

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	232.396,65	Administração	983.175,96
Receita Patrimonial	49.530,04	Segurança Pública	2.000,00
Transferências Correntes	6.334.514,89	Previdência Social	75.421,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-772.772,31	Cultura	69.873,54
		Urbanismo	139.317,08
subtotal orçamentária	5.843.669,27	Agricultura	26.832,51
		Encargos Especiais	63.103,89
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.359.724,66
RESTOS A PAGAR - PMTA	386.130,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	386.130,15	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	3.810,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	3.810,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	3.810,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	936.858,54
subtotal	3.810,65	subtotal	936.858,54
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CDC-CEF - PMTA	9.409,84	CDC-CEF - PMTA	9.409,84
CDC/BEP - PMTA	23.146,30	CDC/BEP - PMTA	23.146,30
FALTAS - PMTA	230,12	INSS-EFETIVO - PMTA	4.914,32
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	15.186,25	IRRF - PMTA	30,48
INSS-EFETIVO - PMTA	13.276,93	ISSQN - PMTA	1.957,05
INSS-TEMPORARIO - PMTA	12.411,81	SAL.FAMILIA - PMTA	3.469,56
ISSQN - PMTA	1.471,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	100,60
SAL.FAMILIA - PMTA	3.469,56	subtotal	43.028,15
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	100,60	subtotal extra-orçamentária	983.697,34
subtotal	78.703,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	82.513,66	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	206.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	206.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	10.737,33	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	10.737,33	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	243.067,13
subtotal transferências recebidas	10.737,33	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	290.881,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	256.910,63
BANCOS	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	1.047.137,03
	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.860.562,75
		subtotal	3.698.558,64

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Gestor

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	2.444,91		
BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93		subtotal transferências concedidas 3.904.558,64
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00		
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....777.447-8 (CV SETRAN COMBU)	14.898,83	CAIXA GERAL	
BANPARA.....785.446-3 (CV SETRAN RAMAL)	231.077,05	CAIXA-PMTA - PMTA	6.203,13
BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CONV/SENTR)	17.183,07		subtotal 6.203,13
BANPARA.....815.060-5 (CONV DUPLI AV J)	327.574,49	BANCOS	
BANPARA.....836.624-1 (CV SEDOP-ASF.ST)	216.830,48	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	58.609,52
BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV.SEDOP C)	47.102,70	BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93
BANPARA.....839.461-0 (PMTA-ARRECADADAÇA)	12.212,04	BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00
BB.....11.499-5 (ICMS FED)	4.850,43	BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76
BB.....11.500-2 (FEP)	912,34	BANPARA.....777.447-8 (CV SETRAN COMBU)	15.142,93
BB.....11.501-0 (FPM)	229,59	BANPARA.....785.446-3 (CV SETRAN RAMAL)	195.531,12
BB.....11.502-9 (ITR)	370,58	BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CONV/SENTR)	179,27
BB.....18.926-X (FEX)	11,47	BANPARA.....815.060-5 (CONV DUPLI AV J)	205.287,41
BB.....20.671-7 (CIDE)	456,50	BANPARA.....836.624-1 (CV SEDOP-ASF.ST)	219.043,90
BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.)	63,55	BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV.SEDOP C)	47.583,52
BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA)	479,52	BANPARA.....839.461-0 (PMTA-ARRECADADAÇA)	26.231,56
BB.....32.214-8 (SNA)	14.602,89	BB.....11.499-5 (ICMS FED)	17.771,73
BB.....44.239-9 (ARRECADADAÇA)	136.471,95	BB.....11.500-2 (FEP)	28.478,71
BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	9.028,06	BB.....11.501-0 (FPM)	296.827,12
BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,31	BB.....11.502-9 (ITR)	401,04
BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE)	1.037,32	BB.....18.926-X (FEX)	11,67
BB.....69.903-9 (EMENDA PARLAMEN)	602,07	BB.....20.671-7 (CIDE)	306,00
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECADADAÇA)	265.134,11	BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.)	64,35
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90	BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA)	479,66
CEF.....71.043-4 (ARRECADADAÇA-PMT)	58.978,43	BB.....32.214-8 (SNA)	27.631,98
subtotal	1.468.920,28	BB.....44.239-9 (ARRECADADAÇA)	94.628,34
		BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	63.572,72
subtotal saldos anteriores	1.468.920,28	BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,41
		BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE)	1.055,36
		BB.....69.903-9 (EMENDA PARLAMEN)	611,86
		BRADESCO.....511.570-1 (ARRECADADAÇA)	59.833,73
		BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90
		CEF.....71.043-4 (ARRECADADAÇA-PMT)	72.135,42
		subtotal	1.537.786,92
		subtotal saldos atuais	1.543.990,05
TOTAL RECEITAS	7.791.970,69	TOTAL DESPESAS	7.791.970,69

Terra Alta, 28 de Fevereiro de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Gestor