

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	100.877,60	222.178,76	Administração	1.057.994,19	1.979.619,62
Receita Patrimonial	30.040,33	73.380,87	Segurança Pública	1.000,00	2.000,00
Transferências Correntes	4.591.879,44	8.805.235,06	Previdência Social	39.282,33	111.718,61
Transferências Correntes - retif. -	-531.283,29	-975.353,19	Cultura	27.721,58	46.409,79
subtotal orçamentária	4.191.514,08	8.125.441,50	Urbanismo	182.514,43	536.970,81
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	608.106,47	1.046.474,34	Agricultura	23.399,35	46.011,30
subtotal contrapartida	608.106,47	1.046.474,34	Desporto e Lazer	7.998,04	15.546,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CDC-CEF - PMTA	0,00	7.023,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC/BEP - PMTA	0,00	18.290,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	17.883,03
FEDERAL SAUDE - PMTA	0,00	49,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	402.171,25	820.444,38
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	132,90	7.138,38	subtotal	402.171,25	838.327,41
INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	6.875,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS-TEMPORARIO - PMTA	317,70	12.328,64	CDC-CEF - PMTA	0,00	8.413,73
IRRF - PMTA	0,00	1.870,43	CDC/BEP - PMTA	3,00	16.944,86
ISSQN - PMTA	0,00	275,00	FALTAS - PMTA	0,10	3.703,56
SAL. FAMILIA - PMTA	0,00	1.737,12	FEDERAL SAUDE - PMTA	0,00	49,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	0,00	36,62	IRRF - PMTA	0,00	434,47
subtotal	450,60	55.624,45	ISSQN - PMTA	0,00	365,00
subtotal extra-orçamentária	450,60	55.624,45	SAL. FAMILIA - PMTA	0,00	1.737,12
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	0,00	61,08	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	0,00	36,62
subtotal	0,00	61,08	subtotal	3,10	31.684,36
subtotal transferências recebidas	0,00	61,08	subtotal extra-orçamentária	402.174,35	870.011,77
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>SALDOS ANTERIORES</b>		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
CAIXA-PMTA - PMTA	3.203,97	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
subtotal	3.203,97	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	115.000,00	229.900,00
<b>BANCOS</b>			subtotal	115.000,00	229.900,00
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MD)	37.581,06	15.911,07	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA.....81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	227.275,76	351.780,07
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	292.858,73	528.077,04
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	16.350,64	117.980,66
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	926.737,52	1.709.891,38
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.195.217,79	2.638.729,48
			subtotal	2.658.440,44	5.346.458,63
			subtotal transferências concedidas	2.773.440,44	5.576.358,63

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Gestor

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00			
BANPARA.....324.433-4 (CONV. A	16,48	16,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	CAIXA GERAL		
BANPARA.....777.447-8 (CV. SETR	365,36	365,36	CAIXA-PMTA - PMTA	6.075,23	6.075,23
BANPARA.....785.446-3 (CV SETR	2.014,11	2.004,43	subtotal	6.075,23	6.075,23
BANPARA.....805.240-9 (PMTA- CO	221.917,95	220.640,53	BANCOS		
BANPARA.....815.060-5 (CONV DU	105.925,10	22,76	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO	89.810,90	89.810,90
BANPARA.....836.624-1 (CV SEDO	169.079,92	168.268,46	BANPARA.....81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV	3.259,49	77.091,46	BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
BANPARA.....839.461-0 (PMTA- AR	51.548,28	14.315,82	BANPARA.....324.433-4 (CONV. A	16,48	16,48
BB.....11.499-5 (ICMS FE	8.528,74	7.115,42	BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
BB.....11.500-2 (FEP)	431,26	139,43	BANPARA.....777.447-8 (CV. SETR	365,36	365,36
BB.....11.501-0 (FPM)	58.181,58	31.820,65	BANPARA.....785.446-3 (CV SETR	2.022,09	2.022,09
BB.....11.502-9 (ITR)	169,35	171,51	BANPARA.....805.240-9 (PMTA- CO	222.981,81	222.981,81
BB.....18.926-X (FEX)	12,82	12,72	BANPARA.....815.060-5 (CONV DU	4.129,64	4.129,64
BB.....20.671-7 (CIDE)	227,01	501,32	BANPARA.....836.624-1 (CV SEDO	169.755,16	169.755,16
BB.....24.927-0 (PMTA CO	70,28	69,76	BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV	3.272,51	3.272,51
BB.....28.645-1 (D N PRO	480,47	480,40	BANPARA.....839.461-0 (PMTA- AR	17.736,68	17.736,68
BB.....32.214-8 (SNA)	384,82	319,41	BB.....11.499-5 (ICMS FE	9.110,09	9.110,09
BB.....44.239-9 (ARRECAD	851,56	26.793,08	BB.....11.500-2 (FEP)	27.137,36	27.137,36
BB.....48.852-6 (ILUMINA	306,16	328,00	BB.....11.501-0 (FPM)	513.351,14	513.351,14
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,19	9,12	BB.....11.502-9 (ITR)	172,83	172,83
BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.152,87	1.144,41	BB.....18.926-X (FEX)	12,91	12,91
BB.....69.903-9 (EMENDA	668,21	663,31	BB.....20.671-7 (CIDE)	228,39	228,39
BB.....77.253-4 (TRANSF	560.063,89	921.417,14	BB.....24.927-0 (PMTA CO	70,70	70,70
BB.....77.508-8 (PMTA- LE	4.864,10	4.828,43	BB.....28.645-1 (D N PRO	1.473,82	1.473,82
BB.....77.509-6 (PMTA- LE	6.217,01	6.171,42	BB.....32.214-8 (SNA)	4.729,68	4.729,68
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	136,45	2.942,94	BB.....44.239-9 (ARRECAD	2.316,67	2.316,67
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB.....48.852-6 (ILUMINA	14.498,23	14.498,23
CEF.....71.043-4 (ARRECAD	21.189,55	12.060,32	BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,25	9,25
subtotal	1.362.012,66	1.621.984,75	BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.159,87	1.159,87
subtotal saldos anteriores	1.365.216,63	1.621.984,75	BB.....69.903-9 (EMENDA	672,26	672,26
			BB.....77.253-4 (TRANSF	380.602,28	380.602,28
			BB.....77.508-8 (PMTA- LE	4.893,63	4.893,63
			BB.....77.509-6 (PMTA- LE	6.254,76	6.254,76
			BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	9.756,05	9.756,05
			BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
			CEF.....71.043-4 (ARRECAD	7.156,76	7.156,76
			subtotal	1.600.056,90	1.600.056,90
			subtotal saldos atuais	1.606.132,13	1.606.132,13
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.165.287,78</b>	<b>10.849.586,12</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.165.287,78</b>	<b>10.849.586,12</b>

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0003

---

---

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

---

---

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

---

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

---

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Gestor

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Câmara Municipal de Terra Alta

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Legislativa	111.572,17	217.786,63
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	111.572,17	217.786,63
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	2.624,00	2.624,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal contrapartida	2.624,00	2.624,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	31.057,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			INSS - CAMARA - CMTA	5.859,09	11.612,28
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF - CAMARA - CMTA	2.871,26	5.869,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	31.057,96	subtotal	24.259,33	48.539,72
INSS - CAMARA - CMTA	5.859,09	11.612,28	subtotal extra-orçamentária	24.259,33	48.539,72
IRRF - CAMARA - CMTA	2.927,66	5.982,28	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	24.315,73	48.652,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	24.315,73	48.652,52	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>CAIXA GERAL</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	Mês atual	Mês atual
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	115.000,00	229.900,00	14.866,69	14.866,69	14.866,69
subtotal	115.000,00	229.900,00	subtotal	14.866,69	14.866,69
subtotal transferências recebidas	115.000,00	229.900,00	subtotal saldos atuais	14.866,69	14.866,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>CAIXA GERAL</b>		
<b>CAIXA GERAL</b>			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	Mês anterior	Exerc anterior
			8.758,46	8.758,46	16,52
			subtotal	8.758,46	16,52
subtotal saldos anteriores			8.758,46	8.758,46	16,52
<b>TOTAL RECEITAS</b>	150.698,19	281.193,04	<b>TOTAL DESPESAS</b>	150.698,19	281.193,04

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR

DORIEDSON DUARTE DA SILVA  
 Presidente da Câmara Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Educação	2.145.831,97	2.898.239,73
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.145.831,97	2.898.239,73
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.193.707,08	1.193.707,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	1.193.707,08	1.193.707,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	32.735,15	227.163,56
			subtotal	32.735,15	227.163,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CDC-CEF - FUNDEB	58.520,43	116.444,66
CDC-CEF - FUNDEB	59.361,57	117.346,88	CDC/BEP - FUNDEB	26.742,52	53.877,55
CDC/BEP - FUNDEB	25.901,38	53.036,41	FEDERAL SAUDE - FUNDEB	529,90	2.056,90
FEDERAL SAUDE - FUNDEB	529,90	2.056,90	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.210,94	8.093,58
INSS-EFETIVO - FUNDEB	2.926,84	2.926,84	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.116,72	3.090,78
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	46.731,35	86.485,07	SINTEPP - FUNDEB	4.209,81	8.105,03
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	2.708,17	7.258,53	subtotal	95.330,32	191.668,50
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	16.005,30	46.488,28	subtotal extra-orçamentária	128.065,47	418.832,06
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	4.929,02	15.152,97			
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	34,98	54,78	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	85.812,19	135.711,66	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	53,14	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	17.326,90
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	13.109,68	25.576,68	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	0,00	61,08
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.210,94	8.093,58	subtotal	0,00	17.387,98
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.116,72	3.090,78	subtotal transferências concedidas	0,00	17.387,98
SINTEPP - FUNDEB	4.209,81	8.105,03			
subtotal	267.587,85	511.437,53	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	267.587,85	511.437,53	<b>BANCOS</b>		
			BB. .... 15.079-7 (FUNDEB)	973.830,98	973.830,98
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB. .... 15.081-9 (FUNDEB)	313.491,79	313.491,79
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	1.287.322,77	1.287.322,77
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	36.000,00	subtotal saldos atuais	1.287.322,77	1.287.322,77
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.195.217,79	2.638.729,48			
subtotal	1.195.217,79	2.674.729,48			
subtotal transferências recebidas	1.195.217,79	2.674.729,48			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>					
BB. .... 15.079-7 (FUNDEB)	660.396,35	82.764,80			
BB. .... 15.081-9 (FUNDEB)	244.311,14	159.143,65			
subtotal	904.707,49	241.908,45			

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**MARINEUZA VIDAL AGUIAR**  
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	904.707,49	241.908,45			
TOTAL RECEITAS	3.561.220,21	4.621.782,54	TOTAL DESPESAS	3.561.220,21	4.621.782,54

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR  
Secretária de Educação

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	337.916,61	426.226,52
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	337.916,61	426.226,52
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	160.877,86	238.332,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	160.877,86	238.332,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	105.343,11	219.220,44
			subtotal	105.343,11	219.220,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FME	530,71	1.061,42
CDC-CEF - FME	530,71	1.061,42	CDC/BEP - FME	1.376,18	2.752,36
CDC/BEP - FME	1.376,18	2.752,36	IRRF - FME	170,20	314,90
INSS-COMISSIONADOS - FME	912,24	1.810,09	ISSQN - FME	175,00	541,50
INSS-EFETIVO - FME	0,00	924,32	PENS. ALIMENTICIA - FME	206,42	399,39
INSS-TEMPORARIO - FME	3.255,73	6.870,66	SAL. FAMILIA - FME	124,08	363,36
IRRF - FME	935,26	1.650,43	SINTEPP - FME	29,26	55,66
ISSQN - FME	175,00	541,50	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,86	41,07
PENS. ALIMENTICIA - FME	206,42	399,39	subtotal	2.625,71	5.529,66
SAL. FAMILIA - FME	124,08	363,36	subtotal extra-orçamentária	107.968,82	224.750,10
SINTEPP - FME	29,26	55,66			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,86	45,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	7.558,74	16.474,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	7.558,74	16.474,88	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	36.000,00
			subtotal	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	17.326,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	292.858,73	528.077,04	BANCOS		
subtotal	292.858,73	545.403,94	BANPARA . . . . . 602.392-4 (SEDUC/P	123,26	123,26
subtotal transferências recebidas	292.858,73	545.403,94	BANPARA . . . . . 602.394-0 (SEDUC/P	7.038,61	7.038,61
			BANPARA . . . . . 821.921-4 (CV CONS	14.514,62	14.514,62
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 837.504-6 (CV. SEDU	909.279,49	909.279,49
BANCOS			BB . . . . . 8.550-2 (PM TERR	196,29	196,29
BANPARA . . . . . 602.392-4 (SEDUC/P	65.201,58	133,09	BB . . . . . 9.893-0 (PNAE)	28.201,47	28.201,47
BANPARA . . . . . 602.394-0 (SEDUC/P	2.188,97	2.178,41	BB . . . . . 15.510-1 (PM TERR	51.559,37	51.559,37
BANPARA . . . . . 821.921-4 (CV CONS	14.451,12	14.374,86	BB . . . . . 18.715-1 (QSE)	9.955,24	9.955,24
BANPARA . . . . . 837.504-6 (CV. SEDU	902.780,17	894.997,10	BB . . . . . 20.056-5 (PNAT)	2.619,16	2.619,16
BB . . . . . 8.550-2 (PM TERR	195,01	193,47	BB . . . . . 25.043-0 (FME-C/P	111.309,03	111.309,03
BB . . . . . 9.893-0 (PNAE)	1.218,21	1.209,28	BB . . . . . 50.779-2 (PACII-C	2.737,34	2.737,34
BB . . . . . 15.510-1 (PM TERR	51.559,37	51.181,30	subtotal	1.137.533,88	1.137.533,88

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR  
 Secretária de Educação

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 18.715-1 (QSE)	1.766,55	1.576,21			
BB. .... 20.056-5 (PNAT)	2.603,35	22.320,66	subtotal saldos atuais	1.137.533,88	1.137.533,88
BB. .... 25.043-0 (FME-C/P)	77.440,19	33.436,50			
BB. .... 50.779-2 (PACII-C)	2.719,46	2.698,03			
subtotal	1.122.123,98	1.024.298,91			
subtotal saldos anteriores	1.122.123,98	1.024.298,91			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>1.583.419,31</b>	<b>1.824.510,50</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>1.583.419,31</b>	<b>1.824.510,50</b>

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR  
Secretária de Educação



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Saúde	1.724.428,37	1.922.667,05
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.724.428,37	1.922.667,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	904.670,13	1.094.866,81	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal contrapartida	904.670,13	1.094.866,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	34.424,00	341.300,16
			subtotal	34.424,00	341.300,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CDC-CEF - FMS	26.637,57	26.637,57
CDC-CEF - FMS	26.637,57	26.637,57	CDC/BEP - FMS	14.583,69	14.583,69
CDC/BEP - FMS	15.234,76	15.234,76	FEDERAL SAUDE - FMS	205,90	205,90
FALTAS - FMS	99,78	99,78	IRRF - FMS	22.138,68	34.654,98
FEDERAL SAUDE - FMS	347,10	347,10	ISSQN - FMS	200,00	600,00
INSS-COMISSIONADOS - FMS	288,81	288,81	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,18	352,18
INSS-EFETIVO - FMS	22.262,46	25.882,46	SAL. FAMILIA - FMS	1.767,79	1.767,79
INSS-TEMPORARIO - FMS	31.887,52	39.404,15	SINDSAUDE - FMS	2.446,92	2.446,92
IRRF - FMS	22.138,68	34.654,98	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,86	46,20
ISSQN - FMS	200,00	600,00	subtotal	68.346,59	81.295,23
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,18	352,18	subtotal extra-orçamentária	102.770,59	422.595,39
SAL. FAMILIA - FMS	1.116,72	1.116,72	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
SINDSAUDE - FMS	2.305,72	2.305,72	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,86	41,58	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal	122.885,16	146.965,81	<b>BANCOS</b>		
subtotal extra-orçamentária	122.885,16	146.965,81	BB. .... 10.548-1 (FNS-BLA)	9.911,79	9.911,79
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB. .... 39.251-0 (FMS-C/P)	278.891,04	278.891,04
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			BB. .... 42.052-2 (FNS-BLA)	333,01	333,01
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	926.737,52	1.709.891,38	BB. .... 42.054-9 (FNS-BLV)	9.149,59	9.149,59
subtotal	926.737,52	1.709.891,38	BB. .... 49.297-3 (PAB FIX)	96,97	96,97
subtotal transferências recebidas	926.737,52	1.709.891,38	BB. .... 49.298-1 (SAÚDE D)	8.647,15	8.647,15
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BB. .... 49.299-X (SAÚDE B)	729,59	729,59
<b>BANCOS</b>			BB. .... 49.300-7 (ACS)	1.372,52	1.372,52
BB. .... 10.548-1 (FNS-BLA)	9.851,97	71.236,02	BB. .... 49.301-5 (PAB EST)	11.687,60	11.687,60
BB. .... 39.251-0 (FMS-C/P)	293.879,43	37.346,57	BB. .... 49.302-3 (VIG.EPI)	1.016,95	1.016,95
BB. .... 42.052-2 (FNS-BLA)	9.835,34	9.763,22	BB. .... 49.746-0 (UBS-BAI)	1,70	1,70
BB. .... 42.054-9 (FNS-BLV)	8.957,81	8.892,13	BB. .... 58.750-8 (FMS CUS)	491.066,76	491.066,76
BB. .... 49.297-3 (PAB FIX)	96,34	95,58	BB. .... 58.786-9 (FMS INV)	39.483,89	39.483,89
BB. .... 49.298-1 (SAÚDE D)	8.594,96	8.531,93	BB. .... 65.388-8 (FUNDO P)	405,58	405,58

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**ARI VALDO VIDAL AGUIAR  
 SECRETARIO**

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 49. 299-X (SAÚDE B	724, 83	719, 12	BB. .... 70. 732-5 (PMTA/SA	106, 94	106, 94
BB. .... 49. 300-7 (ACS)	1. 364, 24	1. 354, 24	BB. .... 73. 773-9 (PMTA AL	582, 40	582, 40
BB. .... 49. 301-5 (PAB EST	9. 479, 36	9. 409, 85	BB. .... 73. 775-5 (PMTA AL	339, 29	339, 29
BB. .... 49. 302-3 (VI G. EPI	1. 010, 31	1. 002, 35	BB. .... 73. 776-3 (PMTA AL	63, 15	63, 15
BB. .... 49. 746-0 (UBS-BAI	1, 69	1, 68	BB. .... 73. 777-1 (PMTA SA	158, 46	158, 46
BB. .... 58. 750-8 (FMS CUS	330. 088, 91	3. 900, 76	BB. .... 77. 306-9 (FMS T A	760, 81	760, 81
BB. .... 58. 786-3 (FMS INV	39. 245, 58	4. 015, 16	BB. .... 77. 350-6 (FMF T A	106, 64	106, 64
BB. .... 65. 388-8 (FUNDO P	403, 13	400, 18	BB. .... 77. 603-3 (FMS T A	200, 27	200, 27
BB. .... 70. 732-5 (PMTA/SA	106, 29	105, 51	BB. .... 77. 604-1 (FMS T A	314, 35	314, 35
BB. .... 73. 773-9 (PMTA AL	582, 40	582, 40	BB. .... 77. 772-2 (FMS ENF	120. 552, 80	120. 552, 80
BB. .... 73. 775-5 (PMTA AL	337, 24	334, 77	subtotal	975. 979, 25	975. 979, 25
BB. .... 73. 776-3 (PMTA AL	62, 77	62, 31			
BB. .... 73. 777-1 (PMTA SA	157, 50	156, 35	subtotal sal dos atuais	975. 979, 25	975. 979, 25
BB. .... 77. 306-9 (FMS T A	756, 21	750, 67			
BB. .... 77. 350-6 (FMF T A	105, 99	105, 21			
BB. .... 77. 603-3 (FMS T A	199, 06	41. 032, 79			
BB. .... 77. 604-1 (FMS T A	312, 46	310, 17			
BB. .... 77. 772-2 (FMS ENF	132. 731, 58	169. 408, 72			
subtotal	848. 885, 40	369. 517, 69			
subtotal sal dos anteriores	848. 885, 40	369. 517, 69			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>2. 803. 178, 21</b>	<b>3. 321. 241, 69</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>2. 803. 178, 21</b>	<b>3. 321. 241, 69</b>

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ARI VALDO VIDAL AGUIAR  
 SECRETARIO

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	235.353,09	480.695,89
			subtotal orçamentária	235.353,09	480.695,89
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	144.330,81	251.203,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	144.330,81	251.203,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.000,00	16.662,80
			subtotal	3.000,00	16.662,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CDC/BEP - FMS	0,00	1.950,02
CDC/BEP - FMS	0,00	1.950,02	IRRF - FMS	0,00	169,76
INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	501,63	ISSQN - FMS	37,91	387,91
INSS-EFETIVO - FMS	0,00	1.283,16	SAL. FAMILIA - FMS	0,00	806,52
INSS-TEMPORARIO - FMS	123,90	4.701,97	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	26,70
IRRF - FMS	0,00	215,51	subtotal	37,91	3.340,91
ISSQN - FMS	0,00	350,00			
SAL. FAMILIA - FMS	0,00	806,52	subtotal extra-orçamentária	3.037,91	20.003,71
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	26,70			
subtotal	123,90	9.835,51	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	123,90	9.835,51	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>BANCOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	227.275,76	351.780,07	BB. .... 25.038-4 (FMS C/	142.182,63	142.182,63
subtotal	227.275,76	351.780,07	BB. .... 50.430-0 (F P SOC	5.316,52	5.316,52
subtotal transferências recebidas	227.275,76	351.780,07	BB. .... 50.431-9 (F P SOC	17.576,89	17.576,89
			BB. .... 56.390-0 (BPC ESC	1.859,29	1.859,29
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	BB. .... 56.392-7 (GBF FNA	1.168,73	1.168,73
<b>BANCOS</b>			BB. .... 56.398-6 (GSUAS F	6.778,81	6.778,81
BB. .... 25.038-4 (FMS C/	11.935,99	44.913,01	BB. .... 56.404-4 (BL PSB	31.250,40	31.250,40
BB. .... 50.430-0 (F P SOC	5.284,43	5.245,68	BB. .... 57.742-1 (CRIANÇA	39.504,52	39.504,52
BB. .... 50.431-9 (F P SOC	17.470,80	17.342,69	BB. .... 63.199-X (TERRA A	412,32	412,32
BB. .... 56.390-0 (BPC ESC	1.848,06	1.834,51	BB. .... 64.892-2 (TERRA A	575,79	575,79
BB. .... 56.392-7 (GBF FNA	1.161,68	1.153,16	BB. .... 71.034-2 (FMS/SI	1.378,75	1.378,75
BB. .... 56.398-6 (GSUAS F	6.737,90	6.688,49	BB. .... 72.459-9 (BLIGD-P	1.209,42	1.209,42
BB. .... 56.404-4 (BL PSB	17.762,54	18.196,05	BB. .... 76.281-4 (PROCAD-	1.396,18	1.396,18
BB. .... 57.742-1 (CRIANÇA	10.852,79	5.806,60	BB. .... 78.360-9 (SIGTV15	157.680,45	157.680,45
BB. .... 63.199-X (TERRA A	409,83	0,00	BB. .... 78.872-4 (FMS/SI	684.342,98	684.342,98
BB. .... 64.892-2 (TERRA A	572,03	567,53	subtotal	1.092.633,68	1.092.633,68
BB. .... 71.034-2 (FMS/SI	1.370,42	1.360,37	subtotal saldos atuais	1.092.633,68	1.092.633,68

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**OZIENI GALVAO MATOS  
 GESTORA**

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 72.459-9 (BLIGD-P	1.202,12	1.193,30			
BB..... 76.281-4 (PROCAD-	1.387,75	1.377,58			
BB..... 78.360-9 (SIGTV15	201.085,32	199.610,81			
BB..... 78.872-4 (FMAS/SI	680.212,55	675.224,74			
subtotal	959.294,21	980.514,52			
subtotal saldos anteriores	959.294,21	980.514,52			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>1.331.024,68</b>	<b>1.593.333,28</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>1.331.024,68</b>	<b>1.593.333,28</b>

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

OZIENI GALVAO MATOS  
GESTORA

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Gestão Ambiental	107.091,84	225.479,36
			subtotal orçamentária	107.091,84	225.479,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	90.588,33	105.392,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	90.588,33	105.392,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	0,00	300,00
			subtotal	0,00	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.160,20
CDC- CEF - FMMA	0,00	1.222,19	subtotal	0,00	3.160,20
CDC/BEP - FMMA	0,00	1.089,22	CONSIGNAÇÕES		
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	288,81	CDC- CEF - FMMA	0,00	1.222,19
INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	633,56	CDC/BEP - FMMA	0,00	1.188,08
INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	4.371,93	ISSQN - FMMA	90,00	520,00
IRRF - FMMA	0,00	45,75	SAL. FAMILIA - FMMA	0,00	744,52
ISSQN - FMMA	232,50	842,50	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	9,24	49,97
SAL. FAMILIA - FMMA	0,00	744,48	subtotal	99,24	3.724,76
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	36,62	90,70	subtotal extra-orçamentária	99,24	7.184,96
subtotal	269,12	9.329,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	269,12	9.329,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	16.350,64	117.980,66	BANPARA. .... 881.576-3 (ICMS VE	3.458,57	3.458,57
subtotal	16.350,64	117.980,66	BB. .... 52.354-2 (MEIO AM	90,65	90,65
subtotal transferências recebidas	16.350,64	117.980,66	subtotal	3.549,22	3.549,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.549,22	3.549,22
BANCOS					
BANPARA. .... 881.576-3 (ICMS VE	3.442,10	3.422,30			
BB. .... 52.354-2 (MEIO AM	90,11	89,44			
subtotal	3.532,21	3.511,74			
subtotal saldos anteriores	3.532,21	3.511,74			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>110.740,30</b>	<b>236.213,54</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>110.740,30</b>	<b>236.213,54</b>

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO  
 GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0002

---

---

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

---

---

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

---

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

---

GENIVAL MEDEIROS LOBO  
GESTOR