.747,14 |
| INSS-EFETIVO - FMAS | 15.661,65 | 23.255,34 | 24.406,84 | 14.510,15 |
| INSS-EFETIVO - FMMA | 7.811,21 | 7.390,05 | 12.339,53 | 2.861,73 |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA | 49.086,64 | 89.884,84 | 54.427,09 | 84.544,39 |
| INSS-TEMPORARIO - FUNDEB | 34.069,38 | 9.321,10 | 34.069,38 | 9.321,10 |
| INSS-TEMPORARIO - FME | 1.203,85 | 16.369,22 | 7.640,71 | 9.932,36 |
| INSS-TEMPORARIO - FMS | 76.935,83 | 232.014,35 | 121.312,79 | 187.637,39 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| INSS-TEMPORARIO - FMAS | 22.259,19 | 37.284,31 | 59.297,80 | 245,70 |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA | 35.793,91 | 55.424,03 | 65.602,63 | 25.615,31 |
| INSS/COMISSONADO-FUNDEB 30% - FUNDEB | 0,00 | 194,67 | 0,00 | 194,67 |
| INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDEB | 0,00 | 6.047,58 | 4.429,39 | 1.618,19 |
| INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB | 91.714,06 | 394.254,84 | 340.772,90 | 145.196,00 |
| INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB | 27.749,92 | 70.680,57 | 85.304,56 | 13.125,93 |
| INSS/PF - PMTA | 9.598,26 | 1.057,25 | 10.107,78 | 547,73 |
| INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB | 0,00 | 178.483,49 | 142.118,61 | 36.364,88 |
| INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB | 0,00 | 71.302,99 | 57.200,40 | 14.102,59 |
| IRRF - PMTA | 27.803,08 | 52.030,83 | 3.140,42 | 76.693,49 |
| IRRF - FUNDEB | 276.369,74 | 25.873,46 | 302.243,20 | 0,00 |
| IRRF - FME | 1.420,34 | 5.204,86 | 6.625,20 | 0,00 |
| IRRF - FMS | 93.730,97 | 140.661,62 | 212.754,65 | 21.637,94 |
| IRRF - FMAS | 276,95 | 1.411,48 | 1.388,28 | 300,15 |
| IRRF - FMMA | 1.372,75 | 1.381,42 | 2.453,74 | 300,43 |
| IRRF - FUNDEB | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 0,00 |
| IRRF - FME | 86,59 | 0,00 | 86,59 | 0,00 |
| IRRF - FMS | 516,91 | 6.849,50 | 0,00 | 7.366,41 |
| IRRF - FMAS | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |
| IRRF - FMMA | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 8,29 |
| IRRF - CAMARA - CMTA | 0,00 | 36.636,22 | 36.636,22 | 0,00 |
| IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB | 0,00 | 1.554,10 | 1.324,29 | 229,81 |
| IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB | 0,00 | 290.709,81 | 255.277,03 | 35.432,78 |
| IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUNDEB | 0,00 | 3.531,28 | 2.884,51 | 646,77 |
| IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB | 0,00 | 51,32 | 48,00 | 3,32 |
| IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB | 0,00 | 87.781,70 | 85.539,43 | 2.242,27 |
| ISSQN - PMTA | 4.653,49 | 25.153,03 | 18.614,98 | 11.191,54 |
| ISSQN - FUNDEB | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| ISSQN - FME | 0,00 | 13.249,20 | 13.023,20 | 226,00 |
| ISSQN - FMS | 758,34 | 11.981,67 | 6.759,99 | 5.980,02 |
| ISSQN - FMAS | 70,35 | 4.917,88 | 2.825,35 | 2.162,88 |
| ISSQN - FMMA | 1.073,97 | 2.365,05 | 3.343,02 | 96,00 |
| JUROS E MULTAS - FME | 0,00 | 25,20 | 25,20 | 0,00 |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.440,53 | 48.494,74 | 47.974,29 | 1.960,98 |
| PENS. ALIMENTICIA - FMS | 0,00 | 4.665,49 | 3.658,59 | 1.006,90 |
| SAL. FAMILIA - PMTA | 102,54 | 26.597,37 | 26.665,39 | 34,52 |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB | 1.226,72 | 18.409,22 | 17.539,91 | 2.096,03 |
| SAL. FAMILIA - FME | 0,00 | 2.145,86 | 2.145,86 | 0,00 |
| SAL. FAMILIA - FMS | 3.147,82 | 23.871,21 | 24.796,76 | 2.222,27 |
| SAL. FAMILIA - FMAS | 103,54 | 9.035,20 | 9.078,73 | 60,01 |
| SAL. FAMILIA - FMMA | 0,00 | 10.733,71 | 10.729,30 | 4,41 |
| SAL. MATERNIDADE - FMS | 495,30 | 0,00 | 0,00 | 495,30 |
| SINDSAUDE - PMTA | 88,00 | 401,71 | 280,51 | 209,20 |
| SINDSAUDE - FMS | 890,96 | 22.871,54 | 23.361,39 | 401,11 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| SINTEPP - FUNDEB | 12.084,77 | 33.962,32 | 37.991,97 | 8.055,12 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 1.431,40 | 39,16 | 1.470,56 | 0,00 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 69,53 | 0,00 | 17,40 | 52,13 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 46,20 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 529,24 | 995,56 | 1.524,80 | 0,00 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 16,80 | 675,40 | 688,00 | 4,20 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 9,76 | 351,44 | 357,00 | 4,20 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 8,40 | 172,20 | 172,20 | 8,40 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 172,20 | 306,60 | 310,80 | 168,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 1.181.738,50 | 4.239.240,42 | 4.315.184,10 | 1.105.794,82 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | |
| FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS | 1.087,99 | 0,00 | 0,00 | 1.087,99 |
| TOTAL DE CREDORES DIVERSOS | 1.087,99 | 0,00 | 0,00 | 1.087,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMTA | 0,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 4.662.962,62 | 8.389.932,42 | 6.958.356,21 | 6.094.538,83 |

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:301788432
53

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELINALDO
MATOS DA
SILVA:3621385
3200

Assinado de forma
digital por
ELINALDO MATOS
DA
SILVA:36213853200