

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	103.881,20	103.881,20	Legislativa	92.279,28	92.279,28
Receita Patrimonial	24.180,58	24.180,58	Administração	413.250,81	413.250,81
Transferências Correntes	3.178.473,24	3.178.473,24	Assistência Social	172.278,33	172.278,33
Transferências Correntes - retif. -	-351.402,95	-351.402,95	Previdência Social	37.620,92	37.620,92
			Saúde	657.137,40	657.137,40
subtotal orçamentária	2.955.132,07	2.955.132,07	Educação	1.069.660,16	1.069.660,16
			Cultura	25.573,84	25.573,84
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	185.605,47	185.605,47	Urbanismo	88.236,29	88.236,29
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Gestão Ambiental	117.769,38	117.769,38
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	110.962,71	110.962,71	Agricultura	1.100,00	1.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	72.110,15	72.110,15	Encargos Especiais	28.835,63	28.835,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	157.350,49	157.350,49			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	96.989,76	96.989,76	subtotal orçamentária	2.703.742,04	2.703.742,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	41.165,87	41.165,87			
subtotal contrapartida	664.184,45	664.184,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			3.810,65		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.836,21	3.836,21	subtotal	3.810,65	3.810,65
subtotal	3.836,21	3.836,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FMMA	443,01	443,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	17.630,30	17.630,30
CDC-CEF - FMS	13.734,96	13.734,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	151.414,83	151.414,83
CDC-CEF - FUNDEB	26.804,32	26.804,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.500,00	1.500,00
CDC-CEF - PMTA	4.484,20	4.484,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	76.754,35	76.754,35
CDC/BEP - FMAS	3.499,52	3.499,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	635.659,36	635.659,36
CDC/BEP - FME	1.660,76	1.660,76	subtotal	882.958,84	882.958,84
CDC/BEP - FMMA	291,14	291,14	CONSIGNAÇÕES		
CDC/BEP - FMS	15.936,00	15.936,00	CDC-CEF - FMMA	443,01	443,01
CDC/BEP - FUNDEB	26.982,16	26.982,16	CDC-CEF - FMS	13.734,96	13.734,96
CDC/BEP - PMTA	10.347,97	10.347,97	CDC-CEF - FUNDEB	26.804,32	26.804,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	15.528,98	CDC-CEF - PMTA	4.484,20	4.484,20
FALTAS - FMS	447,02	447,02	CDC/BEP - FMAS	3.499,52	3.499,52
FALTAS - FUNDEB	266,62	266,62	CDC/BEP - FME	1.660,76	1.660,76
FALTAS - PMTA	230,12	230,12	CDC/BEP - FMMA	291,14	291,14
INSS - CAMARA - CMTA	5.729,04	5.729,04	CDC/BEP - FMS	15.936,00	15.936,00
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	471,78	471,78	CDC/BEP - FUNDEB	26.982,16	26.982,16
INSS-COMISSIONADOS - FME	904,19	904,19	CDC/BEP - PMTA	10.347,97	10.347,97
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,32	293,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	15.528,98
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,32	293,32	INSS - CAMARA - CMTA	5.729,04	5.729,04
			INSS-COMISSIONADOS - FMAS	957,63	957,63
			INSS-COMISSIONADOS - FME	1.054,65	1.054,65
			INSS-EFETIVO - FMAS	4.384,84	4.384,84
			INSS-EFETIVO - FME	99,62	99,62

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.292,54	7.292,54	INSS-EFETIVO - FMMA	1.981,72	1.981,72
INSS-EFETIVO - FMAS	2.004,89	2.004,89	INSS-EFETIVO - FMS	17.880,85	17.880,85
INSS-EFETIVO - FME	107,02	107,02	INSS-EFETIVO - PMTA	4.914,32	4.914,32
INSS-EFETIVO - FMMA	733,66	733,66	INSS-TEMPORARIO - FMAS	245,70	245,70
INSS-EFETIVO - FMS	20.937,05	20.937,05	INSS-TEMPORARIO - FME	990,23	990,23
INSS-EFETIVO - PMTA	6.605,85	6.605,85	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDEB	583,62	583,62
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.138,14	2.138,14	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	55.990,55	55.990,55
INSS-TEMPORARIO - FME	797,73	797,73	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.403,18	5.403,18
INSS-TEMPORARIO - FMMA	2.483,31	2.483,31	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	12.996,45	12.996,45
INSS-TEMPORARIO - FMS	17.354,78	17.354,78	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	8.181,30	8.181,30
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.320,01	5.320,01	IRRF - CAMARA - CMTA	3.101,57	3.101,57
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	40.647,77	40.647,77	IRRF - FMAS	97,52	97,52
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.497,56	5.497,56	IRRF - FME	501,11	501,11
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	9.162,39	9.162,39	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	112,32	112,32
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	1.998,71	1.998,71	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	54.083,67	54.083,67
IRRF - CAMARA - CMTA	3.101,57	3.101,57	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	1.875,62	1.875,62
IRRF - FMAS	107,15	107,15	ISSQN - FME	490,00	490,00
IRRF - FME	641,31	641,31	ISSQN - PMTA	768,35	768,35
IRRF - FMMA	209,02	209,02	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	352,30
IRRF - FMS	12.842,96	12.842,96	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.885,39	3.885,39
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	110,19	110,19	SAL. FAMILIA - FMAS	658,02	658,02
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	60.088,94	60.088,94	SAL. FAMILIA - FMMA	418,74	418,74
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	2,13	2,13	SAL. FAMILIA - FMS	957,12	957,12
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	9.007,27	9.007,27	SAL. FAMILIA - FUNDEB	777,66	777,66
ISSQN - FME	1.074,00	1.074,00	SAL. FAMILIA - PMTA	1.674,96	1.674,96
ISSQN - FMMA	254,70	254,70	SINDSAUDE - FMS	1.917,28	1.917,28
ISSQN - PMTA	768,35	768,35	SINTEPP - FUNDEB	3.746,87	3.746,87
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	352,30	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	21,50	21,50
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.885,39	3.885,39	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	38,30	38,30
SAL. FAMILIA - FMAS	658,02	658,02	subtotal	316.585,02	316.585,02
SAL. FAMILIA - FMMA	418,74	418,74			
SAL. FAMILIA - FMS	957,12	957,12	subtotal extra-orçamentária	1.203.354,51	1.203.354,51
SAL. FAMILIA - FUNDEB	777,66	777,66			
SAL. FAMILIA - PMTA	1.674,96	1.674,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE - FMS	2.330,75	2.330,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	3.746,87	3.746,87	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	96.000,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	96,40	96,40	subtotal	96.000,00	96.000,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	37,80	37,80			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	38,30	38,30	subtotal transferências concedidas	96.000,00	96.000,00
subtotal	354.611,74	354.611,74			
subtotal extra-orçamentária	358.447,95	358.447,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA-PMTA - PMTA	3.101,57	3.101,57
			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	3.722,20	3.722,20
			subtotal	6.823,77	6.823,77

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	96.000,00	96.000,00	BANCOS		
subtotal	96.000,00	96.000,00	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	50.097,14	50.097,14
			BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
subtotal transferências recebidas	96.000,00	96.000,00	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
			BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	7.681,42	7.681,42
CAIXA GERAL			BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	30.231,26	30.231,26
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1,48	1,48	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	15.032,59	15.032,59
subtotal	1,48	1,48	BANPARA 785.446-3 (CV SETR	194.106,62	194.106,62
BANCOS			BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	179,27	179,27
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	2.444,91	2.444,91	BANPARA 815.060-5 (CONV DU	256.368,20	256.368,20
BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	11.363,81	11.363,81
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	218.045,08	218.045,08
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	47.366,55	47.366,55
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	7.638,63	7.638,63	BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	36.337,08	36.337,08
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	53.071,78	53.071,78	BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	23.329,57	23.329,57
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	14.898,83	14.898,83	BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	45.000,00	45.000,00
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	231.077,05	231.077,05	BB. 8.550-2 (PM TERR	452,72	452,72
BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	17.183,07	17.183,07	BB. 9.893-0 (PNAE)	481,24	481,24
BANPARA 815.060-5 (CONV DU	327.574,49	327.574,49	BB. 10.548-1 (FNS-BLA	36.659,90	36.659,90
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	11.228,19	11.228,19	BB. 11.499-5 (ICMS FE	10.944,13	10.944,13
BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	216.830,48	216.830,48	BB. 11.500-2 (FEP)	28.594,44	28.594,44
BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	47.102,70	47.102,70	BB. 11.501-0 (FPM)	322.638,65	322.638,65
BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	35.973,59	35.973,59	BB. 11.502-9 (ITR)	370,75	370,75
BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	12.212,04	12.212,04	BB. 15.079-7 (FUNDEB	488.711,99	488.711,99
BB. 8.550-2 (PM TERR	448,46	448,46	BB. 15.081-9 (FUNDEB	535.550,36	535.550,36
BB. 9.893-0 (PNAE)	476,99	476,99	BB. 18.715-1 (QSE)	92.924,91	92.924,91
BB. 10.548-1 (FNS-BLA	34.043,73	34.043,73	BB. 18.926-X (FEX)	11,58	11,58
BB. 11.499-5 (ICMS FE	4.850,43	4.850,43	BB. 20.056-5 (PNAT)	22.456,34	22.456,34
BB. 11.500-2 (FEP)	912,34	912,34	BB. 20.671-7 (CIDE)	303,63	303,63
BB. 11.501-0 (FPM)	229,59	229,59	BB. 24.927-0 (PMTA CO	63,88	63,88
BB. 11.502-9 (ITR)	370,58	370,58	BB. 25.038-4 (FMAS C/	175.508,81	175.508,81
BB. 15.079-7 (FUNDEB	150.961,26	150.961,26	BB. 25.043-0 (FME-C/P	2.433,30	2.433,30
BB. 15.081-9 (FUNDEB	458.965,70	458.965,70	BB. 28.645-1 (D N PRO	479,60	479,60
BB. 18.715-1 (QSE)	78.417,39	78.417,39	BB. 32.214-8 (SNA)	13.367,37	13.367,37
BB. 18.926-X (FEX)	11,47	11,47	BB. 42.052-2 (FNS-BLA	3.469,24	3.469,24
BB. 20.056-5 (PNAT)	50.249,86	50.249,86	BB. 42.054-9 (FNS-BLV	6.487,52	6.487,52
BB. 20.671-7 (CIDE)	456,50	456,50	BB. 44.239-9 (ARRECAD	35.671,90	35.671,90
BB. 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55	BB. 48.852-6 (ILUMINA	37.393,50	37.393,50
BB. 25.038-4 (FMAS C/	246.708,48	246.708,48	BB. 49.297-3 (PAB FIX	86,99	86,99
BB. 25.043-0 (FME-C/P	140.549,79	140.549,79	BB. 49.298-1 (SAÚDE D	7.811,94	7.811,94
BB. 28.645-1 (D N PRO	479,52	479,52	BB. 49.299-X (SAÚDE B	654,50	654,50
BB. 31.203-7 (FEB FUN	59.358,64	59.358,64	BB. 49.300-7 (ACS)	1.239,86	1.239,86
BB. 32.214-8 (SNA)	14.602,89	14.602,89	BB. 49.301-5 (PAB EST	16.063,80	16.063,80
BB. 39.251-0 (FMS-C/P	17.307,00	17.307,00	BB. 49.302-3 (VIG. EPI	912,28	912,28

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
BB.....	42.052-2 (FNS-BLA	18.485,98	18.485,98	BB.....	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB.....	42.054-9 (FNS-BLV	6.430,21	6.430,21	BB.....	50.151-4 (PMTA/LC	8,35	8,35
BB.....	44.239-9 (ARRECAD	136.471,95	136.471,95	BB.....	50.430-0 (F P SOC	4.605,67	4.605,67
BB.....	48.852-6 (ILUMINA	9.028,06	9.028,06	BB.....	50.431-9 (F P SOC	105,29	105,29
BB.....	49.297-3 (PAB FIX	86,17	86,17	BB.....	50.779-2 (PACII-C	2.455,60	2.455,60
BB.....	49.298-1 (SAÚDE D	7.738,31	7.738,31	BB.....	52.354-2 (MEIO AM	6.568,64	6.568,64
BB.....	49.299-X (SAÚDE B	648,33	648,33	BB.....	56.390-0 (BPC ESC	1.678,71	1.678,71
BB.....	49.300-7 (ACS)	1.228,91	1.228,91	BB.....	56.392-7 (GBF FNA	1.321,03	1.321,03
BB.....	49.301-5 (PAB EST	37.168,00	37.168,00	BB.....	56.398-6 (GSUAS F	6.120,28	6.120,28
BB.....	49.302-3 (VIG. EPI	903,68	903,68	BB.....	56.404-4 (BL PSB	7.144,93	7.144,93
BB.....	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	2.200,70	2.200,70
BB.....	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB.....	58.750-8 (FMS CUS	27.052,28	27.052,28
BB.....	50.430-0 (F P SOC	4.564,98	4.564,98	BB.....	58.786-9 (FMS INV	31.500,55	31.500,55
BB.....	50.431-9 (F P SOC	627,50	627,50	BB.....	59.810-0 (PREFEIT	1.047,19	1.047,19
BB.....	50.779-2 (PACII-C	2.432,46	2.432,46	BB.....	64.892-2 (TERRA A	516,53	516,53
BB.....	52.354-2 (MEIO AM	3.030,66	3.030,66	BB.....	65.388-8 (FUNDO P	366,47	366,47
BB.....	56.390-0 (BPC ESC	1.662,88	1.662,88	BB.....	69.903-9 (EMENDA	607,43	607,43
BB.....	56.392-7 (GBF FNA	1.308,57	1.308,57	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	941,23	941,23
BB.....	56.398-6 (GSUAS F	6.062,58	6.062,58	BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	96,63	96,63
BB.....	56.404-4 (BL PSB	7.081,82	7.081,82	BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.099,93	1.099,93
BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	22.209,19	22.209,19	BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.203,89	1.203,89
BB.....	58.750-8 (FMS CUS	63.725,23	63.725,23	BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	1.930,65	1.930,65
BB.....	58.786-9 (FMS INV	31.222,31	31.222,31	BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.257,98	1.257,98
BB.....	59.810-0 (PREFEIT	1.037,32	1.037,32	BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	1.245,78	1.245,78
BB.....	64.892-2 (TERRA A	511,66	511,66	BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	1.092,78	1.092,78
BB.....	65.388-8 (FUNDO P	363,23	363,23	BB.....	73.773-9 (PMTA AL	587,59	587,59
BB.....	69.903-9 (EMENDA	602,07	602,07	BB.....	73.775-5 (PMTA AL	306,57	306,57
BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	932,92	932,92	BB.....	73.776-3 (PMTA AL	172.172,63	172.172,63
BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	95,77	95,77	BB.....	73.777-1 (PMTA SA	3.577,84	3.577,84
BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.090,21	1.090,21	BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	52.578,29	52.578,29
BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.193,25	1.193,25	BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	1.913,59	1.913,59	CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	64.898,16	64.898,16
BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.246,86	1.246,86		subtotal	3.279.534,55	3.279.534,55
BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	1.234,78	1.234,78				
BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	1.083,13	1.083,13		subtotal saldos atuais	3.286.358,32	3.286.358,32
BB.....	73.773-9 (PMTA AL	582,40	582,40				
BB.....	73.775-5 (PMTA AL	303,86	303,86				
BB.....	73.776-3 (PMTA AL	170.651,84	170.651,84				
BB.....	73.777-1 (PMTA SA	3.546,24	3.546,24				
BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	265.134,11	265.134,11				
BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90				
CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	58.978,43	58.978,43				
	subtotal	3.215.688,92	3.215.688,92				
	subtotal saldos anteriores	3.215.690,40	3.215.690,40				
TOTAL RECEITAS		7.289.454,87	7.289.454,87	TOTAL DESPESAS		7.289.454,87	7.289.454,87

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito