

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ JANEIRO 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		
Impostos, taxas e contribuições de m	121.301,16	121.301,16	Administração	921.625,43	921.625,43
Receita Patrimonial	43.340,54	43.340,54	Segurança Pública	1.000,00	1.000,00
Transferências Correntes	4.213.355,62	4.213.355,62	Previdência Social	72.436,28	72.436,28
Transferências Correntes - retif. -	-444.069,90	-444.069,90	Cultura	18.688,21	18.688,21
subtotal orçamentária	3.933.927,42	3.933.927,42	Urbanismo	354.456,38	354.456,38
			Agricultura	22.611,95	22.611,95
			Desporto e Lazer	7.548,04	7.548,04
			Encargos Especiais	15.176,44	15.176,44
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.413.542,73	1.413.542,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	438.367,87	438.367,87			
subtotal contrapartida	438.367,87	438.367,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	17.883,03	17.883,03
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	418.273,13	418.273,13
CDC-CEF - PMTA	7.023,39	7.023,39	subtotal	436.156,16	436.156,16
CDC/BEP - PMTA	18.290,25	18.290,25	CONSIGNAÇÕES		
FEDERAL SAUDE - PMTA	49,00	49,00	CDC-CEF - PMTA	8.413,73	8.413,73
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.005,48	7.005,48	CDC/BEP - PMTA	16.941,86	16.941,86
INSS-EFETIVO - PMTA	6.875,62	6.875,62	FALTAS - PMTA	3.703,46	3.703,46
INSS-TEMPORARIO - PMTA	12.010,94	12.010,94	FEDERAL SAUDE - PMTA	49,00	49,00
IRRF - PMTA	1.870,43	1.870,43	IRRF - PMTA	434,47	434,47
ISSQN - PMTA	275,00	275,00	ISSQN - PMTA	365,00	365,00
SAL. FAMILIA - PMTA	1.737,12	1.737,12	SAL. FAMILIA - PMTA	1.737,12	1.737,12
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	36,62	36,62	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	36,62	36,62
subtotal	55.173,85	55.173,85	subtotal	31.681,26	31.681,26
subtotal extra-orçamentária	55.173,85	55.173,85	subtotal extra-orçamentária	467.837,42	467.837,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	61,08	61,08	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	114.900,00	114.900,00
subtotal	61,08	61,08	subtotal	114.900,00	114.900,00
subtotal transferências recebidas	61,08	61,08	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	124.504,31	124.504,31
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	235.218,31	235.218,31
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MD)	15.911,07	15.911,07	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	101.630,02	101.630,02
BANPARA.....81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	783.153,86	783.153,86
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.443.511,69	1.443.511,69
BANPARA.....324.433-4 (CONV. A)	16,48	16,48	subtotal	2.688.018,19	2.688.018,19
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	subtotal transferências concedidas	2.802.918,19	2.802.918,19

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ JANEIRO 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.....777.447-8 (CV SETR	365,36	365,36			
BANPARA.....785.446-3 (CV SETR	2.004,43	2.004,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CO	220.640,53	220.640,53	CAIXA GERAL		
BANPARA.....815.060-5 (CONV DU	22,76	22,76	CAIXA-PMTA - PMTA	3.203,97	3.203,97
BANPARA.....836.624-1 (CV SEDO	168.268,46	168.268,46	subtotal	3.203,97	3.203,97
BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV	77.091,46	77.091,46	BANCOS		
BANPARA.....839.461-0 (PMTA-AR	14.315,82	14.315,82	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO	37.581,06	37.581,06
BB.....11.499-5 (ICMS FE	7.115,42	7.115,42	BANPARA.....81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
BB.....11.500-2 (FEP)	139,43	139,43	BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
BB.....11.501-0 (FPM)	31.820,65	31.820,65	BANPARA.....324.433-4 (CONV. A	16,48	16,48
BB.....11.502-9 (ITR)	171,51	171,51	BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
BB.....18.926-X (FEX)	12,72	12,72	BANPARA.....777.447-8 (CV SETR	365,36	365,36
BB.....20.671-7 (CIDE)	501,32	501,32	BANPARA.....785.446-3 (CV SETR	2.014,11	2.014,11
BB.....24.927-0 (PMTA CO	69,76	69,76	BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CO	221.917,95	221.917,95
BB.....28.645-1 (D N PRO	480,40	480,40	BANPARA.....815.060-5 (CONV DU	105.925,10	105.925,10
BB.....32.214-8 (SNA)	319,41	319,41	BANPARA.....836.624-1 (CV SEDO	169.079,92	169.079,92
BB.....44.239-9 (ARRECAD	26.793,08	26.793,08	BANPARA.....836.628-4 (PMTA CV	3.259,49	3.259,49
BB.....48.852-6 (ILUMINA	328,00	328,00	BANPARA.....839.461-0 (PMTA-AR	51.548,28	51.548,28
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,12	9,12	BB.....11.499-5 (ICMS FE	8.528,74	8.528,74
BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.144,41	1.144,41	BB.....11.500-2 (FEP)	431,26	431,26
BB.....69.903-9 (EMENDA	663,31	663,31	BB.....11.501-0 (FPM)	58.181,58	58.181,58
BB.....77.253-4 (TRANSF	921.417,14	921.417,14	BB.....11.502-9 (ITR)	169,35	169,35
BB.....77.508-8 (PMTA-LE	4.828,43	4.828,43	BB.....18.926-X (FEX)	12,82	12,82
BB.....77.509-6 (PMTA-LE	6.171,42	6.171,42	BB.....20.671-7 (CIDE)	227,01	227,01
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	2.942,94	2.942,94	BB.....24.927-0 (PMTA CO	70,28	70,28
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB.....28.645-1 (D N PRO	480,47	480,47
CEF.....71.043-4 (ARRECAD	12.060,32	12.060,32	BB.....32.214-8 (SNA)	384,82	384,82
subtotal	1.621.984,75	1.621.984,75	BB.....44.239-9 (ARRECAD	851,56	851,56
subtotal saldos anteriores	1.621.984,75	1.621.984,75	BB.....48.852-6 (ILUMINA	306,16	306,16
			BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,19	9,19
			BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.152,87	1.152,87
			BB.....69.903-9 (EMENDA	668,21	668,21
			BB.....77.253-4 (TRANSF	560.063,89	560.063,89
			BB.....77.508-8 (PMTA-LE	4.864,10	4.864,10
			BB.....77.509-6 (PMTA-LE	6.217,01	6.217,01
			BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	136,45	136,45
			BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
			CEF.....71.043-4 (ARRECAD	21.189,55	21.189,55
			subtotal	1.362.012,66	1.362.012,66
			subtotal saldos atuais	1.365.216,63	1.365.216,63
TOTAL RECEITAS	6.049.514,97	6.049.514,97	TOTAL DESPESAS	6.049.514,97	6.049.514,97

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ JANEIRO 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, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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		
			Legislativa	106.214,46	106.214,46
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	106.214,46	106.214,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	15.528,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CAMARA - CMTA	5.753,19	5.753,19
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CAMARA - CMTA	2.998,22	2.998,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	15.528,98	subtotal	24.280,39	24.280,39
INSS - CAMARA - CMTA	5.753,19	5.753,19	subtotal extra-orçamentária	24.280,39	24.280,39
IRRF - CAMARA - CMTA	3.054,62	3.054,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	24.336,79	24.336,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	24.336,79	24.336,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	8.758,46	8.758,46
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	114.900,00	114.900,00	subtotal	8.758,46	8.758,46
subtotal	114.900,00	114.900,00	subtotal saldos atuais	8.758,46	8.758,46
subtotal transferências recebidas	114.900,00	114.900,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	16,52	16,52	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	16,52	16,52
subtotal	16,52	16,52	subtotal	16,52	16,52
subtotal saldos anteriores	16,52	16,52	TOTAL RECEITAS	139.253,31	139.253,31
TOTAL RECEITAS	139.253,31	139.253,31	TOTAL DESPESAS	139.253,31	139.253,31

Terra Alta, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	752.407,76	752.407,76
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	752.407,76	752.407,76
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	194.428,41	194.428,41
			subtotal	194.428,41	194.428,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FUNDEB	57.924,23	57.924,23
CDC-CEF - FUNDEB	57.985,31	57.985,31	CDC/BEP - FUNDEB	27.135,03	27.135,03
CDC/BEP - FUNDEB	27.135,03	27.135,03	FEDERAL SAUDE - FUNDEB	1.527,00	1.527,00
FEDERAL SAUDE - FUNDEB	1.527,00	1.527,00	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	3.882,64
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.753,72	39.753,72	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.974,06	1.974,06
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	4.550,36	4.550,36	SINTEPP - FUNDEB	3.895,22	3.895,22
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	30.482,98	30.482,98	subtotal	96.338,18	96.338,18
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	10.223,95	10.223,95	subtotal extra-orçamentária	290.766,59	290.766,59
IRRF/30% FUNDEB- EFETIVOS - FUNDEB	19,80	19,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	49.899,47	49.899,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	53,14	53,14	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	17.326,90	17.326,90
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	12.467,00	12.467,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	61,08	61,08
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	3.882,64	subtotal	17.387,98	17.387,98
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.974,06	1.974,06	subtotal transferências concedidas	17.387,98	17.387,98
SINTEPP - FUNDEB	3.895,22	3.895,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	243.849,68	243.849,68	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	243.849,68	243.849,68	BB. 15.079-7 (FUNDEB)	660.396,35	660.396,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 15.081-9 (FUNDEB)	244.311,14	244.311,14
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	904.707,49	904.707,49
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	36.000,00	36.000,00	subtotal saldos atuais	904.707,49	904.707,49
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.443.511,69	1.443.511,69			
subtotal	1.479.511,69	1.479.511,69			
subtotal transferências recebidas	1.479.511,69	1.479.511,69			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 15.079-7 (FUNDEB)	82.764,80	82.764,80			
BB. 15.081-9 (FUNDEB)	159.143,65	159.143,65			
subtotal	241.908,45	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 JANEIRO 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	241.908,45	241.908,45			
TOTAL RECEITAS	1.965.269,82	1.965.269,82	TOTAL DESPESAS	1.965.269,82	1.965.269,82

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

MARINEUZA VIDAL AGUIAR
Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO 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	88.309,91	88.309,91
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	88.309,91	88.309,91
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	77.454,91	77.454,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	77.454,91	77.454,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	113.877,33	113.877,33
			subtotal	113.877,33	113.877,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FME	530,71	530,71
CDC-CEF - FME	530,71	530,71	CDC/BEP - FME	1.376,18	1.376,18
CDC/BEP - FME	1.376,18	1.376,18	IRRF - FME	144,70	144,70
INSS-COMISSIONADOS - FME	897,85	897,85	ISSQN - FME	366,50	366,50
INSS-EFETIVO - FME	924,32	924,32	PENS. ALIMENTICIA - FME	192,97	192,97
INSS-TEMPORARIO - FME	3.614,93	3.614,93	SAL. FAMILIA - FME	239,28	239,28
IRRF - FME	715,17	715,17	SINTEPP - FME	26,40	26,40
ISSQN - FME	366,50	366,50	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	27,21	27,21
PENS. ALIMENTICIA - FME	192,97	192,97	subtotal	2.903,95	2.903,95
SAL. FAMILIA - FME	239,28	239,28			
SINTEPP - FME	26,40	26,40	subtotal extra-orçamentária	116.781,28	116.781,28
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	31,83	31,83			
subtotal	8.916,14	8.916,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	8.916,14	8.916,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	36.000,00	36.000,00
			subtotal	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	17.326,90	17.326,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	235.218,31	235.218,31	BANCOS		
subtotal	252.545,21	252.545,21	BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P)	65.201,58	65.201,58
subtotal transferências recebidas	252.545,21	252.545,21	BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P)	2.188,97	2.188,97
			BANPARA.....821.921-4 (CV CONS)	14.451,12	14.451,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....837.504-6 (CV. SEDU)	902.780,17	902.780,17
BANCOS			BB.....8.550-2 (PM TERR)	195,01	195,01
BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P)	133,09	133,09	BB.....9.893-0 (PNAE)	1.218,21	1.218,21
BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P)	2.178,41	2.178,41	BB.....15.510-1 (PM TERR)	51.559,37	51.559,37
BANPARA.....821.921-4 (CV CONS)	14.374,86	14.374,86	BB.....18.715-1 (QSE)	1.766,55	1.766,55
BANPARA.....837.504-6 (CV. SEDU)	894.997,10	894.997,10	BB.....20.056-5 (PNAT)	2.603,35	2.603,35
BB.....8.550-2 (PM TERR)	193,47	193,47	BB.....25.043-0 (FME-C/P)	77.440,19	77.440,19
BB.....9.893-0 (PNAE)	1.209,28	1.209,28	BB.....50.779-2 (PACII-C)	2.719,46	2.719,46
BB.....15.510-1 (PM TERR)	51.181,30	51.181,30	subtotal	1.122.123,98	1.122.123,98

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

MARI NEUZA VIDAL AGUIAR
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO 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)	1.576,21	1.576,21			
BB. 20.056-5 (PNAT)	22.320,66	22.320,66	subtotal saldos atuais	1.122.123,98	1.122.123,98
BB. 25.043-0 (FME-C/P)	33.436,50	33.436,50			
BB. 50.779-2 (PACII-C)	2.698,03	2.698,03			
subtotal	1.024.298,91	1.024.298,91			
subtotal saldos anteriores	1.024.298,91	1.024.298,91			
TOTAL RECEITAS	1.363.215,17	1.363.215,17	TOTAL DESPESAS	1.363.215,17	1.363.215,17

Terra Alta, 31 de Janeiro 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 Saúde

ATÉ JANEIRO 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		
			Saúde	198.238,68	198.238,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	198.238,68	198.238,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	190.196,68	190.196,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	190.196,68	190.196,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	306.876,16	306.876,16
			subtotal	306.876,16	306.876,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			IRRF - FMS	12.516,30	12.516,30
INSS-EFETIVO - FMS	3.620,00	3.620,00	ISSQN - FMS	400,00	400,00
INSS-TEMPORARIO - FMS	7.516,63	7.516,63	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	32,34	32,34
IRRF - FMS	12.516,30	12.516,30	subtotal	12.948,64	12.948,64
ISSQN - FMS	400,00	400,00			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	27,72	27,72	subtotal extra-orçamentária	319.824,80	319.824,80
subtotal	24.080,65	24.080,65			
subtotal extra-orçamentária	24.080,65	24.080,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	783.153,86	783.153,86	BB.....10.548-1 (FNS-BLA	9.851,97	9.851,97
subtotal	783.153,86	783.153,86	BB.....39.251-0 (FMS-C/P	293.879,43	293.879,43
subtotal transferências recebidas	783.153,86	783.153,86	BB.....42.052-2 (FNS-BLA	9.835,34	9.835,34
			BB.....42.054-9 (FNS-BLV	8.957,81	8.957,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.297-3 (PAB FIX	96,34	96,34
BANCOS			BB.....49.298-1 (SAÚDE D	8.594,96	8.594,96
BB.....10.548-1 (FNS-BLA	71.236,02	71.236,02	BB.....49.299-X (SAÚDE B	724,83	724,83
BB.....39.251-0 (FMS-C/P	37.346,57	37.346,57	BB.....49.300-7 (ACS)	1.364,24	1.364,24
BB.....42.052-2 (FNS-BLA	9.763,22	9.763,22	BB.....49.301-5 (PAB EST	9.479,36	9.479,36
BB.....42.054-9 (FNS-BLV	8.892,13	8.892,13	BB.....49.302-3 (VIG. EPI	1.010,31	1.010,31
BB.....49.297-3 (PAB FIX	95,58	95,58	BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,69	1,69
BB.....49.298-1 (SAÚDE D	8.531,93	8.531,93	BB.....58.750-8 (FMS CUS	330.088,91	330.088,91
BB.....49.299-X (SAÚDE B	719,12	719,12	BB.....58.786-9 (FMS INV	39.245,58	39.245,58
BB.....49.300-7 (ACS)	1.354,24	1.354,24	BB.....65.388-8 (FUNDO P	403,13	403,13
BB.....49.301-5 (PAB EST	9.409,85	9.409,85	BB.....70.732-5 (PMTA/SA	106,29	106,29
BB.....49.302-3 (VIG. EPI	1.002,35	1.002,35	BB.....73.773-9 (PMTA AL	582,40	582,40
BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,68	1,68	BB.....73.775-5 (PMTA AL	337,24	337,24
BB.....58.750-8 (FMS CUS	3.900,76	3.900,76	BB.....73.776-3 (PMTA AL	62,77	62,77
BB.....58.786-9 (FMS INV	4.015,16	4.015,16	BB.....73.777-1 (PMTA SA	157,50	157,50
BB.....65.388-8 (FUNDO P	400,18	400,18	BB.....77.306-9 (FMS T A	756,21	756,21

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ARI VALDO VIDAL AGUIAR
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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	Assistência Social	245.342,80	245.342,80
			subtotal orçamentária	245.342,80	245.342,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPHADA E A PAGAR - FMAS	106.872,37	106.872,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	106.872,37	106.872,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	13.662,80	13.662,80
			subtotal	13.662,80	13.662,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC/BEP - FMAS	1.950,02	1.950,02
CDC/BEP - FMAS	1.950,02	1.950,02	IRRF - FMAS	169,76	169,76
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	501,63	501,63	ISSQN - FMAS	350,00	350,00
INSS-EFETIVO - FMAS	1.283,16	1.283,16	SAL. FAMILIA - FMAS	806,52	806,52
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.578,07	4.578,07	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	26,70	26,70
IRRF - FMAS	215,51	215,51	subtotal	3.303,00	3.303,00
ISSQN - FMAS	350,00	350,00			
SAL. FAMILIA - FMAS	806,52	806,52	subtotal extra-orçamentária	16.965,80	16.965,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	26,70	26,70			
subtotal	9.711,61	9.711,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	9.711,61	9.711,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	124.504,31	124.504,31	BB. 25.038-4 (FMAS C/	11.935,99	11.935,99
subtotal	124.504,31	124.504,31	BB. 50.430-0 (F P SOC	5.284,43	5.284,43
subtotal transferências recebidas	124.504,31	124.504,31	BB. 50.431-9 (F P SOC	17.470,80	17.470,80
			BB. 56.390-0 (BPC ESC	1.848,06	1.848,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 56.392-7 (GBF FNA	1.161,68	1.161,68
BANCOS			BB. 56.398-6 (GSUAS F	6.737,90	6.737,90
BB. 25.038-4 (FMAS C/	44.913,01	44.913,01	BB. 56.404-4 (BL PSB	17.762,54	17.762,54
BB. 50.430-0 (F P SOC	5.245,68	5.245,68	BB. 57.742-1 (CRIANÇA	10.852,79	10.852,79
BB. 50.431-9 (F P SOC	17.342,69	17.342,69	BB. 63.199-X (TERRA A	409,83	409,83
BB. 56.390-0 (BPC ESC	1.834,51	1.834,51	BB. 64.892-2 (TERRA A	572,03	572,03
BB. 56.392-7 (GBF FNA	1.153,16	1.153,16	BB. 71.034-2 (FMAS/SI	1.370,42	1.370,42
BB. 56.398-6 (GSUAS F	6.688,49	6.688,49	BB. 72.459-9 (BLIGD-P	1.202,12	1.202,12
BB. 56.404-4 (BL PSB	18.196,05	18.196,05	BB. 76.281-4 (PROCAD-	1.387,75	1.387,75
BB. 57.742-1 (CRIANÇA	5.806,60	5.806,60	BB. 78.360-9 (SIGTV15	201.085,32	201.085,32
BB. 64.892-2 (TERRA A	567,53	567,53	BB. 78.872-4 (FMAS/SI	680.212,55	680.212,55
BB. 71.034-2 (FMAS/SI	1.360,37	1.360,37	subtotal	959.294,21	959.294,21
BB. 72.459-9 (BLIGD-P	1.193,30	1.193,30	subtotal saldos atuais	959.294,21	959.294,21

**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 JANEIRO 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		
			Gestão Ambiental	118.387,52	118.387,52
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	118.387,52	118.387,52
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	14.803,67	14.803,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	14.803,67	14.803,67	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	300,00	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	300,00	300,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FMMA	1.222,19	1.222,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.160,20	3.160,20
CDC/BEP - FMMA	1.089,22	1.089,22	subtotal	3.160,20	3.160,20
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	288,81	288,81	CONSIGNAÇÕES		
INSS-EFETIVO - FMMA	633,56	633,56	CDC-CEF - FMMA	1.222,19	1.222,19
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.371,93	4.371,93	CDC/BEP - FMMA	1.188,08	1.188,08
IRRF - FMMA	45,75	45,75	ISSQN - FMMA	430,00	430,00
ISSQN - FMMA	610,00	610,00	SAL.FAMILIA - FMMA	744,52	744,52
SAL.FAMILIA - FMMA	744,48	744,48	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	40,73	40,73
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	54,08	54,08	subtotal	3.625,52	3.625,52
subtotal	9.060,02	9.060,02	subtotal extra-orçamentária	7.085,72	7.085,72
subtotal extra-orçamentária	9.060,02	9.060,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	101.630,02	101.630,02	BANCOS		
subtotal	101.630,02	101.630,02	BANPARA.....881.576-3 (ICMS VE	3.442,10	3.442,10
subtotal transferências recebidas	101.630,02	101.630,02	BB.....52.354-2 (MEIO AM	90,11	90,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.532,21	3.532,21
BANCOS			subtotal saldos atuais	3.532,21	3.532,21
BANPARA.....881.576-3 (ICMS VE	3.422,30	3.422,30			
BB.....52.354-2 (MEIO AM	89,44	89,44			
subtotal	3.511,74	3.511,74			
subtotal saldos anteriores	3.511,74	3.511,74			
T O T A L R E C E I T A S	129.005,45	129.005,45	T O T A L D E S P E S A S	129.005,45	129.005,45

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**GENIVAL MEDEIROS LOBO
 GESTOR**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO 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, 31 de Janeiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR