

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	76.976,23	768.876,97	Legislativa	95.744,16	664.478,83
Receita Patrimonial	54.962,24	269.945,01	Administração	954.139,28	5.349.663,25
Receita de Serviços	253,70	256,70	Assistência Social	166.895,49	1.128.470,56
Transferências Correntes	3.524.638,01	25.150.776,67	Previdência Social	69.396,34	454.937,91
Outras Receitas Correntes	3.694,56	4.820,80	Saúde	1.389.388,31	6.744.443,20
Transferências Correntes - retif. -	-305.031,75	-2.375.844,59	Educação	1.176.812,59	6.376.170,69
			Cultura	36.760,48	190.829,62
subtotal orçamentária	3.355.492,99	23.818.831,56	Urbanismo	44.392,00	1.139.454,83
			Saneamento	24.859,71	66.946,90
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-35.366,23	1.328.521,17	Agricultura	73.871,56	449.798,14
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Transporte	0,00	77.902,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	31.869,44	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-13.717,67	242.898,06	Encargos Especiais	32.104,02	184.321,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	15.753,61	904.342,06			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-101.489,38	52.088,40	subtotal orçamentária	4.257.633,95	23.657.900,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	60.724,68	112.496,86			
subtotal contrapartida	-74.094,99	2.672.215,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	450,00
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	450,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	50,00	50,00
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	2.601,63
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.591,04
subtotal	0,00	27.052,42	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	50,00	50,30
CONSIGNAÇÕES			subtotal		
APCEF/P. SAÚDE - FMS	0,00	445,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	100,00	7.742,97
CDC-CEF - FME	0,00	179,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	67.842,11
CDC-CEF - FMMA	443,01	3.344,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	117.998,36
CDC-CEF - FMS	12.948,63	96.532,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	487.816,01
CDC-CEF - FUNDEB	28.130,51	182.107,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	334.822,75
CDC-CEF - PMTA	5.334,45	39.199,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	442.602,88
CDC/BEP - FMAS	3.586,84	19.568,89	subtotal	0,00	1.451.082,11
CDC/BEP - FME	1.518,93	6.428,59	CONSIGNAÇÕES		
CDC/BEP - FMMA	1.749,68	13.019,71	CDC-CEF - FME	0,00	179,88
CDC/BEP - FMS	14.742,41	113.589,29	CDC-CEF - FMMA	443,01	3.639,13
CDC/BEP - FUNDEB	34.574,85	228.253,91	CDC-CEF - FMS	12.948,63	92.222,62
CDC/BEP - PMTA	12.303,30	82.399,15	CDC-CEF - FUNDEB	28.130,51	182.107,66
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	CDC-CEF - PMTA	5.334,45	40.653,39
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	660,54	CDC/BEP - FMAS	3.586,84	19.568,89
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	CDC/BEP - FME	1.518,93	6.840,60
			CDC/BEP - FMMA	1.749,68	13.701,14
			CDC/BEP - FMS	14.385,22	115.790,08

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	111.698,44	CDC/BEP - FUNDEB	34.574,85	229.857,90
FALTAS - FMAS	50,07	50,07	CDC/BEP - PMTA	13.213,30	82.093,46
FALTAS - FMMA	121,20	323,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	111.698,44
FALTAS - FMS	0,00	4.387,26	INSS - CAMARA - CMTA	6.185,86	42.001,25
FALTAS - FUNDEB	0,00	621,43	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	8.603,75
FALTAS - PMTA	0,00	2.502,06	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.069,06	7.294,52
INSS - CAMARA - CMTA	6.185,86	42.001,25	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	4.709,24
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	2.872,86	INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	7.852,32
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.054,65	6.488,61	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	2.092,93	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	5.997,80	34.517,55
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	3.975,86	INSS-EFETIVO - FMAS	2.103,72	21.093,24
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	6.802,41	50.204,42	INSS-EFETIVO - FME	99,62	769,36
INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	8.857,66	INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	11.216,37
INSS-EFETIVO - FME	137,07	5.960,06	INSS-EFETIVO - FMS	13.075,48	225.403,94
INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	3.826,79	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-EFETIVO - FMS	10.745,56	129.094,01	INSS-EFETIVO - PMTA	4.198,62	82.278,50
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	1.020,07	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.645,64	37.365,81
INSS-EFETIVO - PMTA	6.341,54	41.433,00	INSS-TEMPORARIO - FME	468,05	3.691,70
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.896,48	21.433,09	INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.345,28	56.458,77
INSS-TEMPORARIO - FME	504,05	3.478,85	INSS-TEMPORARIO - FMS	20.034,72	94.880,37
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.613,75	28.579,35	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-TEMPORARIO - FMS	40.343,56	117.583,18	INSS-TEMPORARIO - PMTA	7.099,25	39.671,67
INSS-TEMPORARIO - PMTA	7.315,13	42.675,25	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	2.128,27
INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	35.589,33	185.944,07
INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	3.163,44	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	13.574,18	54.441,76
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	28.498,75	210.621,47	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.514,57	38.372,23	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	13.602,72	64.985,60
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	20.522,74
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	13.265,12	86.742,58	IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	20.922,73
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	6.306,21	30.274,28	IRRF - FMAS	0,00	99,38
IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	20.922,73	IRRF - FME	59,70	1.718,04
IRRF - FMAS	87,85	624,48	IRRF - FMMA	0,00	99,61
IRRF - FME	219,85	1.527,73	IRRF - FMS	326,96	79.536,05
IRRF - FMMA	97,38	700,84	IRRF - FUNDEB	0,00	257.150,78
IRRF - FMS	27.542,58	78.202,31	IRRF - PMTA	253,70	2.558,12
IRRF - FUNDEB	0,00	25.331,73	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	195,82
IRRF - PMTA	6.216,50	40.061,08	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	22.392,43
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	90,37	978,89	IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	506,40
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	20.137,32	139.062,87	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	7.278,33
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	230,09	2.006,72	ISSQN - FMAS	129,00	1.111,00
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	5.291,13	38.378,95	ISSQN - FME	375,00	2.898,05
ISSQN - FMAS	703,00	1.615,00	ISSQN - FMMA	0,00	589,80
ISSQN - FME	4.143,17	9.506,97	ISSQN - FMS	280,00	3.993,49
ISSQN - FMMA	0,00	809,80	ISSQN - PMTA	1.339,30	13.185,03
ISSQN - FMS	280,00	8.537,52	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
ISSQN - PMTA	11.635,24	21.249,58	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	1.897,63
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	2.552,23	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.715,65	25.560,61
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.715,65	25.560,61	SAL. FAMILIA - FMAS	847,05	5.069,36
SAL. FAMILIA - FMAS	847,05	4.969,36	SAL. FAMILIA - FME	0,00	621,17
SAL. FAMILIA - FME	0,00	621,17	SAL. FAMILIA - FMMA	959,99	6.211,70
SAL. FAMILIA - FMMA	959,99	6.211,70	SAL. FAMILIA - FMS	1.863,51	16.380,65
SAL. FAMILIA - FMS	1.863,51	16.247,76	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.807,04	9.778,28
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.807,04	10.334,01	SAL. FAMILIA - PMTA	2.428,21	16.049,03
SAL. FAMILIA - PMTA	2.428,21	15.981,01	SINDSAUDE - FMS	2.159,87	12.377,54
SINDSAUDE - FMS	2.159,87	12.020,35	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
SINDSAUDE - PMTA	0,00	145,44	SINTEPP - FUNDEB	2.787,44	22.941,69
SINTEPP - FUNDEB	2.787,44	19.114,82	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	79,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	88,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	33,60	349,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	37,80	431,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	12,60	130,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	12,60	126,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	25,20	180,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	25,20	193,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	100,80	676,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	92,40	1.201,30
subtotal	373.141,32	2.297.043,89	subtotal	287.172,46	2.570.201,25
subtotal extra-orçamentária	373.141,32	2.324.096,31	subtotal extra-orçamentária	287.272,46	4.029.026,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	672.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	672.000,00
subtotal	96.000,00	672.000,00	subtotal	96.000,00	672.000,00
subtotal transferências recebidas	96.000,00	672.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	672.000,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMTA - PMTA	13.853,68	14.130,32	CAIXA - PMTA - PMTA	16.885,57	16.885,57
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.265,33	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.521,17	7.521,17
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	40.903,39	23.004,15	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	40.903,39	40.903,39
subtotal	62.022,40	37.134,47	subtotal	65.310,13	65.310,13
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO)	17.413,85	383.518,69	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO)	110.376,21	110.376,21
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)	67.496,73	277.728,10	BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P)	574,29	574,29
BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P)	45.401,01	52.357,46	BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P)	36.076,70	36.076,70
BANPARA.....777.447-8 (CV. SETR)	214.446,44	200.000,00	BANPARA.....777.447-8 (CV. SETR)	176.633,02	176.633,02
BANPARA.....785.446-3 (CV. SETR)	491.596,84	0,00	BANPARA.....785.446-3 (CV. SETR)	495.662,69	495.662,69
BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CO)	300.000,00	0,00	BANPARA.....805.240-9 (PMTA-CO)	300.000,00	300.000,00
BANPARA.....815.060-5 (CONV DU)	454.125,00	0,00	BANPARA.....815.060-5 (CONV DU)	454.125,00	454.125,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
BANPARA 821. 921-4 (CV CONS	203. 825, 69	0, 00	BANPARA 821. 921-4 (CV CONS	1. 897, 41	1. 897, 41
BANPARA 836. 624-1 (CV SEDO	14. 476, 00	0, 00	BANPARA 821. 921-4 (CV CONS	203. 825, 69	203. 825, 69
BANPARA 837. 504-6 (CV SEDU	33. 958, 03	0, 00	BANPARA 836. 624-1 (CV SEDO	214. 476, 00	214. 476, 00
BANPARA 839. 461-0 (PMTA-AR	3, 10	0, 00	BANPARA 836. 628-4 (PMTA CV	46. 591, 23	46. 591, 23
BB. 926-1 (FNS-CON	0, 01	0, 01	BANPARA 837. 504-6 (CV SEDU	34. 274, 15	34. 274, 15
BB. 926-1 (FNS-CON	61, 94	59, 38	BANPARA 839. 461-0 (PMTA-AR	2. 693, 66	2. 693, 66
BB. 1. 755-8 (FMS-T. A	12. 666, 22	12. 141, 25	BB. 926-1 (FNS-CON	0, 01	0, 01
BB. 8. 550-2 (PM TERR	424, 71	407, 11	BB. 926-1 (FNS-CON	62, 48	62, 48
BB. 9. 893-0 (PNAE)	80. 223, 08	47. 460, 66	BB. 1. 755-8 (FMS-T. A	12. 776, 21	12. 776, 21
BB. 10. 548-1 (FNS-BLA	18. 729, 65	8. 988, 96	BB. 8. 550-2 (PM TERR	428, 40	428, 40
BB. 10. 549-X (FNS BLM	269, 30	269, 30	BB. 9. 893-0 (PNAE)	102. 560, 84	102. 560, 84
BB. 11. 499-5 (ICMS FE	9. 818, 91	8. 348, 40	BB. 10. 548-1 (FNS-BLA	23. 514, 23	23. 514, 23
BB. 11. 500-2 (FEP)	204. 506, 27	7. 352, 01	BB. 10. 549-X (FNS BLM	269, 30	269, 30
BB. 11. 501-0 (FPM)	253. 333, 88	352. 268, 32	BB. 11. 499-5 (ICMS FE	9. 639, 64	9. 639, 64
BB. 11. 502-9 (ITR)	114, 70	1. 031, 85	BB. 11. 500-2 (FEP)	50. 256, 54	50. 256, 54
BB. 15. 079-7 (FUNDEB	803. 028, 39	378. 757, 27	BB. 11. 501-0 (FPM)	175. 813, 33	175. 813, 33
BB. 15. 081-9 (FUNDEB	501. 882, 69	441. 283, 49	BB. 11. 502-9 (ITR)	164, 37	164, 37
BB. 18. 715-1 (QSE)	83. 001, 58	98. 532, 92	BB. 15. 079-7 (FUNDEB	132. 249, 53	132. 249, 53
BB. 18. 926-X (FEX)	10, 86	10, 41	BB. 15. 081-9 (FUNDEB	248. 921, 79	248. 921, 79
BB. 20. 056-5 (PNAT)	165. 988, 10	152. 349, 86	BB. 18. 715-1 (QSE)	97. 401, 42	97. 401, 42
BB. 20. 671-7 (CIDE)	646, 84	7. 703, 77	BB. 18. 926-X (FEX)	10, 95	10, 95
BB. 24. 927-0 (PMTA CO	63, 55	63, 55	BB. 20. 056-5 (PNAT)	121. 529, 76	121. 529, 76
BB. 25. 038-4 (FMS C/	341. 977, 47	212. 460, 52	BB. 20. 671-7 (CIDE)	4. 017, 02	4. 017, 02
BB. 25. 043-0 (FME-C/P	639. 792, 38	666. 397, 30	BB. 24. 927-0 (PMTA CO	63, 55	63, 55
BB. 28. 645-1 (D N PRO	479, 10	478, 78	BB. 25. 038-4 (FMS C/	343. 635, 35	343. 635, 35
BB. 32. 214-8 (SNA)	11. 519, 64	8. 900, 58	BB. 25. 043-0 (FME-C/P	668. 374, 65	668. 374, 65
BB. 38. 974-9 (SAI SUA	1. 000, 62	959, 15	BB. 28. 645-1 (D N PRO	479, 16	479, 16
BB. 39. 251-0 (FMS-C/P	24. 495, 68	265. 342, 47	BB. 31. 203-7 (FEB FUN	708. 452, 60	708. 452, 60
BB. 42. 052-2 (FNS-BLA	12. 096, 93	51. 436, 15	BB. 32. 214-8 (SNA)	25. 478, 28	25. 478, 28
BB. 42. 054-9 (FNS-BLV	5. 318, 77	4. 649, 60	BB. 38. 974-9 (SAI SUA	1. 009, 31	1. 009, 31
BB. 44. 239-9 (ARRECAD	325. 432, 57	113. 633, 95	BB. 39. 251-0 (FMS-C/P	7. 046, 04	7. 046, 04
BB. 48. 852-6 (ILUMINA	30. 313, 82	10. 578, 08	BB. 42. 052-2 (FNS-BLA	12. 830, 63	12. 830, 63
BB. 49. 297-3 (PAB FIX	81, 61	78, 23	BB. 42. 054-9 (FNS-BLV	5. 594, 91	5. 594, 91
BB. 49. 298-1 (SAÚDE D	7. 328, 51	14. 377, 46	BB. 44. 239-9 (ARRECAD	274. 320, 03	274. 320, 03
BB. 49. 299-X (SAÚDE B	614, 00	588, 55	BB. 48. 852-6 (ILUMINA	49. 243, 06	49. 243, 06
BB. 49. 300-7 (ACS)	31. 209, 02	29. 957, 00	BB. 49. 297-3 (PAB FIX	82, 32	82, 32
BB. 49. 301-5 (PAB EST	275. 471, 41	35. 440, 07	BB. 49. 298-1 (SAÚDE D	7. 392, 15	7. 392, 15
BB. 49. 302-3 (VIG. EPI	855, 83	820, 36	BB. 49. 299-X (SAÚDE B	619, 33	619, 33
BB. 49. 746-0 (UBS-BAI	1, 64	1, 64	BB. 49. 300-7 (ACS)	31. 461, 88	31. 461, 88
BB. 49. 747-9 (UBS-VIS	65, 45	62, 74	BB. 49. 301-5 (PAB EST	285. 731, 11	285. 731, 11
BB. 49. 748-7 (UBS-ARE	7, 44	7, 13	BB. 49. 302-3 (VIG. EPI	863, 26	863, 26
BB. 49. 923-4 (UBS-MOC	412, 50	412, 50	BB. 49. 746-0 (UBS-BAI	1, 64	1, 64
BB. 50. 151-4 (PMTA/LC	8, 31	8, 31	BB. 49. 747-9 (UBS-VIS	66, 02	66, 02
BB. 50. 430-0 (F P SOC	16. 030, 42	15. 897, 86	BB. 49. 748-7 (UBS-ARE	7, 50	7, 50
BB. 50. 431-9 (F P SOC	15. 445, 92	23. 160, 00	BB. 49. 923-4 (UBS-MOC	412, 50	412, 50

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.	50. 779-2 (PACII-C	2. 303,64	2. 208,16	BB.	50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB.	51. 250-8 (FNS-INV	126,09	120,86	BB.	50. 430-0 (F P SOC	23. 730,24	23. 730,24
BB.	51. 478-0 (UBS-BAR	3. 525,67	3. 379,55	BB.	50. 431-9 (F P SOC	26. 219,04	26. 219,04
BB.	52. 354-2 (MEIO AM	2. 870,17	2. 773,42	BB.	50. 779-2 (PACII-C	2. 323,64	2. 323,64
BB.	56. 390-0 (BPC ESC	1. 574,82	1. 509,55	BB.	51. 250-8 (FNS-INV	127,18	127,18
BB.	56. 392-7 (GBF FNA	1. 239,27	17. 382,91	BB.	51. 478-0 (UBS-BAR	3. 556,29	3. 556,29
BB.	56. 398-6 (GSUAS F	5. 741,53	5. 503,56	BB.	52. 354-2 (MEIO AM	2. 895,09	2. 895,09
BB.	56. 404-4 (BL PSB	4. 604,04	1. 115,78	BB.	56. 390-0 (BPC ESC	1. 588,50	1. 588,50
BB.	57. 610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00	BB.	56. 392-7 (GBF FNA	1. 250,04	1. 250,04
BB.	57. 742-1 (CRIANÇA	10. 344,26	14. 022,64	BB.	56. 398-6 (GSUAS F	5. 791,39	5. 791,39
BB.	58. 750-8 (FMS CUS	2. 256. 594,25	118. 366,50	BB.	56. 404-4 (BL PSB	15. 463,85	15. 463,85
BB.	58. 786-9 (FMS INV	29. 072,97	326. 753,86	BB.	57. 610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB.	58. 968-3 (FUNDO D	3. 353,61	3. 261,52	BB.	57. 742-1 (CRIANÇA	21. 292,23	21. 292,23
BB.	59. 810-0 (PREFEIT	982,39	941,67	BB.	58. 750-8 (FMS CUS	5. 591,42	5. 591,42
BB.	63. 199-X (TERRA A	0,00	400. 000,00	BB.	58. 786-9 (FMS INV	29. 308,52	29. 308,52
BB.	63. 199-X (TERRA A	110. 407,73	0,00	BB.	58. 968-3 (FUNDO D	3. 380,78	3. 380,78
BB.	64. 892-2 (TERRA A	484,57	464,48	BB.	59. 810-0 (PREFEIT	990,92	990,92
BB.	65. 388-8 (FUNDO P	7. 603,16	9. 113,81	BB.	64. 892-2 (TERRA A	488,77	488,77
BB.	66. 492-8 (SECULT-	0,00	21. 160,23	BB.	65. 388-8 (FUNDO P	7. 664,76	7. 664,76
BB.	69. 903-9 (EMENDA	24. 517,96	407. 551,95	BB.	69. 903-9 (EMENDA	24. 716,61	24. 716,61
BB.	70. 731-7 (PMTA/SA	2. 319,44	300. 000,00	BB.	70. 731-7 (PMTA/SA	2. 338,23	2. 338,23
BB.	70. 732-5 (PMTA/SA	91,03	88,53	BB.	70. 732-5 (PMTA/SA	91,77	91,77
BB.	70. 734-1 (PMTA/SA	1. 036,22	122. 176,54	BB.	70. 734-1 (PMTA/SA	1. 044,62	1. 044,62
BB.	70. 735-X (PMTA/SA	1. 173,68	600. 000,00	BB.	70. 735-X (PMTA/SA	1. 183,19	1. 183,19
BB.	70. 736-8 (PMTA/SA	3. 621,01	100. 000,00	BB.	70. 736-8 (PMTA/SA	3. 650,35	3. 650,35
BB.	70. 737-6 (PMTA/SA	1. 185,11	0,00	BB.	70. 737-6 (PMTA/SA	1. 194,72	1. 194,72
BB.	71. 034-2 (FMAS/SI	102. 555,76	0,00	BB.	71. 034-2 (FMAS/SI	103. 386,68	103. 386,68
BB.	72. 459-9 (BLIGD-P	6. 674,27	0,00	BB.	72. 459-9 (BLIGD-P	3. 616,75	3. 616,75
BRADESCO.	511. 570-1 (ARRECAD	201. 767,00	181. 803,15	BB.	73. 773-9 (PMTA AL	6. 727,90	6. 727,90
BRADESCO.	513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB.	73. 775-5 (PMTA AL	5. 116,52	5. 116,52
CEF.	71. 043-4 (ARRECAD	18. 288,33	1. 854,10	BB.	73. 776-3 (PMTA AL	1. 453. 453,33	1. 453. 453,33
	subtotal	8. 628. 739,98	6. 635. 043,56	BB.	73. 777-1 (PMTA SA	139. 411,34	139. 411,34
	subtotal saldos anteriores	8. 690. 762,38	6. 672. 178,03	BRADESCO.	511. 570-1 (ARRECAD	215. 057,59	215. 057,59
				BRADESCO.	513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
				CEF.	71. 043-4 (ARRECAD	35. 227,85	35. 227,85
					subtotal	7. 735. 085,16	7. 735. 085,16
					subtotal saldos atuais	7. 800. 395,29	7. 800. 395,29
TOTAL RECEITAS		12. 441. 301,70	36. 159. 321,89	TOTAL DESPESAS		12. 441. 301,70	36. 159. 321,89

Terra Alta, 31 de Julho de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito