

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	54.200,40	691.900,74	Legislativa	99.032,39	568.734,67
Receita Patrimonial	50.892,87	214.982,77	Administração	1.097.871,38	4.395.523,97
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	244.508,12	961.575,07
Transferências Correntes	6.019.825,92	21.626.138,66	Previdência Social	70.094,02	385.541,57
Outras Receitas Correntes	0,00	1.126,24	Saúde	1.326.595,88	5.355.054,89
Transferências Correntes - retif. -	-331.117,18	-2.070.812,84	Educação	1.130.815,48	5.199.358,10
			Cultura	18.294,24	154.069,14
subtotal orçamentária	5.793.802,01	20.463.338,57	Urbanismo	39.515,10	1.095.062,83
			Saneamento	26.993,58	42.087,19
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>Gestão Ambiental</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	620.099,19	1.363.887,40	Agricultura	140.143,28	611.006,96
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Transporte	122.305,99	375.926,58
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.700,00	31.869,44	Desporto e Lazer	35.722,00	77.902,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	42.614,15	256.615,73	Encargos Especiais	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	399.045,87	888.588,45		25.213,60	152.217,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	141.247,38	153.577,78	subtotal orçamentária	4.377.105,06	19.400.266,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	41.697,17	51.772,18			
subtotal contrapartida	1.250.403,76	2.746.310,98	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	450,00
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	450,00	450,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	2.601,63
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.591,04
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,30	0,30
subtotal	450,00	27.052,42	subtotal	0,30	7.642,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
APCEF/P. SAÚDE - FMS	445,58	445,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	67.842,11
CDC-CEF - FME	0,00	179,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	117.998,36
CDC-CEF - FMMA	443,01	2.901,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	487.816,01
CDC-CEF - FMS	12.668,12	83.583,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	334.822,75
CDC-CEF - FUNDEB	28.130,51	153.977,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	442.602,88
CDC-CEF - PMTA	4.522,15	33.865,14	subtotal	0,00	1.451.082,11
CDC/BEP - FMAS	2.496,80	15.982,05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CDC/BEP - FME	602,42	4.909,66	CDC-CEF - FME	0,00	179,88
CDC/BEP - FMMA	1.749,68	11.270,03	CDC-CEF - FMMA	443,01	3.196,12
CDC/BEP - FMS	13.998,24	98.846,88	CDC-CEF - FMS	10.418,79	79.273,99
CDC/BEP - FUNDEB	33.554,95	193.679,06	CDC-CEF - FUNDEB	28.130,51	153.977,15
CDC/BEP - PMTA	11.808,59	70.095,85	CDC-CEF - PMTA	5.614,96	35.318,94
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	CDC/BEP - FMAS	2.496,80	15.982,05
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	660,54	CDC/BEP - FME	602,42	5.321,67
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	CDC/BEP - FMMA	1.749,68	11.951,46
			CDC/BEP - FMS	13.998,24	101.404,86
			CDC/BEP - FUNDEB	33.554,95	195.283,05

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	95.741,52	CDC/BEP - PMTA	11.808,59	68.880,16
FALTAS - FMMA	80,80	202,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	95.741,52
FALTAS - FMS	56,56	4.387,26	INSS - CAMARA - CMTA	6.106,13	35.815,39
FALTAS - FUNDEB	0,00	621,43	INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	478,81	8.124,94
FALTAS - PMTA	0,00	2.502,06	INSS-COMISSIIONADOS - FME	905,66	6.225,46
INSS - CAMARA - CMTA	6.106,13	35.815,39	INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	0,00	4.410,25
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	478,81	2.394,05	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	7.284,34
INSS-COMISSIIONADOS - FME	905,66	5.433,96	INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	298,99	1.793,94	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	6.950,32	28.519,75
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	567,98	3.407,88	INSS-EFETIVO - FMAS	563,55	18.989,52
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	6.629,24	43.402,01	INSS-EFETIVO - FME	99,62	669,74
INSS-EFETIVO - FMAS	675,00	8.857,66	INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	10.654,79
INSS-EFETIVO - FME	99,62	5.822,99	INSS-EFETIVO - FMS	12.362,01	212.328,46
INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	3.265,21	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-EFETIVO - FMS	20.481,60	118.348,45	INSS-EFETIVO - PMTA	4.911,32	78.079,88
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	1.020,07	INSS-TEMPORARIO - FMAS	3.939,01	34.720,17
INSS-TEMPORARIO - FMAS	6.186,80	35.091,46	INSS-TEMPORARIO - FME	504,95	3.223,65
INSS-TEMPORARIO - FME	4.074,36	16.536,61	INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.744,25	52.113,49
INSS-TEMPORARIO - FMMA	468,05	2.974,80	INSS-TEMPORARIO - FMS	20.428,53	74.845,65
INSS-TEMPORARIO - FMS	4.345,28	23.965,60	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-TEMPORARIO - PMTA	12.421,03	77.239,62	INSS-TEMPORARIO - PMTA	6.993,62	32.572,42
INSS-TEMPORARIO - PMTA	7.478,14	35.360,12	INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	539,32	1.692,05
INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	31.881,17	150.354,74
INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	2.727,22	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.500,22	40.867,58
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	35.589,33	182.122,72	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	7.209,44	32.857,66	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	16.312,79	51.382,88
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	7.277,63	20.522,74
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	13.602,72	73.477,46	IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	17.890,84
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	6.364,74	23.968,07	IRRF - FMAS	0,00	99,38
IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	17.890,84	IRRF - FME	16,26	1.658,34
IRRF - FMAS	87,85	536,63	IRRF - FMMA	0,00	99,61
IRRF - FME	180,38	1.307,88	IRRF - FMS	0,00	79.209,09
IRRF - FMMA	97,38	603,46	IRRF - FUNDEB	0,00	257.150,78
IRRF - FMS	8.254,04	50.659,73	IRRF - PMTA	214,90	2.304,42
IRRF - FUNDEB	25.331,73	25.331,73	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	195,82
IRRF - PMTA	6.017,92	33.844,58	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	22.392,43
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	386,49	888,52	IRRF/COMISSIIONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	506,40
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	12.553,51	118.925,55	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	7.278,33
IRRF/COMISSIIONADOS 70% FUNDEB - FUND	230,09	1.776,63	ISSQN - FMAS	129,00	982,00
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	8.001,76	33.087,82	ISSQN - FME	165,50	2.523,05
ISSQN - FMAS	129,00	912,00	ISSQN - FMMA	96,00	589,80
ISSQN - FME	513,50	5.363,80	ISSQN - FMS	210,00	3.713,49
ISSQN - FMMA	96,00	809,80	ISSQN - PMTA	661,25	11.845,73
ISSQN - FMS	6.190,02	8.257,52	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
ISSQN - PMTA	1.837,62	9.614,34	PENS. ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.545,33

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	2.199,93	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.706,01	21.844,96
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.706,01	21.844,96	SAL. FAMILIA - FMS	734,11	4.222,31
SAL. FAMILIA - FMS	734,11	4.122,31	SAL. FAMILIA - FME	0,00	621,17
SAL. FAMILIA - FME	0,00	621,17	SAL. FAMILIA - FMMA	903,52	5.251,71
SAL. FAMILIA - FMMA	903,52	5.251,71	SAL. FAMILIA - FMS	2.145,86	14.517,14
SAL. FAMILIA - FMS	2.145,86	14.384,25	SAL. FAMILIA - FUNDEB	790,58	7.971,24
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.863,51	8.526,97	SAL. FAMILIA - PMTA	2.484,68	13.620,82
SAL. FAMILIA - PMTA	2.315,27	13.552,80	SINDSAUDE - FMS	1.867,50	10.217,67
SINDSAUDE - FMS	1.510,31	9.860,48	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
SINDSAUDE - PMTA	24,24	145,44	SINTEPP - FUNDEB	2.787,44	20.154,25
SINTEPP - FUNDEB	2.787,44	16.327,38	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,40	67,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,40	75,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	33,60	315,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	25,20	394,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	16,80	117,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	16,80	113,40
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	12,60	155,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	12,60	168,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	67,20	575,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	67,20	1.108,90
subtotal	350.915,40	1.923.902,57	subtotal	275.910,06	2.283.028,79
subtotal extra-orçamentária	351.365,40	1.950.954,99	subtotal extra-orçamentária	275.910,36	3.741.753,87
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	576.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	576.000,00
subtotal	96.000,00	576.000,00	subtotal	96.000,00	576.000,00
subtotal transferências recebidas	96.000,00	576.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	576.000,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
<b>CAIXA GERAL</b>			<b>CAIXA GERAL</b>		
CAIXA-PMTA - PMTA	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA-PMTA - PMTA	Mês atual	Mês atual
CAIXA-PMTA - PMTA	13.855,68	14.130,32	CAIXA-PMTA - PMTA	13.853,68	13.853,68
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	10.297,72	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.265,33	7.265,33
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	37.871,50	23.004,15	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	40.903,39	40.903,39
subtotal	62.024,90	37.134,47	subtotal	62.022,40	62.022,40
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MD)	58.183,53	383.518,69	BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MD)	17.413,85	17.413,85
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)	806,49	277.728,10	BANPARA. .... 602.392-4 (SEDUC/P)	67.496,73	67.496,73
BANPARA. .... 602.394-0 (SEDUC/P)	45.172,00	52.357,46	BANPARA. .... 602.394-0 (SEDUC/P)	45.401,01	45.401,01
BANPARA. .... 777.447-8 (CV. SETR)	250.000,00	200.000,00	BANPARA. .... 777.447-8 (CV. SETR)	214.446,44	214.446,44
BANPARA. .... 785.446-3 (CV. SETR)	489.117,25	0,00	BANPARA. .... 785.446-3 (CV. SETR)	491.596,84	491.596,84
BANPARA. .... 821.921-4 (CV. CONS)	90.583,27	0,00	BANPARA. .... 805.240-9 (PMTA-CO)	300.000,00	300.000,00
BB. .... 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01	BANPARA. .... 815.060-5 (CONV DU)	454.125,00	454.125,00
BB. .... 926-1 (FNS-CON)	61,43	59,38	BANPARA. .... 821.921-4 (CV. CONS)	203.825,69	203.825,69

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	1.755-8 (FMS-T.A)	12.561,04	12.141,25	BANPARA.....	836.624-1 (CV SEDU)	14.476,00	14.476,00
BB.....	8.550-2 (PM TERR)	421,18	407,11	BANPARA.....	837.504-6 (CV. SEDU)	33.958,03	33.958,03
BB.....	9.893-0 (PNAE)	85.974,55	47.460,66	BANPARA.....	839.461-0 (PMTA-AR)	3,10	3,10
BB.....	10.548-1 (FNS-BLA)	18.651,78	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)	61,94	61,94
BB.....	11.499-5 (ICMS FE)	9.034,00	8.348,40	BB.....	1.755-8 (FMS-T.A)	12.666,22	12.666,22
BB.....	11.500-2 (FEP)	254.042,60	7.352,01	BB.....	8.550-2 (PM TERR)	424,71	424,71
BB.....	11.501-0 (FPM)	342.283,77	352.268,32	BB.....	9.893-0 (PNAE)	80.223,08	80.223,08
BB.....	11.502-9 (ITR)	75,65	1.031,85	BB.....	10.548-1 (FNS-BLA)	18.729,65	18.729,65
BB.....	15.079-7 (FUNDEB)	827.226,20	378.757,27	BB.....	10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BB.....	15.081-9 (FUNDEB)	478.378,68	441.283,49	BB.....	11.499-5 (ICMS FE)	9.818,91	9.818,91
BB.....	18.715-1 (QSE)	89.521,46	98.532,92	BB.....	11.500-2 (FEP)	204.506,27	204.506,27
BB.....	18.926-X (FEX)	10,77	10,41	BB.....	11.501-0 (FPM)	253.333,88	253.333,88
BB.....	20.056-5 (PNAT)	168.206,23	152.349,86	BB.....	11.502-9 (ITR)	114,70	114,70
BB.....	20.671-7 (CIDE)	641,47	7.703,77	BB.....	15.079-7 (FUNDEB)	803.028,39	803.028,39
BB.....	24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55	BB.....	15.081-9 (FUNDEB)	501.882,69	501.882,69
BB.....	25.038-4 (FMAS C/	259.443,73	212.460,52	BB.....	18.715-1 (QSE)	83.001,58	83.001,58
BB.....	25.043-0 (FME-C/P)	589.022,30	666.397,30	BB.....	18.926-X (FEX)	10,86	10,86
BB.....	28.645-1 (D N PRO)	479,03	478,78	BB.....	20.056-5 (PNAT)	165.988,10	165.988,10
BB.....	32.214-8 (SNA)	17.833,35	8.900,58	BB.....	20.671-7 (CIDE)	646,84	646,84
BB.....	38.974-9 (SAI SUA)	992,31	959,15	BB.....	24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55
BB.....	39.251-0 (FMS-C/P)	17.983,33	265.342,47	BB.....	25.038-4 (FMAS C/	341.977,47	341.977,47
BB.....	42.052-2 (FNS-BLA)	2.595,92	51.436,15	BB.....	25.043-0 (FME-C/P)	639.792,38	639.792,38
BB.....	42.054-9 (FNS-BLV)	5.277,13	4.649,60	BB.....	28.645-1 (D N PRO)	479,10	479,10
BB.....	44.239-9 (ARRECAD)	353.455,56	113.633,95	BB.....	32.214-8 (SNA)	11.519,64	11.519,64
BB.....	48.852-6 (ILUMINA)	11.909,07	10.578,08	BB.....	38.974-9 (SAI SUA)	1.000,62	1.000,62
BB.....	49.297-3 (PAB FIX)	80,93	78,23	BB.....	39.251-0 (FMS-C/P)	24.495,68	24.495,68
BB.....	49.298-1 (SAÚDE D)	7.267,65	14.377,46	BB.....	42.052-2 (FNS-BLA)	12.096,93	12.096,93
BB.....	49.299-X (SAÚDE B)	608,90	588,55	BB.....	42.054-9 (FNS-BLV)	5.318,77	5.318,77
BB.....	49.300-7 (ACS)	30.964,67	29.957,00	BB.....	44.239-9 (ARRECAD)	325.432,57	325.432,57
BB.....	49.301-5 (PAB EST)	257.424,66	35.440,07	BB.....	48.852-6 (ILUMINA)	30.313,82	30.313,82
BB.....	49.302-3 (VIG. EPI)	848,72	820,36	BB.....	49.297-3 (PAB FIX)	81,61	81,61
BB.....	49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64	BB.....	49.298-1 (SAÚDE D)	7.328,51	7.328,51
BB.....	49.747-9 (UBS-VIS)	64,91	62,74	BB.....	49.299-X (SAÚDE B)	614,00	614,00
BB.....	49.748-7 (UBS-ARE)	7,37	7,13	BB.....	49.300-7 (ACS)	31.209,02	31.209,02
BB.....	49.923-4 (UBS-MOC)	412,50	412,50	BB.....	49.301-5 (PAB EST)	275.471,41	275.471,41
BB.....	50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31	BB.....	49.302-3 (VIG. EPI)	855,83	855,83
BB.....	50.430-0 (F P SOC)	15.904,91	15.897,86	BB.....	49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64
BB.....	50.431-9 (F P SOC)	15.324,99	23.160,00	BB.....	49.747-9 (UBS-VIS)	65,45	65,45
BB.....	50.779-2 (PACII-C)	2.284,51	2.208,16	BB.....	49.748-7 (UBS-ARE)	7,44	7,44
BB.....	51.250-8 (FNS-INV)	125,04	120,86	BB.....	49.923-4 (UBS-MOC)	412,50	412,50
BB.....	51.478-0 (UBS-BAR)	3.496,39	3.379,55	BB.....	50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31
BB.....	52.354-2 (MEIO AM)	2.846,33	2.773,42	BB.....	50.430-0 (F P SOC)	16.030,42	16.030,42
BB.....	56.390-0 (BPC ESC)	1.561,74	1.509,55	BB.....	50.431-9 (F P SOC)	15.445,92	15.445,92
BB.....	56.392-7 (GBF FNA)	1.826,88	17.382,91	BB.....	50.779-2 (PACII-C)	2.303,64	2.303,64

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	56.398-6 (GSUAS F	5.693,85	5.503,56	BB.....	51.250-8 (FNS-INV	126,09	126,09
BB.....	56.404-4 (BL PSB	5.036,88	1.115,78	BB.....	51.478-0 (UBS-BAR	3.525,67	3.525,67
BB.....	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00	BB.....	52.354-2 (MEIO AM	2.870,17	2.870,17
BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	23.425,46	14.022,64	BB.....	56.390-0 (BPC ESC	1.574,82	1.574,82
BB.....	58.750-8 (FMS CUS	37.208,29	118.366,50	BB.....	56.392-7 (GBF FNA	1.239,27	1.239,27
BB.....	58.786-9 (FMS INV	28.840,56	326.753,86	BB.....	56.398-6 (GSUAS F	5.741,53	5.741,53
BB.....	58.968-3 (FUNDO D	3.327,35	3.261,52	BB.....	56.404-4 (BL PSB	4.604,04	4.604,04
BB.....	59.810-0 (PREFEIT	974,23	941,67	BB.....	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB.....	63.199-X (TERRA A	109.543,32	400.000,00	BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	10.344,26	10.344,26
BB.....	64.892-2 (TERRA A	480,54	464,48	BB.....	58.750-8 (FMS CUS	2.256.594,25	2.256.594,25
BB.....	65.388-8 (FUNDO P	7.543,63	9.113,81	BB.....	58.786-9 (FMS INV	29.072,97	29.072,97
BB.....	66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	BB.....	58.968-3 (FUNDO D	3.353,61	3.353,61
BB.....	69.903-9 (EMENDA	24.326,01	407.551,95	BB.....	59.810-0 (PREFEIT	982,39	982,39
BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	183.560,95	300.000,00	BB.....	63.199-X (TERRA A	110.407,73	110.407,73
BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	90,32	88,53	BB.....	64.892-2 (TERRA A	484,57	484,57
BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.028,11	122.176,54	BB.....	65.388-8 (FUNDO P	7.603,16	7.603,16
BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.164,49	600.000,00	BB.....	69.903-9 (EMENDA	24.517,96	24.517,96
BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	102.018,48	100.000,00	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	2.319,44	2.319,44
BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	102.018,48	0,00	BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	91,03	91,03
BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	101.752,82	0,00	BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.036,22	1.036,22
BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	12.008,65	0,00	BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.173,68	1.173,68
BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	195.119,62	181.803,15	BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	3.621,01	3.621,01
BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.185,11	1.185,11
CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	12.471,11	1.854,10	BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	102.555,76	102.555,76
	subtotal	5.886.181,73	6.635.043,56	BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	6.674,27	6.674,27
	subtotal saldos anteriores	5.948.206,63	6.672.178,03	BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	201.767,00	201.767,00
				BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
				CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	18.288,33	18.288,33
					subtotal	8.628.739,98	8.628.739,98
					subtotal saldos atuais	8.690.762,38	8.690.762,38
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>				<b>T O T A L D E S P E S A S</b>			
		13.439.777,80	32.408.782,57			13.439.777,80	32.408.782,57

Terra Alta, 30 de Junho de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito