

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	459.276,91	Administração	1.946.280,25
Receita Patrimonial	79.506,61	Segurança Pública	2.000,00
Transferências Correntes	8.802.284,02	Previdência Social	113.370,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.064.978,48	Cultura	129.027,42
		Urbanismo	156.317,08
subtotal orçamentária	8.276.089,06	Agricultura	180.275,96
		Encargos Especiais	98.797,80
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	2.626.068,68
RESTOS A PAGAR - PMTA	897.247,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	897.247,72	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	1.046.851,58
subtotal	3.810,65	subtotal	1.046.851,58
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CDC-CEF - PMTA	15.310,74	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	376,74
CDC/BEP - PMTA	37.308,61	subtotal	376,74
FALTAS - PMTA	230,12	CONSIGNAÇÕES	
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	22.649,60	CDC-CEF - PMTA	15.310,74
INSS-EFETIVO - PMTA	19.823,91	CDC/BEP - PMTA	37.308,61
INSS-TEMPORARIO - PMTA	20.769,73	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.786,26
ISSQN - PMTA	1.471,60	INSS-EFETIVO - PMTA	10.154,01
SAL.FAMILIA - PMTA	5.323,98	INSS-TEMPORARIO - PMTA	6.156,35
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	189,60	IRRF - PMTA	216,54
subtotal	123.077,89	ISSQN - PMTA	3.427,85
subtotal extra-orçamentária	126.888,54	SAL.FAMILIA - PMTA	5.323,98
		TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	189,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	85.873,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	1.136.912,91
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	10.737,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	10.737,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	10.737,33	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	309.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	309.000,00
subtotal	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	364.430,33

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	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	421.881,29
BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	372.696,87
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	1.552.953,23
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	2.454.833,77
BANPARA.....777.447-8 (CV.SETRAN COMBU	14.898,83		subtotal 5.166.795,49
BANPARA.....785.446-3 (CV SETRAN RAMAL	231.077,05		
BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CONV/SENTR	17.183,07	subtotal transferências concedidas	5.475.795,49
BANPARA.....815.060-5 (CONV DUPLI AV J	327.574,49		
BANPARA.....836.624-1 (CV SEDOP-ASF.ST	216.830,48	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV.SEDOP C	47.102,70	CAIXA GERAL	
BANPARA.....839.461-0 (PMTA-ARRECADAÇÃ	12.212,04	CAIXA-PMTA - PMTA	9.389,66
BB.....11.499-5 (ICMS FED)	4.850,43		subtotal 9.389,66
BB.....11.500-2 (FEP)	912,34	BANCOS	
BB.....11.501-0 (FPM)	229,59	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	12.797,14
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	15.285,10
BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA	479,52	BANPARA.....785.446-3 (CV SETRAN RAMAL	197.366,52
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	205.287,41
BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	9.028,06	BANPARA.....836.624-1 (CV SEDOP-ASF.ST	220.326,83
BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202	8,31	BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV.SEDOP C	47.862,21
BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE	1.037,32	BANPARA.....839.461-0 (PMTA-ARRECADAÇÃ	30.191,59
BB.....69.903-9 (EMENDA PARLAMEN	602,07	BB.....11.499-5 (ICMS FED)	19.784,15
BRDESCO.....511.570-1 (ARRECADAÇÃO)	265.134,11	BB.....11.500-2 (FEP)	55.299,80
BRDESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90	BB.....11.501-0 (FPM)	145.016,66
CEF.....71.043-4 (ARRECADAÇÃO-PMT	58.978,43	BB.....11.502-9 (ITR)	358,61
subtotal	1.468.920,28	BB.....18.926-X (FEX)	11,78
		BB.....20.671-7 (CIDE)	309,06
subtotal saldos anteriores	1.468.920,28	BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.	64,95
		BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA	479,74
		BB.....32.214-8 (SNA)	38.744,89
		BB.....44.239-9 (ARRECADAÇÃO)	202.123,92
		BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	86.666,10
		BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202	8,49
		BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE	1.065,52
		BB.....69.903-9 (EMENDA PARLAMEN	617,58
		BB.....70.731-7 (PMTA/SAUDE-CUST	8,86
		BB.....70.732-5 (PMTA/SAUDE CUST	0,91
		BB.....70.734-1 (PMTA/SAUDE CUST	10,35
		BB.....70.735-X (PMTA/SAUDE CUST	11,33
		BB.....70.736-8 (PMTA/SAUDE CUST	18,17
		BB.....70.737-6 (PMTA/SAUDE CUST	11,84
		BRDESCO.....511.570-1 (ARRECADAÇÃO)	66.838,25
		BRDESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90
		CEF.....71.043-4 (ARRECADAÇÃO-PMT	78.609,57
		subtotal	1.531.716,19

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	
		subtotal saldos atuais	1.541.105,85
TOTAL RECEITAS		10.779.882,93	TOTAL DESPESAS 10.779.882,93

Terra Alta, 31 de Março de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor