

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 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 me	143.152,29	1.121.554,80	Legislativa	0,00	1.064.293,46
Receita Patrimonial	30.293,62	637.273,83	Judiciária	0,00	12.000,00
Receita de Serviços	0,00	2.573,80	Administração	927.099,23	9.933.552,72
Transferências Correntes	3.245.322,04	38.282.110,32	Segurança Pública	1.000,00	10.000,00
Transferências de Capital	365.076,14	365.076,14	Assistência Social	204.742,16	1.865.029,29
Transferências Correntes - retif. -	-364.312,12	-3.674.607,48	Previdência Social	39.047,20	408.954,36
			Saúde	709.517,89	9.564.466,54
subtotal orçamentária	3.419.531,97	36.733.981,41	Educação	1.169.042,47	13.947.195,04
			Cultura	18.261,95	379.460,51
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-118.842,06	1.708.408,10	Urbanismo	100.366,91	493.731,97
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	7.898,73	Saneamento	0,00	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-9.220,00	462.160,63	Gestão Ambiental	94.865,24	1.376.306,91
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-83.046,95	677.976,28	Agricultura	22.533,55	423.269,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-27.378,83	967.572,41	Desporto e Lazer	0,00	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-7.232,27	100.746,35	Encargos Especiais	38.287,35	345.749,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	4.842,15	77.928,43			
subtotal contrapartida	-240.877,96	4.002.690,93	subtotal orçamentária	3.324.763,95	40.079.606,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1.000,00	4.836,21	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	41.854,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	1.000,00
subtotal	1.000,00	8.646,86	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	590,80
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	590,80	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	68.440,53
CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	-81.687,00	subtotal	0,00	111.885,95
subtotal	0,00	-81.096,20	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CDC-CEF - FME	530,71	6.531,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	26.090,30
CDC-CEF - FMMA	1.222,19	9.210,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
CDC-CEF - FMS	22.161,48	209.931,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
CDC-CEF - FUNDEB	56.036,50	497.654,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	212.608,61
CDC-CEF - PMTA	9.526,88	62.564,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.150.543,57
CDC/BEP - FMAS	3.627,04	54.852,07	subtotal	0,00	1.542.157,31
CDC/BEP - FME	2.254,54	41.011,46	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CDC/BEP - FMMA	2.197,87	20.531,78	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	376,74
CDC/BEP - FMS	18.423,59	199.609,83	CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,01
CDC/BEP - FUNDEB	30.126,43	343.271,03	subtotal	0,00	376,75
CDC/BEP - PMTA	26.625,64	199.248,85	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	CDC-CEF - FME	1.061,42	6.531,04
			CDC-CEF - FMMA	1.222,19	9.210,15
			CDC-CEF - FMS	41.403,94	207.402,21
			CDC-CEF - FUNDEB	111.202,84	501.567,89
			CDC-CEF - PMTA	16.572,05	62.814,67

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 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
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	7.432,31	CDC/BEP - FMS	9.548,55	54.852,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	0,00	154.723,59	CDC/BEP - FME	4.745,36	37.817,56
FALTAS - FMS	0,00	137,33	CDC/BEP - FMMA	2.197,87	21.189,80
FALTAS - FME	0,00	111,62	CDC/BEP - FMS	26.305,04	189.107,85
FALTAS - FMMA	0,00	660,00	CDC/BEP - FUNDEB	61.505,37	333.814,10
FALTAS - FMS	139,92	1.529,05	CDC/BEP - PMTA	38.787,68	186.405,46
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.722,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	0,00	154.723,59
FALTAS - PMTA	0,00	855,05	FALTAS - FMS	18,59	18,59
FEDERAL SAUDE - FMS	244,90	489,80	FALTAS - PMTA	0,00	18,59
FEDERAL SAUDE - FUNDEB	1.564,10	3.128,20	FEDERAL SAUDE - FMS	166,00	166,00
FEDERAL SAUDE - PMTA	98,00	98,00	FEDERAL SAUDE - FUNDEB	1.486,10	1.486,10
FISIOPREV - FMS	0,00	50,00	FEDERAL SAUDE - PMTA	49,00	49,00
FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00	FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00
FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00	FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00
FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00	FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00
INSS - CAMARA - CMTA	0,00	60.028,63	INSS - CAMARA - CMTA	0,00	60.028,63
INSS-COMISSIONADOS - FMS	498,25	5.401,88	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	4.366,51
INSS-COMISSIONADOS - FME	897,85	9.863,77	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	3.767,22
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,05	3.224,63	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	586,37
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,05	3.224,63	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	293,32
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	12.105,50	83.066,78	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	0,00	32.852,13
INSS-EFETIVO - FMS	0,00	19.389,97	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	14.796,37
INSS-EFETIVO - FME	924,32	7.967,49	INSS-EFETIVO - FME	0,00	479,26
INSS-EFETIVO - FMMA	601,08	7.006,15	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	3.828,65
INSS-EFETIVO - FMS	25.370,53	225.850,39	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	24.061,32
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	986,72	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	24.863,73
INSS-EFETIVO - PMTA	10.324,65	75.468,40	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	24.470,07
INSS-TEMPORARIO - FMS	6.372,87	44.334,10	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	4.055,01
INSS-TEMPORARIO - FME	3.686,14	77.215,77	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	11.489,38
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.094,64	42.701,05	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	11.056,08
INSS-TEMPORARIO - FMS	27.393,73	255.241,13	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	38.525,93
INSS-TEMPORARIO - PMTA	13.731,99	107.018,03	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	583,62
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	40.002,96	451.333,03	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	171.872,16
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	4.339,17	65.740,18	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	30.085,77
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	30.482,98	231.739,20	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	77.955,26
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	10.273,45	70.927,16	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	27.581,49
IRRF - CAMARA - CMTA	0,00	30.106,20	IRRF - CAMARA - CMTA	0,00	30.049,80
IRRF - FMS	45,75	1.347,38	IRRF - FMS	0,00	469,67
IRRF - FME	622,67	19.019,56	IRRF - FME	52,20	2.243,60
IRRF - FMMA	67,95	1.005,82	IRRF - FMS	49.929,27	51.509,08
IRRF - FMS	23.927,79	193.023,27	IRRF - PMTA	67,20	1.839,93
IRRF - FUNDEB	1.896,34	2.632,22	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
IRRF - FUNDEB	0,00	735,88	IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
IRRF - PMTA	0,00	6.803,14	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	72,94	1.421,54	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 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
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	49.064,86	593.675,68	ISSQN - FMAS	0,00	742,20
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	397,57	ISSQN - FME	210,00	4.663,85
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	12.467,00	114.067,93	ISSQN - FMMA	0,00	1.016,25
ISSQN - FMAS	0,00	838,68	ISSQN - FMS	110,00	1.330,00
ISSQN - FME	210,00	4.809,53	ISSQN - FUNDEB	0,00	272,00
ISSQN - FMMA	110,00	1.518,95	ISSQN - PMTA	215,00	8.586,06
ISSQN - FMS	110,00	1.466,08	PENS. ALIMENTICIA - FME	192,97	1.213,81
ISSQN - FUNDEB	0,00	272,00	PENS. ALIMENTICIA - FMS	329,24	3.930,66
ISSQN - PMTA	215,00	2.834,60	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	41.379,90
PENS. ALIMENTICIA - FME	192,97	1.381,64	SAL. FAMILIA - FMAS	777,66	8.434,62
PENS. ALIMENTICIA - FMS	329,24	3.980,66	SAL. FAMILIA - FME	239,28	3.888,30
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	42.740,24	SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	6.580,20
SAL. FAMILIA - FMAS	777,66	8.434,62	SAL. FAMILIA - FMS	897,30	11.365,80
SAL. FAMILIA - FME	239,28	3.888,30	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.974,06	19.728,97
SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	7.238,22	SAL. FAMILIA - PMTA	2.811,54	20.399,62
SAL. FAMILIA - FMS	897,30	11.365,80	SINDSAUDE - FMS	3.278,16	22.642,67
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.974,06	19.561,14	SINTEPP - FME	52,80	210,84
SAL. FAMILIA - PMTA	2.811,54	20.518,26	SINTEPP - FUNDEB	7.702,41	41.659,86
SINDSAUDE - FMS	2.351,88	25.907,34	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	41,63
SINTEPP - FME	26,40	210,84	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	18,59	89,79
SINTEPP - FUNDEB	3.895,22	42.161,88	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	22,25	698,55
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	66,75	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	0,00	320,25
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	22,25	638,42	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,35	128,30
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	13,35	228,65	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	61,89
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,35	132,75	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	22,25	684,55
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	61,89	subtotal	389.788,01	2.813.623,37
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	31,15	696,90	subtotal extra-orçamentária	389.788,01	4.468.043,38
subtotal	473.452,43	4.831.253,17			
subtotal extra-orçamentária	474.452,43	4.758.803,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	110.000,00	1.168.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	0,00	1.058.000,00	subtotal	110.000,00	1.168.000,00
subtotal	0,00	1.058.000,00	subtotal transferências concedidas	110.000,00	1.168.000,00
subtotal transferências recebidas	0,00	1.058.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	29.903,40	29.903,40
CAIXA-PMTA - PMTA	29.903,40	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1.663,15	1.663,15
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1.663,15	1,48	subtotal	31.566,55	31.566,55
subtotal	31.566,55	1,48	BANCOS		
BANCOS			BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MO)	81.832,75	81.832,75
BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MO)	31.809,71	2.444,91	BANPARA. .... 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
			BANPARA. .... 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

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 . . . . . 81. 746-5 (CAMARA	84. 702, 93	84. 702, 93	BANPARA . . . . . 547. 043-9 (FOPAG/P	19. 664, 76	19. 664, 76
BANPARA . . . . . 170. 277-7 (ICMS RE	1. 900, 00	1. 900, 00	BANPARA . . . . . 602. 392-4 (SEDUC/P	120, 92	120, 92
BANPARA . . . . . 547. 043-9 (FOPAG/P	19. 664, 76	19. 664, 76	BANPARA . . . . . 602. 394-0 (SEDUC/P	30. 271, 02	30. 271, 02
BANPARA . . . . . 602. 392-4 (SEDUC/P	137, 27	7. 638, 63	BANPARA . . . . . 777. 447-8 (CV. SETR	365, 36	365, 36
BANPARA . . . . . 602. 394-0 (SEDUC/P	65. 861, 35	53. 071, 78	BANPARA . . . . . 785. 446-3 (CV SETR	1. 995, 54	1. 995, 54
BANPARA . . . . . 777. 447-8 (CV. SETR	365, 36	14. 898, 83	BANPARA . . . . . 805. 240-9 (PMTA-CO	219. 464, 62	219. 464, 62
BANPARA . . . . . 785. 446-3 (CV SETR	1. 986, 52	231. 077, 05	BANPARA . . . . . 815. 060-5 (CONV DU	110. 572, 76	110. 572, 76
BANPARA . . . . . 805. 240-9 (PMTA-CO	218. 267, 10	17. 183, 07	BANPARA . . . . . 821. 921-4 (CV CONS	14. 304, 62	14. 304, 62
BANPARA . . . . . 815. 060-5 (CONV DU	110. 572, 76	327. 574, 49	BANPARA . . . . . 836. 624-1 (CV SEDO	153. 083, 65	153. 083, 65
BANPARA . . . . . 821. 921-4 (CV CONS	14. 233, 05	11. 228, 19	BANPARA . . . . . 836. 628-4 (PMTA CV	175. 048, 69	175. 048, 69
BANPARA . . . . . 836. 624-1 (CV SEDO	152. 387, 23	216. 830, 48	BANPARA . . . . . 837. 504-6 (CV. SEDU	887. 852, 25	887. 852, 25
BANPARA . . . . . 836. 628-4 (PMTA CV	174. 252, 34	47. 102, 70	BANPARA . . . . . 839. 461-0 (PMTA-AR	7. 051, 49	7. 051, 49
BANPARA . . . . . 837. 504-6 (CV. SEDU	880. 595, 80	35. 973, 59	BANPARA . . . . . 881. 576-3 (ICMS VE	3. 404, 03	3. 404, 03
BANPARA . . . . . 839. 461-0 (PMTA-AR	1. 763, 88	12. 212, 04	BB. . . . . 8. 550-2 (PM TERR	192, 05	192, 05
BANPARA . . . . . 881. 576-3 (ICMS VE	3. 385, 39	0, 00	BB. . . . . 9. 893-0 (PNAE)	1. 201, 04	1. 201, 04
BB. . . . . 8. 550-2 (PM TERR	490, 02	448, 46	BB. . . . . 10. 548-1 (FNS-BLA	63. 863, 02	63. 863, 02
BB. . . . . 9. 893-0 (PNAE)	15. 226, 21	476, 99	BB. . . . . 11. 499-5 (ICMS FE	6. 735, 79	6. 735, 79
BB. . . . . 10. 548-1 (FNS-BLA	61. 102, 53	34. 043, 73	BB. . . . . 11. 500-2 (FEP)	32. 328, 25	32. 328, 25
BB. . . . . 11. 499-5 (ICMS FE	1. 782, 64	4. 850, 43	BB. . . . . 11. 501-0 (FPM)	115. 175, 92	115. 175, 92
BB. . . . . 11. 500-2 (FEP)	1. 140, 52	912, 34	BB. . . . . 11. 502-9 (ITR)	173, 74	173, 74
BB. . . . . 11. 501-0 (FPM)	476, 29	229, 59	BB. . . . . 15. 079-7 (FUNDEB	4. 469, 03	4. 469, 03
BB. . . . . 11. 502-9 (ITR)	129, 71	370, 58	BB. . . . . 15. 081-9 (FUNDEB	115. 768, 24	115. 768, 24
BB. . . . . 15. 079-7 (FUNDEB	74. 770, 41	150. 961, 26	BB. . . . . 18. 715-1 (QSE)	400, 57	400, 57
BB. . . . . 15. 081-9 (FUNDEB	133. 830, 81	458. 965, 70	BB. . . . . 18. 926-X (FEX)	12, 53	12, 53
BB. . . . . 18. 715-1 (QSE)	2. 368, 36	78. 417, 39	BB. . . . . 20. 056-5 (PNAT)	11. 334, 69	11. 334, 69
BB. . . . . 18. 926-X (FEX)	12, 53	11, 47	BB. . . . . 20. 671-7 (CIDE)	497, 90	497, 90
BB. . . . . 20. 056-5 (PNAT)	277, 26	50. 249, 86	BB. . . . . 24. 927-0 (PMTA CO	69, 29	69, 29
BB. . . . . 20. 671-7 (CIDE)	945, 50	456, 50	BB. . . . . 25. 038-4 (FMAS C/	13. 240, 09	13. 240, 09
BB. . . . . 24. 927-0 (PMTA CO	68, 80	63, 55	BB. . . . . 28. 645-1 (D N PRO	480, 33	480, 33
BB. . . . . 25. 038-4 (FMAS C/	73. 532, 65	246. 708, 48	BB. . . . . 32. 214-8 (SNA)	352, 55	352, 55
BB. . . . . 25. 043-0 (FME-C/P	244, 23	140. 549, 79	BB. . . . . 39. 251-0 (FMS-C/P	22. 581, 78	22. 581, 78
BB. . . . . 28. 645-1 (D N PRO	480, 27	479, 52	BB. . . . . 42. 052-2 (FNS-BLA	18. 726, 94	18. 726, 94
BB. . . . . 31. 203-7 (FEB FUN	0, 00	59. 358, 64	BB. . . . . 42. 054-9 (FNS-BLV	8. 558, 57	8. 558, 57
BB. . . . . 32. 214-8 (SNA)	854, 75	14. 602, 89	BB. . . . . 44. 239-9 (ARRECAD	25. 670, 95	25. 670, 95
BB. . . . . 39. 251-0 (FMS-C/P	29. 997, 42	17. 307, 00	BB. . . . . 48. 852-6 (ILUMINA	40. 969, 95	40. 969, 95
BB. . . . . 42. 052-2 (FNS-BLA	12. 362, 79	18. 485, 98	BB. . . . . 49. 297-3 (PAB FIX	94, 88	94, 88
BB. . . . . 42. 054-9 (FNS-BLV	8. 361, 70	6. 430, 21	BB. . . . . 49. 298-1 (SAÚDE D	8. 473, 80	8. 473, 80
BB. . . . . 44. 239-9 (ARRECAD	1. 305, 17	136. 471, 95	BB. . . . . 49. 299-X (SAÚDE B	713, 82	713, 82
BB. . . . . 48. 852-6 (ILUMINA	25. 542, 21	9. 028, 06	BB. . . . . 49. 300-7 (ACS)	1. 345, 01	1. 345, 01
BB. . . . . 49. 297-3 (PAB FIX	94, 16	86, 17	BB. . . . . 49. 301-5 (PAB EST	8. 285, 63	8. 285, 63
BB. . . . . 49. 298-1 (SAÚDE D	8. 413, 99	7. 738, 31	BB. . . . . 49. 302-3 (VIG. EPI	994, 97	994, 97
BB. . . . . 49. 299-X (SAÚDE B	708, 41	648, 33	BB. . . . . 49. 746-0 (UBS-BAI	1, 67	1, 67
BB. . . . . 49. 300-7 (ACS)	1. 335, 19	1. 228, 91	BB. . . . . 50. 151-4 (PMTA/LC	9, 06	9, 06
BB. . . . . 49. 301-5 (PAB EST	249, 91	37. 168, 00	BB. . . . . 50. 430-0 (F P SOC	855, 78	855, 78
BB. . . . . 49. 302-3 (VIG. EPI	987, 43	903, 68	BB. . . . . 50. 431-9 (F P SOC	11. 097, 75	11. 097, 75

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

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.....49.746-0 (UBS-BAI	1,66	1,64	BB.....50.779-2 (PACII-C	2.678,17	2.678,17
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,00	8,31	BB.....52.354-2 (MEIO AM	1.167,45	1.167,45
BB.....50.430-0 (F P SOC	3.664,13	4.564,98	BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.822,01	1.822,01
BB.....50.431-9 (F P SOC	11.897,34	627,50	BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.145,30	1.145,30
BB.....50.779-2 (PACII-C	2.657,88	2.432,46	BB.....56.398-6 (GSUAS F	6.642,92	6.642,92
BB.....52.354-2 (MEIO AM	1.159,21	3.030,66	BB.....56.404-4 (BL PSB	2.495,43	2.495,43
BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.809,15	1.662,88	BB.....57.742-1 (CRIANÇA	4.712,69	4.712,69
BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.137,22	1.308,57	BB.....58.750-8 (FMS CUS	83.275,46	83.275,46
BB.....56.398-6 (GSUAS F	6.596,03	6.062,58	BB.....58.786-9 (FMS INV	3.987,81	3.987,81
BB.....56.404-4 (BL PSB	25.914,22	7.081,82	BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.136,62	1.136,62
BB.....57.742-1 (CRIANÇA	22.337,56	22.209,19	BB.....64.892-2 (TERRA A	563,35	563,35
BB.....58.750-8 (FMS CUS	105.050,85	63.725,23	BB.....65.388-8 (FUNDO P	397,45	397,45
BB.....58.786-9 (FMS INV	3.959,66	31.222,31	BB.....69.903-9 (EMENDA	658,79	658,79
BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.128,60	1.037,32	BB.....70.731-7 (PMTA/SA	1.019,72	1.019,72
BB.....64.892-2 (TERRA A	559,08	511,66	BB.....70.732-5 (PMTA/SA	104,80	104,80
BB.....65.388-8 (FUNDO P	394,65	363,23	BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.351,11	1.351,11
BB.....69.903-9 (EMENDA	654,14	602,07	BB.....72.459-9 (BLIGD-P	1.185,17	1.185,17
BB.....70.731-7 (PMTA/SA	1.013,60	932,92	BB.....73.775-5 (PMTA AL	332,49	332,49
BB.....70.732-5 (PMTA/SA	104,06	95,77	BB.....73.776-3 (PMTA AL	61,89	61,89
BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.184,50	1.090,21	BB.....73.777-1 (PMTA SA	155,28	155,28
BB.....70.735-X (PMTA/SA	1.296,45	1.193,25	BB.....76.281-4 (PROCAD-	11.599,36	11.599,36
BB.....70.736-8 (PMTA/SA	2.079,09	1.913,59	BB.....77.253-4 (TRANSF	1.098.791,75	1.098.791,75
BB.....70.737-6 (PMTA/SA	1.354,70	1.246,86	BB.....77.306-9 (FMS T A	745,55	745,55
BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.341,57	1.234,78	BB.....77.350-6 (FMF T A	104,50	104,50
BB.....72.459-9 (BLIGD-P	1.176,81	1.083,13	BB.....77.508-8 (PMTA-LE	4.795,53	4.795,53
BB.....73.773-9 (PMTA AL	632,77	582,40	BB.....77.509-6 (PMTA-LE	6.129,37	6.129,37
BB.....73.775-5 (PMTA AL	330,14	303,86	BB.....77.603-3 (FMS T A	40.753,22	40.753,22
BB.....73.776-3 (PMTA AL	61,45	170.651,84	BB.....77.604-1 (FMS T A	308,05	308,05
BB.....73.777-1 (PMTA SA	154,19	3.546,24	BB.....77.772-2 (FMS ENF	134.235,87	134.235,87
BB.....76.281-4 (PROCAD-	20.412,29	0,00	BB.....78.360-9 (SIGTV15	293.823,74	293.823,74
BB.....77.253-4 (TRANSF	1.141.068,58	0,00	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	694,27	694,27
BB.....77.306-9 (FMS T A	740,29	0,00	BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB.....77.350-6 (FMF T A	103,76	0,00	CEF.....71.043-4 (ARRECAD	8.672,12	8.672,12
BB.....77.508-8 (PMTA-LE	34.272,27	0,00	subtotal	4.021.950,12	4.021.950,12
BB.....77.509-6 (PMTA-LE	84.639,06	0,00			
BB.....77.603-3 (FMS T A	40.465,58	0,00	subtotal saldos atuais	4.053.516,67	4.053.516,67
BB.....77.604-1 (FMS T A	305,88	0,00			
BB.....77.772-2 (FMS ENF	113.244,57	0,00			
BB.....78.360-9 (SIGTV15	325.000,00	0,00			
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	8.717,27	265.134,11			
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90			
CEF.....71.043-4 (ARRECAD	5.697,60	58.978,43			
subtotal	4.193.395,64	3.215.688,92			
subtotal saldos anteriores	4.224.962,19	3.215.690,40			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>7.878.068,63</b>	<b>49.769.166,57</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>7.878.068,63</b>	<b>49.769.166,57</b>

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0006

---

---

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, 30 de Novembro de 2023.

---

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

---

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Prefeito