

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		29.060.025,88	29.060.025,88	23.175.557,27	-5.884.468,61
Receita tributária		787.517,88	787.517,88	625.614,86	-161.903,02
Receita de contribuições		90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Receita patrimonial		88.740,00	88.740,00	26.021,57	-62.718,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		121.700,00	121.700,00	57.059,54	-64.640,46
Transferências correntes		27.917.858,00	27.917.858,00	22.466.861,30	-5.450.996,70
Outras receitas correntes		54.210,00	54.210,00	0,00	-54.210,00
Receitas de capital (II)		2.584.000,00	2.584.000,00	555.430,00	-2.028.570,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.529.000,00	2.529.000,00	555.430,00	-1.973.570,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		31.644.025,88	31.644.025,88	23.730.987,27	-7.913.038,61
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		31.644.025,88	31.644.025,88	23.730.987,27	-7.913.038,61
Déficit (VI)		-	0,00	1.145.793,48	1.145.793,48
TOTAL (VII) = (V + VI)		31.644.025,88	31.644.025,88	24.876.780,75	-6.767.245,13
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		25.011.643,99	27.589.843,99	22.948.049,95	22.876.549,45	20.901.389,81	4.641.794,04
Pessoal e encargos sociais		13.766.140,00	14.360.840,00	13.229.235,21	13.229.235,21	11.836.099,61	1.131.604,79
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		11.245.503,99	13.229.003,99	9.718.814,74	9.647.314,24	9.065.290,20	3.510.189,25
Despesas de capital (IX)		6.366.500,00	3.790.300,00	1.928.730,80	1.928.730,80	1.545.806,94	1.861.569,20
Investimentos		5.966.500,00	3.225.300,00	1.370.291,76	1.370.291,76	987.367,90	1.855.008,24
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		400.000,00	565.000,00	558.439,04	558.439,04	558.439,04	6.560,96
Reserva de contingência (X)		265.881,89	263.881,89	0,00	0,00	0,00	263.881,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		31.644.025,88	31.644.025,88	24.876.780,75	24.805.280,25	22.447.196,75	6.767.245,13
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		31.644.025,88	31.644.025,88	24.876.780,75	24.805.280,25	22.447.196,75	6.767.245,13
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		31.644.025,88	31.644.025,88	24.876.780,75	24.805.280,25	22.447.196,75	6.767.245,13
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

GILVANDRO ALVES CORDOVI L DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	1.132.875,69	1.132.875,69
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	1.132.875,69	1.132.875,69
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.368.300,14	1.545.000,14	1.095.162,19	1.095.162,19	1.066.166,37	449.837,95
Pessoal e encargos sociais		461.000,00	360.700,00	311.510,75	311.510,75	305.799,08	49.189,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		907.300,14	1.184.300,14	783.651,44	783.651,44	760.367,29	400.648,70
Despesas de capital (IX)		310.200,00	213.800,00	37.713,50	37.713,50	35.563,50	176.086,50
Investimentos		310.200,00	213.800,00	37.713,50	37.713,50	35.563,50	176.086,50
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.678.500,14	1.758.800,14	1.132.875,69	1.132.875,69	1.101.729,87	625.924,45
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		1.678.500,14	1.758.800,14	1.132.875,69	1.132.875,69	1.101.729,87	625.924,45
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.678.500,14	1.758.800,14	1.132.875,69	1.132.875,69	1.101.729,87	625.924,45
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ROSIENE COSTA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	5.723.640,34	5.723.640,34
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	5.723.640,34	5.723.640,34
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		4.809.370,43	5.994.070,43	5.523.712,03	5.452.212,03	5.045.115,07	470.358,40
Pessoal e encargos sociais		2.967.400,00	3.233.100,00	3.142.723,32	3.142.723,32	2.837.230,26	90.376,68
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.841.970,43	2.760.970,43	2.380.988,71	2.309.488,71	2.207.884,81	379.981,72
Despesas de capital (IX)		568.000,00	364.000,00	199.928,31	199.928,31	31.928,31	164.071,69
Investimentos		568.000,00	364.000,00	199.928,31	199.928,31	31.928,31	164.071,69
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		5.377.370,43	6.358.070,43	5.723.640,34	5.652.140,34	5.077.043,38	634.430,09
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		5.377.370,43	6.358.070,43	5.723.640,34	5.652.140,34	5.077.043,38	634.430,09
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		5.377.370,43	6.358.070,43	5.723.640,34	5.652.140,34	5.077.043,38	634.430,09
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
SECRETARIO DE SAÚDE

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO FILHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	1.691.505,08	1.691.505,08
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	1.691.505,08	1.691.505,08
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.923.890,14	2.229.290,14	1.640.871,98	1.640.871,98	1.463.950,32	588.418,16
Pessoal e encargos sociais		330.000,00	303.200,00	281.164,35	281.164,35	229.336,30	22.035,65
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.593.890,14	1.926.090,14	1.359.707,63	1.359.707,63	1.234.614,02	566.382,51
Despesas de capital (IX)		683.000,00	275.300,00	50.633,10	50.633,10	50.628,10	224.666,90
Investimentos		683.000,00	275.300,00	50.633,10	50.633,10	50.628,10	224.666,90
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.606.890,14	2.504.590,14	1.691.505,08	1.691.505,08	1.514.578,42	813.085,06
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		2.606.890,14	2.504.590,14	1.691.505,08	1.691.505,08	1.514.578,42	813.085,06
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.606.890,14	2.504.590,14	1.691.505,08	1.691.505,08	1.514.578,42	813.085,06
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

SIMONE MODESTO DOS SANTOS CINTRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO FILHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	7.847.614,53	7.847.614,53
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	7.847.614,53	7.847.614,53
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		6.870.900,00	7.989.300,00	7.839.814,53	7.839.814,53	6.702.907,39	149.485,47
Pessoal e encargos sociais		5.917.740,00	7.249.140,00	7.183.797,29	7.183.797,29	6.153.694,47	65.342,71
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		953.160,00	740.160,00	656.017,24	656.017,24	549.212,92	84.142,76
Despesas de capital (IX)		510.000,00	31.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.200,00
Investimentos		510.000,00	31.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.200,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		7.380.900,00	8.020.300,00	7.847.614,53	7.847.614,53	6.710.707,39	172.685,47
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		7.380.900,00	8.020.300,00	7.847.614,53	7.847.614,53	6.710.707,39	172.685,47
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		7.380.900,00	8.020.300,00	7.847.614,53	7.847.614,53	6.710.707,39	172.685,47
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

SIMONE MODESTO DOS SANTOS CINTRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO FILHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	844.311,07	844.311,07
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	844.311,07	844.311,07
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.109.811,30	1.112.811,30	841.572,07	841.572,07	841.572,07	271.239,23
Pessoal e encargos sociais		723.000,00	723.000,00	572.400,23	572.400,23	572.400,23	150.599,77
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		386.811,30	389.811,30	269.171,84	269.171,84	269.171,84	120.639,46
Despesas de capital (IX)		39.500,00	36.500,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	33.761,00
Investimentos		39.500,00	36.500,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	33.761,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.149.311,30	1.149.311,30	844.311,07	844.311,07	844.311,07	305.000,23
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		1.149.311,30	1.149.311,30	844.311,07	844.311,07	844.311,07	305.000,23
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.149.311,30	1.149.311,30	844.311,07	844.311,07	844.311,07	305.000,23
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

MANOEL FERREIRA PINTO
PRESIDENTE

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		29.060.025,88	29.060.025,88	23.175.557,27	-5.884.468,61
Receita tributária		787.517,88	787.517,88	625.614,86	-161.903,02
Receita de contribuições		90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Receita patrimonial		88.740,00	88.740,00	26.021,57	-62.718,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		121.700,00	121.700,00	57.059,54	-64.640,46
Transferências correntes		27.917.858,00	27.917.858,00	22.466.861,30	-5.450.996,70
Outras receitas correntes		54.210,00	54.210,00	0,00	-54.210,00
Receitas de capital (II)		2.584.000,00	2.584.000,00	555.430,00	-2.028.570,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.529.000,00	2.529.000,00	555.430,00	-1.973.570,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		31.644.025,88	31.644.025,88	23.730.987,27	-7.913.038,61
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		31.644.025,88	31.644.025,88	23.730.987,27	-7.913.038,61
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		31.644.025,88	31.644.025,88	23.730.987,27	-7.913.038,61
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0020
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		8.929.371,98	8.719.371,98	6.006.917,15	6.006.916,65	5.781.678,59	2.712.454,83
Pessoal e encargos sociais		3.367.000,00	2.491.700,00	1.737.639,27	1.737.639,27	1.737.639,27	754.060,73
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.562.371,98	6.227.671,98	4.269.277,88	4.269.277,38	4.044.039,32	1.958.394,10
Despesas de capital (IX)		4.255.800,00	2.869.700,00	1.629.916,89	1.629.916,89	1.417.148,03	1.239.783,11
Investimentos		3.855.800,00	2.304.700,00	1.071.477,85	1.071.477,85	858.708,99	1.233.222,15
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		400.000,00	565.000,00	558.439,04	558.439,04	558.439,04	6.560,96
Reserva de contingência (X)		265.881,89	263.881,89	0,00	0,00	0,00	263.881,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		13.451.053,87	11.852.953,87	7.636.834,04	7.636.833,54	7.198.826,62	4.216.119,83
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		13.451.053,87	11.852.953,87	7.636.834,04	7.636.833,54	7.198.826,62	4.216.119,83
Superávit (XIV)		-	-	16.094.153,23	-	-	-16.094.153,23
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		13.451.053,87	11.852.953,87	23.730.987,27	7.636.833,54	7.198.826,62	-11.878.033,40
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

GILVANDRO ALVES CORDOVI L DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2