

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	492.479,71	0,00	442.602,88	49.876,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	815.742,80	0,00	334.822,75	480.920,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	705.390,07	0,00	117.998,36	587.391,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.284.408,54	0,00	487.816,01	796.592,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	84.537,62	0,00	67.842,11	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	0,00	1.395.570,69	0,00	1.395.570,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	663.229,33	0,00	663.229,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	379.486,84	0,00	379.486,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	397.515,89	0,00	397.515,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	27.035,30	0,00	27.035,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	1.604,13	0,00	1.604,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.384.769,74	2.864.442,18	1.451.082,11	4.798.129,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	3.387.769,74	2.864.442,18	1.451.082,11	4.801.129,81
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CREDITO REGULARIZADO - PMTA	84.702,93	20.607,40	90,00	105.220,33
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	46.500,00	40.000,00	6.500,00
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	7.663,46	450,00	0,00	8.113,46
CREDITO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	90,00	0,00	90,00
CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	0,00	13.080,70
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	0,00	13.521,72
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.366,39	134.249,82	40.090,00	186.526,21
CONSIGNAÇÕES				
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	108,00	0,00	0,00	108,00
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	245,00	0,00	0,00	245,00
APCEF/P. SAÚDE - FMS	0,00	445,58	0,00	445,58
CDC-CEF - PMTA	0,00	63.074,39	62.824,22	250,17
CDC-CEF - FUNDEB	0,00	323.453,07	318.801,97	4.651,10
CDC-CEF - FME	0,00	359,76	359,76	0,00
CDC-CEF - FMS	0,00	162.633,47	157.649,85	4.983,62
CDC-CEF - FMMA	0,00	5.854,18	5.854,18	0,00
CDC/BEP - PMTA	0,00	142.479,24	142.423,72	55,52

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
CDC/BEP - FUNDEB	0,00	387.365,37	387.127,18	238,19
CDC/BEP - FME	261,96	17.615,55	17.877,51	0,00
CDC/BEP - FMS	2.789,44	196.671,93	199.461,37	0,00
CDC/BEP - FMAS	619,37	38.645,12	38.701,49	563,00
CDC/BEP - FMMA	1.519,78	17.373,88	18.060,06	833,60
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	0,00	2.746,39
DESCONTO CONCEDIDO - PMTA	0,00	8.502,65	0,00	8.502,65
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	0,00	5.891,52	0,00	5.891,52
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.695,75	0,00	1.695,75
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMTA	275,00	0,00	0,00	275,00
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	9.328,92	2.290,86	0,00	11.619,78
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	1.238,92	0,00	1.238,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	0,00	191.055,10	191.055,10	0,00
FALTAS - PMTA	2.623,50	4.103,82	0,00	6.727,32
FALTAS - FUNDEB	278,35	3.747,09	0,00	4.025,44
FALTAS - FMS	4.460,65	4.735,00	0,00	9.195,65
FALTAS - FMAS	614,66	104,33	0,00	718,99
FALTAS - FMMA	237,61	565,60	0,00	803,21
INSS - CAMARA - CMTA	0,00	73.575,50	73.575,50	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	67.249,12	90.519,09	47.949,20	109.819,01
INSS-COMISSI ONADOS - FUNDEB	1.491,24	0,00	1.491,24	0,00
INSS-COMISSI ONADOS - FME	2.503,20	12.516,29	12.590,28	2.429,21
INSS-COMISSI ONADOS - FMS	5.580,40	7.084,75	8.420,30	4.244,85
INSS-COMISSI ONADOS - FMAS	6.209,70	5.745,72	10.997,79	957,63
INSS-COMISSI ONADOS - FMMA	3.513,28	3.886,87	5.307,22	2.092,93
INSS-EFETIVO - PMTA	30.350,74	103.024,54	92.473,94	40.901,34
INSS-EFETIVO - FUNDEB	85.409,37	1.020,07	85.409,37	1.020,07
INSS-EFETIVO - FME	180,84	6.791,02	1.445,11	5.526,75
INSS-EFETIVO - FMS	152.745,00	244.050,72	252.048,58	144.747,14
INSS-EFETIVO - FMAS	15.661,65	23.255,34	24.406,84	14.510,15
INSS-EFETIVO - FMMA	7.811,21	7.390,05	12.339,53	2.861,73
INSS-TEMPORARIO - PMTA	49.086,64	89.884,84	54.427,09	84.544,39
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	34.069,38	9.321,10	34.069,38	9.321,10
INSS-TEMPORARIO - FME	1.203,85	16.369,22	7.640,71	9.932,36
INSS-TEMPORARIO - FMS	76.935,83	232.014,35	121.312,79	187.637,39
INSS-TEMPORARIO - FMAS	22.259,19	37.284,31	59.297,80	245,70
INSS-TEMPORARIO - FMMA	35.793,91	55.424,03	65.602,63	25.615,31
INSS/COMISSI ONADO- FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	194,67	0,00	194,67
INSS/COMISSI ONADO- FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	6.047,58	4.429,39	1.618,19
INSS/EFETIVO- 70%- FUNDEB - FUNDEB	91.714,06	394.254,84	340.772,90	145.196,00
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	27.749,92	70.680,57	85.304,56	13.125,93
INSS/PF - PMTA	9.598,26	1.057,25	10.107,78	547,73

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	178.483,49	142.118,61	36.364,88
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	71.302,99	57.200,40	14.102,59
IRRF - PMTA	27.803,08	52.030,83	3.140,42	76.693,49
IRRF - FUNDEB	276.369,74	25.873,46	302.243,20	0,00
IRRF - FME	1.420,34	5.204,86	6.625,20	0,00
IRRF - FMS	93.730,97	140.661,62	212.754,65	21.637,94
IRRF - FMAS	276,95	1.411,48	1.388,28	300,15
IRRF - FMMA	1.372,75	1.381,42	2.453,74	300,43
IRRF - FUNDEB	185,99	0,00	185,99	0,00
IRRF - FME	86,59	0,00	86,59	0,00
IRRF - FMS	516,91	6.849,50	0,00	7.366,41
IRRF - FMAS	8,59	0,00	0,00	8,59
IRRF - FMMA	0,00	8,29	0,00	8,29
IRRF - CAMARA - CMTA	0,00	36.636,22	36.636,22	0,00
IRRF/30% FUNDEB- EFETIVOS - FUNDEB	0,00	1.554,10	1.324,29	229,81
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	290.709,81	255.277,03	35.432,78
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	3.531,28	2.884,51	646,77
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	51,32	48,00	3,32
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	87.781,70	85.539,43	2.242,27
ISSQN - PMTA	4.653,49	25.153,03	18.614,98	11.191,54
ISSQN - FUNDEB	0,00	285,00	285,00	0,00
ISSQN - FME	0,00	13.249,20	13.023,20	226,00
ISSQN - FMS	758,34	11.981,67	6.759,99	5.980,02
ISSQN - FMAS	70,35	4.917,88	2.825,35	2.162,88
ISSQN - FMMA	1.073,97	2.365,05	3.343,02	96,00
JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20	25,20	0,00
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	1.440,53	48.494,74	47.974,29	1.960,98
PENS. ALIMENTICIA - FMS	0,00	4.665,49	3.658,59	1.006,90
SAL. FAMILIA - PMTA	102,54	26.597,37	26.665,39	34,52
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.226,72	18.409,22	17.539,91	2.096,03
SAL. FAMILIA - FME	0,00	2.145,86	2.145,86	0,00
SAL. FAMILIA - FMS	3.147,82	23.871,21	24.796,76	2.222,27
SAL. FAMILIA - FMAS	103,54	9.035,20	9.078,73	60,01
SAL. FAMILIA - FMMA	0,00	10.733,71	10.729,30	4,41
SAL. MATERNIDADE - FMS	495,30	0,00	0,00	495,30
SINDSAUDE - PMTA	88,00	401,71	280,51	209,20
SINDSAUDE - FMS	890,96	22.871,54	23.361,39	401,11
SINTEPP - FUNDEB	12.084,77	33.962,32	37.991,97	8.055,12
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	0,00	8,40	8,40	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.431,40	39,16	1.470,56	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	69,53	0,00	17,40	52,13
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	46,20	0,00	0,00	46,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	529,24	995,56	1.524,80	0,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	12,60	12,60	0,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	16,80	675,40	688,00	4,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	9,76	351,44	357,00	4,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	172,20	172,20	8,40
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	172,20	306,60	310,80	168,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.181.738,50	4.239.240,42	4.315.184,10	1.105.794,82
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	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
TOTAL GERAL	4.662.962,62	8.389.932,42	6.958.356,21	6.094.538,83

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito