

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	103.881,20	Administração	413.250,81
Receita Patrimonial	24.180,58	Previdência Social	37.620,92
Transferências Correntes	3.178.473,24	Cultura	25.573,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-351.402,95	Urbanismo	88.236,29
		Agricultura	1.100,00
		Encargos Especiais	28.835,63
subtotal orçamentária	2.955.132,07	subtotal orçamentária	594.617,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMTA	185.605,47	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	3.810,65
subtotal contrapartida	185.605,47	subtotal	3.810,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	635.659,36
CDC-CEF - PMTA	4.484,20	subtotal	635.659,36
CDC/BEP - PMTA	10.347,97	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - PMTA	230,12	CDC-CEF - PMTA	4.484,20
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.292,54	CDC/BEP - PMTA	10.347,97
INSS-EFETIVO - PMTA	6.605,85	INSS-EFETIVO - PMTA	4.914,32
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.320,01	ISSQN - PMTA	768,35
ISSQN - PMTA	768,35	SAL.FAMILIA - PMTA	1.674,96
SAL.FAMILIA - PMTA	1.674,96	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	38,30
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	38,30	subtotal	22.228,10
subtotal	36.762,30	subtotal extra-orçamentária	661.698,11
subtotal extra-orçamentária	36.762,30		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	96.000,00
BANCOS		subtotal	96.000,00
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	2.444,91	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	2.367,54
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	97.648,35
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	124.611,40
BANPARA.....777.447-8 (CV.SETRAN COMBU)	14.898,83	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	452.869,54
BANPARA.....785.446-3 (CV SETRAN RAMAL)	231.077,05	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.133.642,66
BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CONV/SENTR)	17.183,07	subtotal	1.811.139,49
		subtotal transferências concedidas	1.907.139,49

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.....815.060-5 (CONV DUPLI AV J	327.574,49	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....836.624-1 (CV SEDOP-ASF.ST	216.830,48	CAIXA GERAL	
BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV.SEDOP C	47.102,70	CAIXA-PMTA - PMTA	3.101,57
BANPARA.....839.461-0 (PMTA-ARRECADAÇÃ	12.212,04		
BB.....11.499-5 (ICMS FED)	4.850,43	subtotal	3.101,57
BB.....11.500-2 (FEP)	912,34	BANCOS	
BB.....11.501-0 (FPM)	229,59	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	50.097,14
BB.....11.502-9 (ITR)	370,58	BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER	84.702,93
BB.....18.926-X (FEX)	11,47	BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00
BB.....20.671-7 (CIDE)	456,50	BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76
BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.	63,55	BANPARA.....777.447-8 (CV.SETRAN COMBU	15.032,59
BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA	479,52	BANPARA.....785.446-3 (CV SETRAN RAMAL	194.106,62
BB.....32.214-8 (SNA)	14.602,89	BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CONV/SENTR	179,27
BB.....44.239-9 (ARRECADAÇÃO)	136.471,95	BANPARA.....815.060-5 (CONV DUPLI AV J	256.368,20
BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	9.028,06	BANPARA.....836.624-1 (CV SEDOP-ASF.ST	218.045,08
BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202	8,31	BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV.SEDOP C	47.366,55
BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE	1.037,32	BANPARA.....839.461-0 (PMTA-ARRECADAÇÃ	23.329,57
BB.....69.903-9 (EMENDA PARLAMEN	602,07	BB.....11.499-5 (ICMS FED)	10.944,13
BRDESCO.....511.570-1 (ARRECADAÇÃO)	265.134,11	BB.....11.500-2 (FEP)	28.594,44
BRDESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90	BB.....11.501-0 (FPM)	322.638,65
CEF.....71.043-4 (ARRECADAÇÃO-PMT	58.978,43	BB.....11.502-9 (ITR)	370,75
subtotal	1.468.920,28	BB.....18.926-X (FEX)	11,58
subtotal saldos anteriores	1.468.920,28	BB.....20.671-7 (CIDE)	303,63
		BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.	63,88
		BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA	479,60
		BB.....32.214-8 (SNA)	13.367,37
		BB.....44.239-9 (ARRECADAÇÃO)	35.671,90
		BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	37.393,50
		BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202	8,35
		BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE	1.047,19
		BB.....69.903-9 (EMENDA PARLAMEN	607,43
		BRDESCO.....511.570-1 (ARRECADAÇÃO)	52.578,29
		BRDESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90
		CEF.....71.043-4 (ARRECADAÇÃO-PMT	64.898,16
		subtotal	1.479.863,46
		subtotal saldos atuais	1.482.965,03
TOTAL RECEITAS	4.646.420,12	TOTAL DESPESAS	4.646.420,12

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor