

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	80.161,68	849.038,65	Legislativa	95.458,65	759.937,48
Receita Patrimonial	61.346,33	331.291,34	Administração	950.243,33	6.299.906,58
Receita de Serviços	0,00	256,70	Assistência Social	191.305,32	1.319.775,88
Transferências Correntes	2.686.483,91	27.837.260,58	Previdência Social	70.917,45	525.855,36
Outras Receitas Correntes	0,00	4.820,80	Saúde	934.237,31	7.678.680,51
Transferências Correntes - retif. -	-324.777,23	-2.700.621,82	Educação	1.269.665,94	7.645.836,63
			Cultura	32.018,74	222.848,36
subtotal orçamentária	2.503.214,69	26.322.046,25	Urbanismo	18.973,00	1.158.427,83
			Saneamento	0,00	66.946,90
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	110.893,09	1.439.414,26	Agropecuária	46.365,28	496.163,42
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Transporte	0,00	77.902,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-163,21	31.706,23	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FME	533.986,29	776.884,35	Encargos Especiais	27.476,46	211.797,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-199.523,23	704.818,83			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-7.098,74	44.989,66	subtotal orçamentária	3.767.270,16	27.425.170,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-20.982,43	91.514,43			
subtotal contrapartida	417.111,77	3.089.327,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS		
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	450,00		0,00	450,00
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	46.500,00	46.500,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	1.000,00	1.050,00
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	180,00	180,00
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	815,79	3.417,42
subtotal	46.500,00	73.552,42	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.591,04
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA		
APCEF/P. SAÚDE - FMS	0,00	445,58		29.090,10	29.140,40
CDC-CEF - FME	0,00	179,88	subtotal	31.085,89	38.828,86
CDC-CEF - FMMA	443,01	3.787,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FMS	12.948,63	109.481,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FUNDEB	28.130,51	210.238,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - PMTA	4.484,20	43.683,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMAS	3.737,65	23.306,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FME	1.518,93	7.947,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMMA	1.255,88	14.275,59	subtotal		
CDC/BEP - FMS	14.674,32	128.263,61	0,00		
CDC/BEP - FUNDEB	33.859,90	262.113,81	1.451.082,11		
CDC/BEP - PMTA	12.074,16	94.473,31	CONSIGNAÇÕES		
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	CDC-CEF - FME		
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	1.695,75	1.695,75	CDC-CEF - FMMA		
			CDC-CEF - FMS		
			CDC-CEF - FUNDEB		
			CDC-CEF - PMTA		
			CDC/BEP - FMAS		
			CDC/BEP - FME		
			CDC/BEP - FMMA		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	2.587,12	2.587,12	CDC/BEP - FMS	6.939,14	122.729,22
DESCONTO CONCEDIDO - PMTA	5.619,52	5.619,52	CDC/BEP - FUNDEB	33.522,27	263.380,17
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	660,54	CDC/BEP - PMTA	12.324,33	94.417,79
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	127.655,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	127.655,36	INSS - CAMARA - CMTA	6.235,36	48.236,61
FALTAS - FMAS	0,00	50,07	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	9.082,56
FALTAS - FMMA	40,40	363,60	INSS-COMISSIONADOS - FME	1.054,65	8.349,17
FALTAS - FMS	0,00	4.387,26	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	5.008,23
FALTAS - FUNDEB	1.666,38	2.287,81	INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	8.420,30
FALTAS - PMTA	80,80	2.582,86	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS - CAMARA - CMTA	6.235,36	48.236,61	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	6.802,41	41.319,96
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	3.351,67	INSS-EFETIVO - FMAS	607,18	21.700,42
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.054,65	7.543,26	INSS-EFETIVO - FME	137,07	906,43
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	2.391,92	INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	11.777,95
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	4.543,84	INSS-EFETIVO - FMS	26.644,64	252.048,58
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	6.629,24	56.833,66	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-EFETIVO - FMAS	1.966,77	10.824,43	INSS-EFETIVO - PMTA	4.948,99	87.227,49
INSS-EFETIVO - FME	99,62	6.059,68	INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.229,30	41.595,11
INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	4.388,37	INSS-TEMPORARIO - FME	504,05	4.195,75
INSS-EFETIVO - FMS	22.136,07	151.230,08	INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.522,85	60.981,62
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	1.020,07	INSS-TEMPORARIO - FMS	26.432,42	121.312,79
INSS-EFETIVO - PMTA	6.639,00	48.072,00	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-TEMPORARIO - FMAS	3.041,36	24.474,45	INSS-TEMPORARIO - PMTA	7.315,13	46.986,80
INSS-TEMPORARIO - FME	468,05	3.946,90	INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	2.564,49
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.621,01	33.200,36	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	34.464,38	220.408,45
INSS-TEMPORARIO - FMS	16.396,62	133.979,80	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.852,20	60.293,96
INSS-TEMPORARIO - PMTA	7.440,29	50.115,54	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	7.299,29	72.284,89
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	3.599,66	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	6.306,21	26.828,95
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	28.699,41	239.320,88	IRRF - CAMARA - CMTA	3.071,12	23.993,85
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.440,87	43.813,10	IRRF - FMAS	0,00	99,38
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	IRRF - FME	59,70	1.777,74
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	13.112,84	99.855,42	IRRF - FMMA	204,88	304,49
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	6.433,11	36.707,39	IRRF - FMS	227,08	79.763,13
IRRF - CAMARA - CMTA	3.071,12	23.993,85	IRRF - FUNDEB	541,73	257.692,51
IRRF - FMAS	97,38	721,86	IRRF - PMTA	194,10	2.752,22
IRRF - FME	424,73	1.952,46	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	195,82
IRRF - FMMA	119,58	820,42	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	22.392,43
IRRF - FMS	10.820,58	89.022,89	IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	506,40
IRRF - FMS	442,65	442,65	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	7.278,33
IRRF - FUNDEB	541,73	25.873,46	ISSQN - FMAS	129,00	1.240,00
IRRF - PMTA	6.436,14	46.497,22	ISSQN - FME	135,00	3.033,05
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	90,37	1.069,26	ISSQN - FMMA	620,95	1.210,75
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	20.462,92	159.525,79	ISSQN - FMS	535,00	4.528,49
IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	230,09	2.236,81	ISSQN - FUNDEB	285,00	285,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	5.236,63	43.615,58	ISSQN - PMTA	1.885,10	15.070,13
ISSQN - FMAS	2.291,88	3.906,88	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
ISSQN - FME	350,00	9.856,97	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	2.249,93
ISSQN - FMMA	383,75	1.193,55	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.735,85	29.296,46
ISSQN - FMS	535,00	9.072,52	SAL. FAMILIA - FMAS	790,58	5.859,94
ISSQN - FUNDEB	285,00	285,00	SAL. FAMILIA - FME	0,00	621,17
ISSQN - PMTA	1.885,10	23.134,68	SAL. FAMILIA - FMMA	959,99	7.171,69
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	2.904,53	SAL. FAMILIA - FMS	2.089,39	18.470,04
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.735,85	29.296,46	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.863,51	11.641,79
SAL. FAMILIA - FMAS	847,05	5.816,41	SAL. FAMILIA - PMTA	2.371,74	18.420,77
SAL. FAMILIA - FME	0,00	621,17	SINDSAUDE - FMS	850,91	13.228,45
SAL. FAMILIA - FMMA	959,99	7.171,69	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
SAL. FAMILIA - FMS	2.089,39	18.337,15	SINTEPP - FUNDEB	2.787,44	25.729,13
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.863,51	12.197,52	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	8,40	8,40
SAL. FAMILIA - PMTA	2.371,74	18.352,75	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
SINDSAUDE - FMS	2.159,87	14.180,22	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	88,20
SINDSAUDE - PMTA	0,00	145,44	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	16,80	448,60
SINTEPP - FUNDEB	2.787,44	21.902,26	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	63,00	189,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	88,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	33,60	226,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	29,40	378,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	12,60	12,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	46,20	176,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	109,30	1.310,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	33,60	214,20	subtotal	286.226,30	2.856.427,55
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	12,60	12,60			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	105,00	781,20	subtotal extra-orçamentária	317.312,19	4.346.338,52
subtotal	344.638,92	2.641.682,81			
subtotal extra-orçamentária	391.138,92	2.715.235,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	768.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	96.500,00	768.500,00	subtotal	96.000,00	768.000,00
subtotal	96.500,00	768.500,00			
subtotal transferências recebidas	96.500,00	768.500,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	768.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	14.130,32	CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	16.885,57
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.521,17	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	8.562,52	8.562,52
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	40.903,39	23.004,15	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	43.970,31	43.970,31
subtotal	65.310,13	37.134,47	subtotal	69.418,40	69.418,40
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MD)	110.376,21	383.518,69	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MD)	88.991,74	88.991,74
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.....602.392-4 (SEDUC/P)	574,29	574,29
			BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P)	36.413,81	36.413,81

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	119.807,86	119.807,86
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	574,29	277.728,10	BANPARA 785.446-3 (CV SETR	500.294,35	500.294,35
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	36.076,70	52.357,46	BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	300.000,00	300.000,00
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	176.633,02	200.000,00	BANPARA 815.060-5 (CONV DU	454.125,00	454.125,00
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	495.662,69	0,00	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	207.886,96	207.886,96
BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	300.000,00	0,00	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	214.476,00	214.476,00
BANPARA 815.060-5 (CONV DU	454.125,00	0,00	BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	46.591,23	46.591,23
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	1.897,41	0,00	BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	34.634,66	34.634,66
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	203.825,69	0,00	BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	5.179,57	5.179,57
BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	214.476,00	0,00	BB. 926-1 (FNS-CON	0,01	0,01
BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	46.591,23	0,00	BB. 926-1 (FNS-CON	63,10	63,10
BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	34.274,15	0,00	BB. 1.755-8 (FNS-T. A	12.902,43	12.902,43
BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	2.693,66	0,00	BB. 8.550-2 (PM TERR	432,63	432,63
BB. 926-1 (FNS-CON	0,01	0,01	BB. 9.893-0 (PNAE)	125.283,87	125.283,87
BB. 926-1 (FNS-CON	62,48	59,38	BB. 10.548-1 (FNS-BLA	23.812,04	23.812,04
BB. 1.755-8 (FMS-T. A	12.776,21	12.141,25	BB. 10.549-X (FNS BLM	269,30	269,30
BB. 8.550-2 (PM TERR	428,40	407,11	BB. 11.499-5 (ICMS FE	8.893,24	8.893,24
BB. 9.893-0 (PNAE)	102.560,84	47.460,66	BB. 11.500-2 (FEP)	32.078,98	32.078,98
BB. 10.548-1 (FNS-BLA	23.514,23	8.988,96	BB. 11.501-0 (FPM)	46.591,44	46.591,44
BB. 10.549-X (FNS BLM	269,30	269,30	BB. 11.502-9 (ITR)	162,76	162,76
BB. 11.499-5 (ICMS FE	9.639,64	8.348,40	BB. 15.079-7 (FUNDEB	232.459,91	232.459,91
BB. 11.500-2 (FEP)	50.256,54	7.352,01	BB. 15.081-9 (FUNDEB	305.163,05	305.163,05
BB. 11.501-0 (FPM)	175.813,33	352.268,32	BB. 18.715-1 (QSE)	110.374,06	110.374,06
BB. 11.502-9 (ITR)	164,37	1.031,85	BB. 18.926-X (FEX)	11,06	11,06
BB. 15.079-7 (FUNDEB	132.249,53	378.757,27	BB. 20.056-5 (PNAT)	127.542,10	127.542,10
BB. 15.081-9 (FUNDEB	248.921,79	441.283,49	BB. 20.671-7 (CIDE)	738,15	738,15
BB. 18.715-1 (QSE)	97.401,42	98.532,92	BB. 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB. 18.926-X (FEX)	10,95	10,41	BB. 25.038-4 (FMAS C/	302.920,76	302.920,76
BB. 20.056-5 (PNAT)	121.529,76	152.349,86	BB. 25.043-0 (FME-C/P	635.247,62	635.247,62
BB. 20.671-7 (CIDE)	4.017,02	7.703,77	BB. 28.645-1 (D N PRO	479,24	479,24
BB. 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55	BB. 31.203-7 (FEB FUN	702.282,66	702.282,66
BB. 25.038-4 (FMAS C/	343.635,35	212.460,52	BB. 32.214-8 (SNA)	13.725,85	13.725,85
BB. 25.043-0 (FME-C/P	668.374,65	666.397,30	BB. 38.974-9 (SAI SUA	1.019,28	1.019,28
BB. 28.645-1 (D N PRO	479,16	478,78	BB. 39.251-0 (FMS-C/P	411,03	411,03
BB. 31.203-7 (FEB FUN	708.452,60	0,00	BB. 42.052-2 (FNS-BLA	6.919,43	6.919,43
BB. 32.214-8 (SNA)	25.478,28	8.900,58	BB. 42.054-9 (FNS-BLV	5.762,67	5.762,67
BB. 38.974-9 (SAI SUA	1.009,31	959,15	BB. 44.239-9 (ARRECAD	269.855,71	269.855,71
BB. 39.251-0 (FMS-C/P	7.046,04	265.342,47	BB. 48.852-6 (ILUMINA	73.039,41	73.039,41
BB. 42.052-2 (FNS-BLA	12.830,63	51.436,15	BB. 49.297-3 (PAB FIX	83,13	83,13
BB. 42.054-9 (FNS-BLV	5.594,91	4.649,60	BB. 49.298-1 (SAÚDE D	7.465,18	7.465,18
BB. 44.239-9 (ARRECAD	274.320,03	113.633,95	BB. 49.299-X (SAÚDE B	625,45	625,45
BB. 48.852-6 (ILUMINA	49.243,06	10.578,08	BB. 49.300-7 (ACS)	21.135,88	21.135,88
BB. 49.297-3 (PAB FIX	82,32	78,23	BB. 49.301-5 (PAB EST	168.021,64	168.021,64
BB. 49.298-1 (SAÚDE D	7.392,15	14.377,46	BB. 49.302-3 (VIG. EPI	871,79	871,79
BB. 49.299-X (SAÚDE B	619,33	588,55	BB. 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....49.300-7 (ACS)	31.461,88	29.957,00	BB.....49.747-9 (UBS-VIS)	66,67	66,67
BB.....49.301-5 (PAB EST)	285.731,11	35.440,07	BB.....49.748-7 (UBS-ARE)	7,57	7,57
BB.....49.302-3 (VIG. EPI)	863,26	820,36	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	62,74	BB.....50.430-0 (F P SOC)	3.771,18	3.771,18
BB.....49.748-7 (UBS-ARE)	7,50	7,13	BB.....50.431-9 (F P SOC)	2.876,41	2.876,41
BB.....49.923-4 (UBS-MOC)	412,50	412,50	BB.....50.779-2 (PACII-C)	2.346,60	2.346,60
BB.....50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31	BB.....51.250-8 (FNS-INV)	128,44	128,44
BB.....50.430-0 (F P SOC)	23.730,24	15.897,86	BB.....51.478-0 (UBS-BAR)	3.591,42	3.591,42
BB.....50.431-9 (F P SOC)	26.219,04	23.160,00	BB.....52.354-2 (MEIO AM)	2.923,69	2.923,69
BB.....50.779-2 (PACII-C)	2.323,64	2.208,16	BB.....56.390-0 (BPC ESC)	1.604,19	1.604,19
BB.....51.250-8 (FNS-INV)	127,18	120,86	BB.....56.392-7 (GBF FNA)	1.262,39	1.262,39
BB.....51.478-0 (UBS-BAR)	3.556,29	3.379,55	BB.....56.398-6 (GSUAS F)	5.848,60	5.848,60
BB.....52.354-2 (MEIO AM)	2.895,09	2.773,42	BB.....56.404-4 (BL PSB)	15.241,41	15.241,41
BB.....56.390-0 (BPC ESC)	1.588,50	1.509,55	BB.....57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	850,00
BB.....56.392-7 (GBF FNA)	1.250,04	17.382,91	BB.....57.742-1 (CRIANÇA)	28.178,33	28.178,33
BB.....56.398-6 (GSUAS F)	5.791,39	5.503,56	BB.....58.750-8 (FMS CUS)	510,62	510,62
BB.....56.404-4 (BL PSB)	15.463,85	1.115,78	BB.....58.786-9 (FMS INV)	29.579,36	29.579,36
BB.....57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	850,00	BB.....58.968-3 (FUNDO D)	3.412,02	3.412,02
BB.....57.742-1 (CRIANÇA)	21.292,23	14.022,64	BB.....59.810-0 (PREFEIT)	1.000,71	1.000,71
BB.....58.750-8 (FMS CUS)	5.591,42	118.366,50	BB.....64.892-2 (TERRA A)	493,60	493,60
BB.....58.786-9 (FMS INV)	29.308,52	326.753,86	BB.....65.388-8 (FUNDO P)	7.735,59	7.735,59
BB.....58.968-3 (FUNDO D)	3.380,78	3.261,52	BB.....69.903-9 (EMENDA)	582,22	582,22
BB.....59.810-0 (PREFEIT)	990,92	941,67	BB.....70.731-7 (PMTA/SA)	2.359,84	2.359,84
BB.....63.199-X (TERRA A)	0,00	400.000,00	BB.....70.732-5 (PMTA/SA)	92,62	92,62
BB.....64.892-2 (TERRA A)	488,77	464,48	BB.....70.734-1 (PMTA/SA)	1.054,27	1.054,27
BB.....65.388-8 (FUNDO P)	7.664,76	9.113,81	BB.....70.735-X (PMTA/SA)	1.153,91	1.153,91
BB.....66.492-8 (SECULT-)	0,00	21.160,23	BB.....70.736-8 (PMTA/SA)	3.684,08	3.684,08
BB.....69.903-9 (EMENDA)	24.716,61	407.551,95	BB.....70.737-6 (PMTA/SA)	1.205,76	1.205,76
BB.....70.731-7 (PMTA/SA)	2.338,23	300.000,00	BB.....71.034-2 (FMAS/SI)	34.658,43	34.658,43
BB.....70.732-5 (PMTA/SA)	91,77	88,53	BB.....72.459-9 (BLIGD-P)	3.650,17	3.650,17
BB.....70.734-1 (PMTA/SA)	1.044,62	122.176,54	BB.....73.773-9 (PMTA AL)	6.790,07	6.790,07
BB.....70.735-X (PMTA/SA)	1.183,19	600.000,00	BB.....73.775-5 (PMTA AL)	5.163,80	5.163,80
BB.....70.736-8 (PMTA/SA)	3.650,35	100.000,00	BB.....73.776-3 (PMTA AL)	1.165.052,77	1.165.052,77
BB.....70.737-6 (PMTA/SA)	1.194,72	0,00	BB.....73.777-1 (PMTA SA)	3.429,32	3.429,32
BB.....71.034-2 (FMAS/SI)	103.386,68	0,00	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD)	220.940,95	220.940,95
BB.....72.459-9 (BLIGD-P)	3.616,75	0,00	BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90
BB.....73.773-9 (PMTA AL)	6.727,90	0,00	CEF.....71.043-4 (ARRECAD)	44.646,99	44.646,99
BB.....73.775-5 (PMTA AL)	5.116,52	0,00	subtotal	6.958.359,92	6.958.359,92
BB.....73.776-3 (PMTA AL)	1.453.453,33	0,00			
BB.....73.777-1 (PMTA SA)	139.411,34	0,00	subtotal saldos atuais	7.027.778,32	7.027.778,32
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD)	215.057,59	181.803,15			
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90			
CEF.....71.043-4 (ARRECAD)	35.227,85	1.854,10			
subtotal	7.735.085,16	6.635.043,56			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0006

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 saldos anteriores	7.800.395,29	6.672.178,03			
TOTAL RECEITAS	11.208.360,67	39.567.287,27	TOTAL DESPESAS	11.208.360,67	39.567.287,27

Terra Alta, 31 de Agosto de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito