

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMTA	0,00	275.051,14	0,00	275.051,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	5.402,06	0,00	5.402,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	3.000,00	280.453,20	0,00	283.453,20
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	49.876,83	0,00	0,00	49.876,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	480.920,05	0,00	0,00	480.920,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	587.391,71	0,00	0,00	587.391,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	796.592,53	0,00	0,00	796.592,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	16.695,51	0,00	0,00	16.695,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	1.395.570,69	0,00	1.202.142,57	193.428,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	663.229,33	0,00	0,00	663.229,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	379.486,84	0,00	151.414,83	228.072,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	397.515,89	0,00	303.109,53	94.406,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	27.035,30	0,00	26.090,30	945,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	1.604,13	0,00	1.500,00	104,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA	0,00	1.115.857,38	0,00	1.115.857,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	229.449,56	0,00	229.449,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	502.091,74	0,00	502.091,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	362.874,52	0,00	362.874,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	44.806,98	0,00	44.806,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	0,00	3.486,90	0,00	3.486,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.798.129,81	2.258.567,08	1.684.257,23	5.372.439,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	4.801.129,81	2.539.020,28	1.684.257,23	5.655.892,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CREDITO REGULARIZADO - PMTA	105.220,33	-81.687,00	376,74	23.156,59
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	6.500,00	590,80	0,00	7.090,80
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	8.113,46	0,00	0,00	8.113,46
CREDITO A REGULARIZAR - PMTA	90,00	0,00	0,00	90,00
CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	40.000,00	0,00	0,01	39.999,99
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	13.080,70	0,00	0,00	13.080,70
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	13.521,72	0,00	0,00	13.521,72
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.526,21	-81.096,20	376,75	105.053,26
CONSIGNAÇÕES				
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	108,00	0,00	108,00	0,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	245,00	0,00	0,00	245,00
APCEF/P. SAÚDE - FMS	445,58	0,00	0,00	445,58
CDC-CEF - PMTA	250,17	69.262,06	66.497,85	3.014,38
CDC-CEF - FUNDEB	4.651,10	497.654,70	501.567,89	737,91
CDC-CEF - FME	0,00	6.531,04	6.531,04	0,00
CDC-CEF - FMS	4.983,62	233.075,80	231.823,44	6.235,98
CDC-CEF - FMMA	0,00	10.432,34	10.432,34	0,00
CDC/BEP - PMTA	55,52	218.275,27	206.813,25	11.517,54
CDC/BEP - FUNDEB	238,19	343.271,03	333.814,10	9.695,12
CDC/BEP - FME	0,00	41.011,46	37.817,56	3.193,90
CDC/BEP - FMS	0,00	217.004,20	217.004,20	0,00
CDC/BEP - FMAS	563,00	58.431,24	58.431,24	563,00
CDC/BEP - FMMA	833,60	22.303,03	22.961,05	175,58
CDC/BRADESCO - FUNDEB	2.746,39	0,00	0,00	2.746,39
DESCONTO CONCEDIDO - PMTA	8.502,65	0,00	0,00	8.502,65
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	5.891,52	0,00	0,00	5.891,52
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	1.695,75	1.379,46	0,00	3.075,21
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMTA	275,00	0,00	0,00	275,00
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	11.619,78	0,00	0,00	11.619,78
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.238,92	7.432,31	0,00	8.671,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	0,00	185.781,55	185.781,55	0,00
FALTAS - PMTA	6.727,32	855,05	3.697,26	3.885,11
FALTAS - FUNDEB	4.025,44	2.722,72	0,00	6.748,16
FALTAS - FME	0,00	111,62	111,62	0,00
FALTAS - FMS	9.195,65	1.529,05	0,00	10.724,70
FALTAS - FMAS	718,99	137,33	856,32	0,00
FALTAS - FMMA	803,21	774,53	1.577,74	0,00
FEDERAL SAUDE - PMTA	0,00	147,00	147,00	0,00
FEDERAL SAUDE - FUNDEB	0,00	3.128,20	2.726,30	401,90
FEDERAL SAUDE - FMS	0,00	694,80	645,80	49,00
FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00	300,00	0,00
FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00	50,00	0,00
FISIOPREV - FMAS	0,00	50,00	0,00	50,00
FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00	250,00	0,00
INSS - CAMARA - CMTA	0,00	73.293,25	73.293,25	0,00
INSS- PJ - FUNDEB	715,70	0,00	0,00	715,70
INSS- PJ - FMS	352,00	0,00	0,00	352,00
INSS-COMISSI ONADOS - PMTA	109.819,01	98.521,32	32.852,13	175.488,20
INSS-COMISSI ONADOS - FME	2.429,21	10.707,39	3.767,22	9.369,38
INSS-COMISSI ONADOS - FMS	4.244,85	3.563,43	293,32	7.514,96
INSS-COMISSI ONADOS - FMAS	957,63	6.398,38	4.366,51	2.989,50
INSS-COMISSI ONADOS - FMMA	2.092,93	3.810,73	586,37	5.317,29
INSS-EFETIVO - PMTA	40.901,34	87.696,28	24.863,73	103.733,89
INSS-EFETIVO - FUNDEB	1.020,07	986,72	0,00	2.006,79

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-EFETIVO - FME	5.526,75	8.891,81	479,26	13.939,30
INSS-EFETIVO - FMS	144.747,14	270.387,32	25.479,77	389.654,69
INSS-EFETIVO - FMAS	14.510,15	21.958,75	14.796,37	21.672,53
INSS-EFETIVO - FMMA	2.861,73	8.198,00	3.828,65	7.231,08
INSS-TEMPORARIO - PMTA	84.544,39	127.967,36	38.882,30	173.629,45
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	9.321,10	0,00	0,00	9.321,10
INSS-TEMPORARIO - FME	9.932,36	79.885,42	4.055,01	85.762,77
INSS-TEMPORARIO - FMS	187.637,39	309.919,60	11.656,47	485.900,52
INSS-TEMPORARIO - FMAS	245,70	53.481,41	24.470,07	29.257,04
INSS-TEMPORARIO - FMMA	25.615,31	50.558,14	11.489,38	64.684,07
INSS/COMISSIONADO- FUNDEB 30% - FUNDEB	194,67	0,00	0,00	194,67
INSS/COMISSIONADO- FUNDEB 70% - FUNDEB	1.618,19	0,00	583,62	1.034,57
INSS/EFETIVO- 70%- FUNDEB - FUNDEB	145.196,00	490.459,62	171.872,16	463.783,46
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	13.125,93	70.386,78	30.085,77	53.426,94
INSS/PF - PMTA	547,73	0,00	547,73	0,00
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	36.364,88	246.573,36	77.955,26	204.982,98
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	14.102,59	76.721,79	27.581,49	63.242,89
IRRF - PMTA	76.693,49	8.004,37	4.303,17	80.394,69
IRRF - FUNDEB	0,00	2.910,79	2.910,79	0,00
IRRF - FME	0,00	19.387,62	19.167,32	220,30
IRRF - FMS	21.637,94	238.778,38	256.433,35	3.982,97
IRRF - FMAS	300,15	1.523,76	1.647,53	176,38
IRRF - FMMA	300,43	1.097,32	1.397,75	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	735,88	735,88	0,00
IRRF - FMS	7.366,41	0,00	7.366,41	0,00
IRRF - FMAS	8,59	0,00	8,59	0,00
IRRF - FMMA	8,29	0,00	0,00	8,29
IRRF - CAMARA - CMFA	0,00	36.383,90	36.383,90	0,00
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	229,81	1.441,34	1.651,35	19,80
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	35.432,78	641.453,22	629.108,46	47.777,54
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUNDEB	646,77	2.409,85	646,77	2.409,85
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	3,32	397,57	400,89	0,00
IRRF/TEMPORARIO- 70% FUNDEB - FUNDEB	2.242,27	116.233,23	116.310,20	2.165,30
ISSQN - PMTA	11.191,54	3.985,70	10.081,76	5.095,48
ISSQN - FUNDEB	0,00	667,00	667,00	0,00
ISSQN - FME	226,00	5.086,53	5.212,53	100,00
ISSQN - FMS	5.980,02	1.803,94	7.738,60	45,36
ISSQN - FMAS	2.162,88	1.045,84	3.001,56	207,16
ISSQN - FMMA	96,00	1.733,95	1.594,95	235,00
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	1.960,98	46.594,88	45.234,54	3.321,32
PENS. ALIMENTICIA - FME	0,00	1.574,61	1.406,78	167,83
PENS. ALIMENTICIA - FMS	1.006,90	4.639,14	4.589,14	1.056,90
SAL. FAMILIA - PMTA	34,52	22.552,14	22.433,50	153,16
SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.096,03	19.561,14	19.728,97	1.928,20

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SAL. FAMILIA - FME	0,00	3.888,30	3.888,30	0,00
SAL. FAMILIA - FMS	2.222,27	12.322,92	12.322,92	2.222,27
SAL. FAMILIA - FMAS	60,01	9.212,28	9.212,28	60,01
SAL. FAMILIA - FMMA	4,41	7.956,06	7.298,04	662,43
SAL. MATERNIDADE - FMS	495,30	0,00	0,00	495,30
SINDSAUDE - PMTA	209,20	0,00	209,20	0,00
SINDSAUDE - FMS	401,11	28.259,22	26.469,15	2.191,18
SINTEPP - FUNDEB	8.055,12	42.161,88	41.659,86	8.557,14
SINTEPP - FME	0,00	210,84	210,84	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	52,13	0,00	41,63	10,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	46,20	0,00	0,00	46,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	0,00	799,25	799,25	0,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	97,49	97,49	0,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	4,20	739,31	711,90	31,61
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	4,20	171,80	163,90	12,10
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	94,74	89,79	13,35
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	168,00	246,79	414,79	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.105.794,82	5.309.125,63	3.777.482,42	2.637.438,03
CREDORES DIVERSOS				
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	1.087,99	0,00	0,00	1.087,99
TOTAL DE CREDORES DIVERSOS	1.087,99	0,00	0,00	1.087,99
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMTA	0,00	1.278.100,00	1.278.100,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.278.100,00	1.278.100,00	0,00
T O T A L G E R A L	6.094.538,83	9.045.149,71	6.740.216,40	8.399.472,14

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito