

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	185.897,29	539.529,45	Legislativa	96.741,99	281.430,39
Receita Patrimonial	43.213,81	87.619,54	Administração	762.842,85	1.851.913,11
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	97.275,95	232.526,37
Transferências Correntes	2.528.959,52	9.044.147,20	Previdência Social	64.887,31	183.550,99
Transferências Correntes - retif. -	-281.146,22	-1.062.373,04	Saúde	716.384,76	2.166.028,90
			Educação	1.080.259,98	2.355.130,16
subtotal orçamentária	2.476.924,40	8.608.926,15	Cultura	26.996,30	45.565,65
			Urbanismo	27.042,00	978.795,27
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	84.700,57	842.872,43	Saneamento	0,00	15.093,61
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-475,00	0,00	Gestão Ambiental	109.515,94	276.836,38
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	25.652,24	25.652,24	Agricultura	74.225,41	116.155,49
EMPENHADA E A PAGAR - FME	9.330,54	83.300,12	Transporte	0,00	42.180,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	50.087,67	363.666,16	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-3.211,00	7.099,00	Encargos Especiais	22.306,07	82.458,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	5.943,29	23.404,18	subtotal orçamentária	3.078.478,56	8.653.871,34
subtotal contrapartida	172.028,31	1.345.994,13	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal		
CDC-CEF - FMMA	443,01	1.572,24	198,00 1.844,65		
CDC-CEF - FMS	20.015,74	44.423,97	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CDC-CEF - FUNDEB	28.180,33	71.862,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - PMTA	5.914,35	17.514,29	0,00 67.842,11		
CDC/BEP - FMAS	2.919,39	8.758,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FME	936,38	1.807,26	52.456,60 117.998,36		
CDC/BEP - FMMA	2.233,66	5.459,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMS	22.917,53	55.177,08	0,00 483.616,01		
CDC/BEP - FUNDEB	29.885,69	96.923,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - PMTA	10.839,41	33.674,07	0,00 334.822,75		
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	2.290,86	2.290,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	47.870,76	0,00 442.602,88		
FALTAS - FMMA	40,40	40,40	subtotal		
FALTAS - FMS	51,67	4.194,96	52.456,60 1.446.882,11		
FALTAS - FUNDEB	175,09	175,09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
FALTAS - PMTA	361,98	2.275,82	CDC-CEF - FMMA		
INSS - CAMARA - CMTA	5.892,00	17.733,80	443,01 1.867,09		
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	957,62	CDC-CEF - FMS		
INSS-COMISSIONADOS - FME	905,66	2.716,98	18.615,29 41.095,64		
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	896,97	CDC-CEF - FUNDEB		
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	1.703,94	28.180,33 71.862,29		
			CDC-CEF - PMTA		
			5.914,35 17.875,28		
			CDC/BEP - FMAS		
			2.919,39 8.758,17		
			CDC/BEP - FME		
			936,38 1.807,26		
			CDC/BEP - FMMA		
			2.233,66 6.141,34		
			CDC/BEP - FMS		
			24.317,98 57.602,40		
			CDC/BEP - FUNDEB		
			30.536,69 97.574,89		
			CDC/BEP - PMTA		
			10.839,36 33.674,02		
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT		
			15.956,92 47.870,76		
			INSS - CAMARA - CMTA		
			5.892,00 17.733,80		
			INSS-COMISSIONADOS - FMAS		
			478,81 6.688,51		

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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-COMISSIONADOS - PMTA	7.183,12	22.415,53	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.005,28	3.508,48
INSS-EFETIVO - FMAS	1.065,60	4.454,92	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	3.812,27
INSS-EFETIVO - FME	199,24	298,86	INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	6.148,38
INSS-EFETIVO - FMMA	567,39	1.580,47	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-EFETIVO - FMS	27.411,18	64.672,47	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.203,19	7.203,19
INSS-EFETIVO - PMTA	5.573,78	16.269,37	INSS-EFETIVO - FMAS	607,18	16.268,83
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.890,01	7.312,27	INSS-EFETIVO - FME	0,00	370,88
INSS-TEMPORARIO - FME	504,95	1.496,85	INSS-EFETIVO - FMMA	525,58	8.964,24
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.802,91	11.190,35	INSS-EFETIVO - FMS	14.396,66	178.280,70
INSS-TEMPORARIO - FMS	10.237,42	34.814,78	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.451,55	15.279,99	INSS-EFETIVO - PMTA	4.200,04	63.864,72
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.945,37	24.220,62
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	391,90	1.315,46	INSS-TEMPORARIO - FME	504,95	1.708,80
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	26.684,91	86.328,73	INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.787,71	39.581,62
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.608,46	14.542,86	INSS-TEMPORARIO - FMS	16.828,20	16.828,20
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	11.807,35	30.706,40	INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.203,81	13.966,09
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	4.555,82	11.398,63	INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	324,61	324,61
IRRF - CAMARA - CMTA	3.016,99	8.795,17	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	36.040,77	63.273,48
IRRF - FMAS	87,85	273,08	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.762,91	24.017,29
IRRF - FME	223,82	679,86	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
IRRF - FMMA	97,38	295,59	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	10.407,19	10.407,19
IRRF - FMS	9.385,68	27.029,93	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	3.606,84	3.606,84
IRRF - PMTA	5.545,92	16.786,12	IRRF - CAMARA - CMTA	3.016,99	8.795,17
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	116,01	311,83	IRRF - FMAS	0,00	99,38
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	17.233,27	56.917,88	IRRF - FME	328,24	1.582,38
IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	181,84	943,86	IRRF - FMMA	0,00	99,61
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	4.236,84	11.515,17	IRRF - FMS	78.941,03	78.985,43
ISSQN - FMAS	165,00	495,00	IRRF - FUNDEB	0,00	257.150,78
ISSQN - FME	1.076,60	2.344,35	IRRF - PMTA	59,70	1.540,32
ISSQN - FMMA	136,80	246,80	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	195,82	195,82
ISSQN - FMS	500,00	1.270,00	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	22.392,43	22.392,43
ISSQN - PMTA	662,15	3.087,25	IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	506,40	506,40
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	1.043,44	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	7.278,33	7.278,33
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.507,56	10.136,06	ISSQN - FMAS	165,00	565,00
SAL. FAMILIA - FMAS	677,64	1.919,98	ISSQN - FME	1.062,80	1.892,55
SAL. FAMILIA - FMMA	790,58	2.597,62	ISSQN - FMMA	26,80	136,80
SAL. FAMILIA - FMS	2.936,44	7.607,85	ISSQN - FMS	1.935,99	2.705,99
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.355,28	4.009,37	ISSQN - PMTA	891,15	7.335,88
SAL. FAMILIA - PMTA	2.258,80	6.437,58	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
SINDSAUDE - FMS	2.440,31	5.360,55	PENS. ALIMENTICIA - FMS	50,00	741,14
SINDSAUDE - PMTA	24,24	72,72	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.507,56	10.136,06
SINTEPP - FUNDEB	2.652,71	7.951,27	SAL. FAMILIA - FMAS	777,64	2.019,98
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	25,20	SAL. FAMILIA - FMMA	790,58	2.597,62
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	113,40	235,60	SAL. FAMILIA - FMS	3.238,74	7.740,74

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	21,00	33,60	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.355,28	4.009,37
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	33,60	79,80	SAL. FAMILIA - PMTA	2.157,35	6.336,13
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	67,20	264,60	SINDSAUDE - FMS	2.440,31	5.360,55
subtotal	325.147,05	922.127,36	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
subtotal extra-orçamentária	325.147,05	922.127,36	SINTEPP - FUNDEB	6.568,22	11.778,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.470,56	1.470,56
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	33,60
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	96.000,00	288.000,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	250,80	326,80
subtotal	96.000,00	288.000,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	8,40	25,20
subtotal transferências recebidas	96.000,00	288.000,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	46,20	92,40
			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	126,90	798,10
			subtotal	401.079,05	1.473.020,02
			subtotal extra-orçamentária	453.733,65	2.921.746,78
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	288.000,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.786,60	0,00	subtotal	96.000,00	288.000,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	28.790,73	23.004,15	subtotal transferências concedidas	96.000,00	288.000,00
subtotal	50.707,65	37.134,47			
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO)	307.899,68	383.518,69	CAIXA GERAL		
BANPARA ..... 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32
BANPARA ..... 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	6.569,61	6.569,61
BANPARA ..... 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	31.807,72	31.807,72
BANPARA ..... 602.392-4 (SEDUC/P)	198.705,38	277.728,10	subtotal	52.507,65	52.507,65
BANPARA ..... 602.394-0 (SEDUC/P)	52.357,46	52.357,46	BANCOS		
BANPARA ..... 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00	BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO)	65.303,84	65.303,84
BB ..... 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01	BANPARA ..... 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
BB ..... 926-1 (FNS-CON)	60,07	59,38	BANPARA ..... 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
BB ..... 1.755-8 (FMS-T. A)	12.282,32	12.141,25	BANPARA ..... 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
BB ..... 8.550-2 (PM TERR)	411,84	407,11	BANPARA ..... 602.392-4 (SEDUC/P)	62.953,04	62.953,04
BB ..... 9.893-0 (PNAE)	38.172,07	47.460,66	BANPARA ..... 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00
BB ..... 10.548-1 (FNS-BLA)	11.404,25	8.988,96	BB ..... 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
BB ..... 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30	BB ..... 926-1 (FNS-CON)	60,51	60,51
BB ..... 11.499-5 (ICMS FE)	9.030,58	8.348,40	BB ..... 1.755-8 (FMS-T. A)	12.372,42	12.372,42
BB ..... 11.500-2 (FEP)	21.272,28	7.352,01	BB ..... 8.550-2 (PM TERR)	414,86	414,86
BB ..... 11.501-0 (FPM)	619.580,06	352.268,32	BB ..... 9.893-0 (PNAE)	28.989,36	28.989,36
BB ..... 11.502-9 (ITR)	1.047,48	1.031,85	BB ..... 10.548-1 (FNS-BLA)	13.799,66	13.799,66
BB ..... 15.079-7 (FUNDEB)	153.210,56	378.757,27	BB ..... 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BB ..... 15.081-9 (FUNDEB)	93.427,28	441.283,49	BB ..... 11.499-5 (ICMS FE)	8.954,60	8.954,60
BB ..... 18.715-1 (QSE)	87.839,19	98.532,92	BB ..... 11.500-2 (FEP)	16.427,90	16.427,90
BB ..... 18.926-X (FEX)	10,53	10,41	BB ..... 11.501-0 (FPM)	442.493,30	442.493,30
BB ..... 20.056-5 (PNAT)	154.119,95	152.349,86			
BB ..... 20.671-7 (CIDE)	11.425,35	7.703,77			

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55	BB.....11.502-9 (ITR)	1.087,02	1.087,02
BB.....25.038-4 (FMAS C/	230.976,84	212.460,52	BB.....15.079-7 (FUNDEB	685.977,88	685.977,88
BB.....25.043-0 (FME-C/P	773.645,34	666.397,30	BB.....15.081-9 (FUNDEB	354.908,75	354.908,75
BB.....28.645-1 (D N PRO	478,87	478,78	BB.....18.715-1 (QSE)	98.444,79	98.444,79
BB.....31.203-7 (FEB FUN	805.567,80	0,00	BB.....18.926-X (FEX)	10,61	10,61
BB.....32.214-8 (SNA)	12.946,66	8.900,58	BB.....20.056-5 (PNAT)	165.003,30	165.003,30
BB.....38.974-9 (SAI SUA	970,30	959,15	BB.....20.671-7 (CIDE)	11.509,17	11.509,17
BB.....39.251-0 (FMS-C/P	105.461,23	265.342,47	BB.....24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB.....42.052-2 (FNS-BLA	3.148,73	51.436,15	BB.....25.038-4 (FMAS C/	264.001,77	264.001,77
BB.....42.054-9 (FNS-BLV	4.820,01	4.649,60	BB.....25.043-0 (FME-C/P	667.048,73	667.048,73
BB.....44.239-9 (ARRECAD	413.398,93	113.633,95	BB.....28.645-1 (D N PRO	478,92	478,92
BB.....48.852-6 (ILUMINA	35.504,43	10.578,08	BB.....32.214-8 (SNA)	16.675,74	16.675,74
BB.....49.297-3 (PAB FIX	79,14	78,23	BB.....38.974-9 (SAI SUA	977,41	977,41
BB.....49.298-1 (SAÚDE D	14.544,51	14.377,46	BB.....39.251-0 (FMS-C/P	72.676,70	72.676,70
BB.....49.299-X (SAÚDE B	595,39	588,55	BB.....42.052-2 (FNS-BLA	25.770,94	25.770,94
BB.....49.300-7 (ACS)	30.305,06	29.957,00	BB.....42.054-9 (FNS-BLV	4.972,05	4.972,05
BB.....49.301-5 (PAB EST	156.056,34	35.440,07	BB.....44.239-9 (ARRECAD	500.965,04	500.965,04
BB.....49.302-3 (VTG.EPI	829,89	820,36	BB.....48.852-6 (ILUMINA	20.044,41	20.044,41
BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB.....49.297-3 (PAB FIX	79,72	79,72
BB.....49.747-9 (UBS-VIS	63,47	62,74	BB.....49.298-1 (SAÚDE D	14.651,21	14.651,21
BB.....49.748-7 (UBS-ARE	7,21	7,13	BB.....49.299-X (SAÚDE B	599,76	599,76
BB.....49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB.....49.300-7 (ACS)	30.528,87	30.528,87
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB.....49.301-5 (PAB EST	165.208,87	165.208,87
BB.....50.430-0 (F P SOC	15.897,86	15.897,86	BB.....49.302-3 (VTG.EPI	835,98	835,98
BB.....50.431-9 (F P SOC	17.384,87	23.160,00	BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB.....50.779-2 (PACII-C	2.233,82	2.208,16	BB.....49.747-9 (UBS-VIS	63,93	63,93
BB.....51.250-8 (FNS-INV	122,27	120,86	BB.....49.748-7 (UBS-ARE	7,26	7,26
BB.....51.478-0 (UBS-BAR	3.418,81	3.379,55	BB.....49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB.....52.354-2 (MEIO AM	2.783,18	2.773,42	BB.....50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.527,09	1.509,55	BB.....50.430-0 (F P SOC	15.879,13	15.879,13
BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.884,59	17.382,91	BB.....50.431-9 (F P SOC	17.486,16	17.486,16
BB.....56.398-6 (GSUAS F	5.567,51	5.503,56	BB.....50.779-2 (PACII-C	2.250,21	2.250,21
BB.....56.404-4 (BL PSB	553,30	1.115,78	BB.....51.250-8 (FNS-INV	123,17	123,17
BB.....57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00	BB.....51.478-0 (UBS-BAR	3.443,89	3.443,89
BB.....57.742-1 (CRIANÇA	10.363,48	14.022,64	BB.....52.354-2 (MEIO AM	2.803,59	2.803,59
BB.....58.750-8 (FMS CUS	39.892,03	118.366,50	BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.538,29	1.538,29
BB.....58.786-9 (FMS INV	28.200,62	326.753,86	BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.898,41	1.898,41
BB.....58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52	BB.....56.398-6 (GSUAS F	5.608,35	5.608,35
BB.....59.810-0 (PREFEIT	952,61	941,67	BB.....56.404-4 (BL PSB	11.231,63	11.231,63
BB.....63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00	BB.....57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB.....64.892-2 (TERRA A	469,88	464,48	BB.....57.742-1 (CRIANÇA	9.492,64	9.492,64
BB.....65.388-8 (FUNDO P	986,47	9.113,81	BB.....58.750-8 (FMS CUS	39.030,11	39.030,11
BB.....66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	BB.....58.786-9 (FMS INV	206,88	206,88
BB.....69.903-9 (EMENDA	23.808,59	407.551,95	BB.....58.786-9 (FMS INV	28.200,62	28.200,62
BB.....70.731-7 (PMTA/SA	300.000,00	300.000,00	BB.....58.968-3 (FUNDO D	3.280,52	3.280,52

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
BB. .... 70. 732-5 (PMTA/SA	88,53	88,53	BB. .... 59. 810-0 (PREFEIT	959,60	959,60
BB. .... 70. 734-1 (PMTA/SA	43.238,56	122.176,54	BB. .... 63. 199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00
BB. .... 70. 735-X (PMTA/SA	503.299,14	600.000,00	BB. .... 64. 892-2 (TERRA A	473,33	473,33
BB. .... 70. 736-8 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00	BB. .... 65. 388-8 (FUNDO P	113.391,83	113.391,83
BB. .... 70. 737-6 (PMTA/SA	100.000,00	0,00	BB. .... 69. 903-9 (EMENDA	23.983,64	23.983,64
BRADESCO. .... 511. 570-1 (ARRECAD	188.763,08	181.803,15	BB. .... 70. 731-7 (PMTA/SA	301.747,96	301.747,96
BRADESCO. .... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB. .... 70. 732-5 (PMTA/SA	89,05	89,05
CEF. .... 71. 043-4 (ARRECAD	16.693,16	1.854,10	BB. .... 70. 734-1 (PMTA/SA	1.013,64	1.013,64
subtotal	6.481.012,35	6.635.043,56	BB. .... 70. 735-X (PMTA/SA	445.614,76	445.614,76
subtotal saldos anteriores	6.531.720,00	6.672.178,03	BB. .... 70. 736-8 (PMTA/SA	100.582,65	100.582,65
			BB. .... 70. 737-6 (PMTA/SA	100.582,65	100.582,65
			BB. .... 72. 459-9 (BLIGD-P	11.234,29	11.234,29
			BRADESCO. .... 511. 570-1 (ARRECAD	190.369,70	190.369,70
			BRADESCO. .... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
			CEF. .... 71. 043-4 (ARRECAD	26.319,98	26.319,98
			subtotal	5.921.099,90	5.921.099,90
			subtotal saldos atuais	5.973.607,55	5.973.607,55
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>9.601.819,76</b>	<b>17.837.225,67</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>9.601.819,76</b>	<b>17.837.225,67</b>

Terra Alta, 31 de Março de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito