

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	300.907,71	300.907,71	Legislativa	90.190,91	90.190,91
Receita Patrimonial	20.876,15	20.876,15	Administração	469.444,79	469.444,79
Receita de Serviços	3,00	3,00	Assistência Social	64.834,05	64.834,05
Transferências Correntes	3.039.771,04	3.039.771,04	Previdência Social	53.942,05	53.942,05
Transferências Correntes - retif. -	-330.035,88	-330.035,88	Saúde	839.658,11	839.658,11
			Educação	575.922,20	575.922,20
subtotal orçamentária	3.031.522,02	3.031.522,02	Cultura	8.073,05	8.073,05
			Urbanismo	950.253,27	950.253,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	890.252,99	890.252,99	Saneamento	15.093,61	15.093,61
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Gestão Ambiental	79.018,69	79.018,69
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00	Agricultura	24.894,82	24.894,82
EMPENHADA E A PAGAR - FME	11.395,00	11.395,00	Transporte	17.500,00	17.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	349.681,40	349.681,40	Encargos Especiais	12.144,43	12.144,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	8.199,00	8.199,00	subtotal orçamentária	3.200.969,98	3.200.969,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	18.537,00	18.537,00			
subtotal contrapartida	1.278.065,39	1.278.065,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FMMA	980,75	980,75	67.842,11 67.842,11		
CDC-CEF - FMS	11.540,31	11.540,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FUNDEB	21.978,87	21.978,87	63.841,76 63.841,76		
CDC-CEF - PMTA	5.799,98	5.799,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMAS	2.919,39	2.919,39	420.428,83 420.428,83		
CDC/BEP - FME	602,42	602,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMMA	1.953,84	1.953,84	334.822,75 334.822,75		
CDC/BEP - FMS	14.531,16	14.531,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FUNDEB	33.674,75	33.674,75	342.114,36 342.114,36		
CDC/BEP - PMTA	11.417,33	11.417,33	subtotal 1.229.049,81 1.229.049,81		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	15.956,92	CONSIGNAÇÕES		
FALTAS - FMS	550,00	550,00	CDC-CEF - FMMA		
FALTAS - PMTA	950,21	950,21	981,07 981,07		
INSS - CAMARA - CMTA	5.949,80	5.949,80	CDC-CEF - FMS		
INSS-COMISSIONADOS - FME	905,66	905,66	11.540,31 11.540,31		
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	298,99	CDC-CEF - FUNDEB		
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	567,98	21.978,87 21.978,87		
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	8.029,22	8.029,22	CDC-CEF - PMTA		
INSS-EFETIVO - FMAS	1.738,17	1.738,17	5.519,47 5.519,47		
INSS-EFETIVO - FME	99,62	99,62	CDC/BEP - FMAS		
INSS-EFETIVO - FMMA	627,48	627,48	2.919,39 2.919,39		
			CDC/BEP - FME		
			602,42 602,42		
			CDC/BEP - FMMA		
			1.953,84 1.953,84		
			CDC/BEP - FMS		
			14.531,16 14.531,16		
			CDC/BEP - FUNDEB		
			33.674,75 33.674,75		
			CDC/BEP - PMTA		
			11.417,33 11.417,33		
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT		
			15.956,92 15.956,92		
			INSS - CAMARA - CMTA		
			5.949,80 5.949,80		
			INSS-COMISSIONADOS - FMAS		
			6.209,70 6.209,70		
			INSS-COMISSIONADOS - FME		
			2.503,20 2.503,20		
			INSS-COMISSIONADOS - FMMA		
			3.513,28 3.513,28		
			INSS-COMISSIONADOS - FMS		
			5.580,40 5.580,40		
			INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB		
			1.491,24 1.491,24		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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-EFETIVO - FMS	18.412,30	18.412,30	INSS-EFETIVO - FMAS	15.661,65	15.661,65
INSS-EFETIVO - PMTA	5.102,80	5.102,80	INSS-EFETIVO - FME	271,26	271,26
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.520,86	2.520,86	INSS-EFETIVO - FMMA	7.811,18	7.811,18
INSS-TEMPORARIO - FME	486,95	486,95	INSS-EFETIVO - FMS	152.439,64	152.439,64
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.599,73	3.599,73	INSS-EFETIVO - FUNDEB	85.409,37	85.409,37
INSS-TEMPORARIO - FMS	9.004,36	9.004,36	INSS-EFETIVO - PMTA	55.406,70	55.406,70
INSS-TEMPORARIO - PMTA	4.624,63	4.624,63	INSS-TEMPORARIO - FMAS	21.275,25	21.275,25
INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDEB	598,95	598,95	INSS-TEMPORARIO - FME	1.203,85	1.203,85
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	33.281,27	33.281,27	INSS-TEMPORARIO - FMMA	35.793,91	35.793,91
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	3.366,16	3.366,16	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	34.069,38	34.069,38
INSS/PF - PMTA	1.057,25	1.057,25	INSS-TEMPORARIO - PMTA	8.762,28	8.762,28
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	8.491,86	8.491,86	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	12.611,50	12.611,50
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	3.235,97	3.235,97	INSS/PF - PMTA	10.107,78	10.107,78
IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98	2.873,98	IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98	2.873,98
IRRF - FMAS	97,38	97,38	IRRF - FMAS	99,38	99,38
IRRF - FME	164,12	164,12	IRRF - FME	1.194,44	1.194,44
IRRF - FMMA	100,83	100,83	IRRF - FMMA	99,61	99,61
IRRF - FMS	5.255,80	5.255,80	IRRF - FMS	22,20	22,20
IRRF - PMTA	5.516,23	5.516,23	IRRF - FUNDEB	257.150,78	257.150,78
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	53,10	53,10	IRRF - PMTA	916,92	916,92
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	23.139,91	23.139,91	ISSQN - FMS	110,00	110,00
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	645,99	645,99	ISSQN - PMTA	4.772,23	4.772,23
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	3.596,84	3.596,84	JUROS E MULTAS - FME	25,20	25,20
ISSQN - FMS	110,00	110,00	PENS. ALIMENTICIA - FMS	345,57	345,57
ISSQN - PMTA	1.376,60	1.376,60	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.314,25	3.314,25
PENS. ALIMENTICIA - FMS	345,57	345,57	SAL. FAMILIA - FMAS	621,17	621,17
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.314,25	3.314,25	SAL. FAMILIA - FMMA	1.016,46	1.016,46
SAL. FAMILIA - FMAS	621,17	621,17	SAL. FAMILIA - FMS	2.017,32	2.017,32
SAL. FAMILIA - FMMA	1.016,46	1.016,46	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.185,87	1.185,87
SAL. FAMILIA - FMS	2.017,32	2.017,32	SAL. FAMILIA - PMTA	1.976,45	1.976,45
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.185,87	1.185,87	SINDSAUDE - FMS	1.459,00	1.459,00
SAL. FAMILIA - PMTA	1.976,45	1.976,45	SINDSAUDE - PMTA	280,51	280,51
SINDSAUDE - FMS	1.459,00	1.459,00	SINTEPP - FUNDEB	2.594,77	2.594,77
SINDSAUDE - PMTA	24,24	24,24	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	16,80	16,80
SINTEPP - FUNDEB	2.683,41	2.683,41	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	482,20	482,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	16,80	16,80	subtotal	869.722,01	869.722,01
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	79,80	79,80	subtotal extra-orçamentária	2.098.771,82	2.098.771,82
subtotal	292.527,06	292.527,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	292.527,06	292.527,06	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	96.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	96.000,00	96.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	96.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	96.000,00
subtotal	96.000,00	96.000,00			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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
subtotal transferências recebidas	96.000,00	96.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32
CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.809,09	5.809,09
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	23.004,15	23.004,15	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	25.882,33	25.882,33
subtotal	37.134,47	37.134,47	subtotal	45.821,74	45.821,74
BANCOS			BANCOS		
BANPARA 18.198-6 (ICMS MD)	383.518,69	383.518,69	BANPARA 18.198-6 (ICMS MD)	247.903,66	247.903,66
BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	277.728,10	277.728,10	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	198.705,38	198.705,38
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	52.357,46	52.357,46	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	52.357,46	52.357,46
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00
BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01	BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
BB 926-1 (FNS-CON)	59,38	59,38	BB 926-1 (FNS-CON)	59,71	59,71
BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.141,25	12.141,25	BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.209,71	12.209,71
BB 8.550-2 (PM TERR)	407,11	407,11	BB 8.550-2 (PM TERR)	409,40	409,40
BB 9.893-0 (PNAE)	47.460,66	47.460,66	BB 9.893-0 (PNAE)	37.946,41	37.946,41
BB 10.548-1 (FNS-BLA)	8.988,96	8.988,96	BB 10.548-1 (FNS-BLA)	9.039,64	9.039,64
BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30	BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BB 11.499-5 (ICMS FE)	8.348,40	8.348,40	BB 11.499-5 (ICMS FE)	10.702,78	10.702,78
BB 11.500-2 (FEP)	7.352,01	7.352,01	BB 11.500-2 (FEP)	8.198,14	8.198,14
BB 11.501-0 (FPM)	352.268,32	352.268,32	BB 11.501-0 (FPM)	291.064,21	291.064,21
BB 11.502-9 (ITR)	1.031,85	1.031,85	BB 11.502-9 (ITR)	1.044,38	1.044,38
BB 15.079-7 (FUNDEB)	378.757,27	378.757,27	BB 15.079-7 (FUNDEB)	546.163,18	546.163,18
BB 15.081-9 (FUNDEB)	441.283,49	441.283,49	BB 15.081-9 (FUNDEB)	229.757,22	229.757,22
BB 18.715-1 (QSE)	98.532,92	98.532,92	BB 18.715-1 (QSE)	82.798,81	82.798,81
BB 18.926-X (FEX)	10,41	10,41	BB 18.926-X (FEX)	10,47	10,47
BB 20.056-5 (PNAT)	152.349,86	152.349,86	BB 20.056-5 (PNAT)	153.208,84	153.208,84
BB 20.671-7 (CIDE)	7.703,77	7.703,77	BB 20.671-7 (CIDE)	11.357,81	11.357,81
BB 24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55	BB 24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55
BB 25.038-4 (FMAS C/	212.460,52	212.460,52	BB 25.038-4 (FMAS C/	188.350,12	188.350,12
BB 25.043-0 (FME-C/P)	666.397,30	666.397,30	BB 25.043-0 (FME-C/P)	722.047,61	722.047,61
BB 28.645-1 (D N PRO)	478,78	478,78	BB 28.645-1 (D N PRO)	478,82	478,82
BB 32.214-8 (SNA)	8.900,58	8.900,58	BB 32.214-8 (SNA)	9.369,47	9.369,47
BB 38.974-9 (SAI SUA)	959,15	959,15	BB 38.974-9 (SAI SUA)	964,56	964,56
BB 39.251-0 (FMS-C/P)	265.342,47	265.342,47	BB 39.251-0 (FMS-C/P)	139.497,45	139.497,45
BB 42.052-2 (FNS-BLA)	51.436,15	51.436,15	BB 42.052-2 (FNS-BLA)	3.130,11	3.130,11
BB 42.054-9 (FNS-BLV)	4.649,60	4.649,60	BB 42.054-9 (FNS-BLV)	4.675,82	4.675,82
BB 44.239-9 (ARRECAD)	113.633,95	113.633,95	BB 44.239-9 (ARRECAD)	386.989,59	386.989,59
BB 48.852-6 (ILUMINA)	10.578,08	10.578,08	BB 48.852-6 (ILUMINA)	22.834,44	22.834,44
BB 49.297-3 (PAB FIX)	78,23	78,23	BB 49.297-3 (PAB FIX)	78,67	78,67
			BB 49.298-1 (SAÚDE D)	14.458,53	14.458,53

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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.	49.298-1 (SAÚDE D	14.377,46	14.377,46	BB.	49.299-X (SAÚDE B	591,87	591,87
BB.	49.299-X (SAÚDE B	588,55	588,55	BB.	49.300-7 (ACS)	30.125,90	30.125,90
BB.	49.300-7 (ACS)	29.957,00	29.957,00	BB.	49.301-5 (PAB EST	27.824,51	27.824,51
BB.	49.301-5 (PAB EST	35.440,07	35.440,07	BB.	49.302-3 (VIG. EPI	824,98	824,98
BB.	49.302-3 (VIG. EPI	820,36	820,36	BB.	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB.	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB.	49.747-9 (UBS-VIS	63,09	63,09
BB.	49.747-9 (UBS-VIS	62,74	62,74	BB.	49.748-7 (UBS-ARE	7,17	7,17
BB.	49.748-7 (UBS-ARE	7,13	7,13	BB.	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB.	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB.	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB.	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB.	50.430-0 (F P SOC	15.897,86	15.897,86
BB.	50.430-0 (F P SOC	15.897,86	15.897,86	BB.	50.431-9 (F P SOC	23.160,00	23.160,00
BB.	50.431-9 (F P SOC	23.160,00	23.160,00	BB.	50.779-2 (PACII-C	2.220,61	2.220,61
BB.	50.779-2 (PACII-C	2.208,16	2.208,16	BB.	51.250-8 (FNS-INV	121,55	121,55
BB.	51.250-8 (FNS-INV	120,86	120,86	BB.	51.478-0 (UBS-BAR	3.398,60	3.398,60
BB.	51.478-0 (UBS-BAR	3.379,55	3.379,55	BB.	52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42
BB.	52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42	BB.	56.390-0 (BPC ESC	1.518,06	1.518,06
BB.	56.390-0 (BPC ESC	1.509,55	1.509,55	BB.	56.392-7 (GBF FNA	1.873,45	1.873,45
BB.	56.392-7 (GBF FNA	17.382,91	17.382,91	BB.	56.398-6 (GSUAS F	5.534,59	5.534,59
BB.	56.398-6 (GSUAS F	5.503,56	5.503,56	BB.	56.404-4 (BL PSB	846,58	846,58
BB.	56.404-4 (BL PSB	1.115,78	1.115,78	BB.	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB.	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00	BB.	57.742-1 (CRIANÇA	2.917,25	2.917,25
BB.	57.742-1 (CRIANÇA	14.022,64	14.022,64	BB.	58.750-8 (FMS CUS	88.982,79	88.982,79
BB.	58.750-8 (FMS CUS	118.366,50	118.366,50	BB.	58.786-9 (FMS INV	28.033,90	28.033,90
BB.	58.786-9 (FMS INV	326.753,86	326.753,86	BB.	58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52
BB.	58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52	BB.	59.810-0 (PREFEIT	946,98	946,98
BB.	59.810-0 (PREFEIT	941,67	941,67	BB.	63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00
BB.	63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00	BB.	64.892-2 (TERRA A	467,10	467,10
BB.	64.892-2 (TERRA A	464,48	464,48	BB.	65.388-8 (FUNDO P	5.658,92	5.658,92
BB.	65.388-8 (FUNDO P	9.113,81	9.113,81	BB.	69.903-9 (EMENDA	245.419,65	245.419,65
BB.	66.492-8 (SECULT-	21.160,23	21.160,23	BB.	70.731-7 (PMTA/SA	300.000,00	300.000,00
BB.	69.903-9 (EMENDA	407.551,95	407.551,95	BB.	70.732-5 (PMTA/SA	88,53	88,53
BB.	70.731-7 (PMTA/SA	300.000,00	300.000,00	BB.	70.734-1 (PMTA/SA	84.654,31	84.654,31
BB.	70.732-5 (PMTA/SA	88,53	88,53	BB.	70.735-X (PMTA/SA	561.726,56	561.726,56
BB.	70.734-1 (PMTA/SA	122.176,54	122.176,54	BB.	70.736-8 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00
BB.	70.735-X (PMTA/SA	600.000,00	600.000,00	BB.	70.737-6 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00
BB.	70.736-8 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00	BRADESCO.	511.570-1 (ARRECAD	185.611,80	185.611,80
BRADESCO.	511.570-1 (ARRECAD	181.803,15	181.803,15	BRADESCO.	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BRADESCO.	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	CEF.	71.043-4 (ARRECAD	10.400,11	10.400,11
CEF.	71.043-4 (ARRECAD	1.854,10	1.854,10		subtotal	5.928.728,96	5.928.728,96
	subtotal	6.635.043,56	6.635.043,56		subtotal sal dos atuais	5.974.550,70	5.974.550,70
	subtotal sal dos anteriores	6.672.178,03	6.672.178,03				
T O T A L R E C E I T A S		11.370.292,50	11.370.292,50	T O T A L D E S P E S A S		11.370.292,50	11.370.292,50

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
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 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito