

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 | 85.964,67    | 935.003,32    | Legislativa                                  | 96.977,20    | 856.914,68    |
| Receita Patrimonial                   | 49.497,71    | 380.789,05    | Administração                                | 793.832,56   | 7.093.739,14  |
| Receita de Serviços                   | 815,79       | 1.072,49      | Assistência Social                           | 111.725,26   | 1.431.501,14  |
| Transferências Correntes              | 2.797.705,12 | 30.634.965,70 | Previdência Social                           | 71.897,52    | 597.752,88    |
| Outras Receitas Correntes             | 0,00         | 4.820,80      | Saúde  | 996.107,40   | 8.674.787,91  |
| Transferências Correntes - retif. -   | -285.198,02  | -2.985.819,84 | Educação                                     | 1.010.760,12 | 8.656.596,75  |
|                                       |              |               | Cultura                                      | 14.968,10    | 237.816,46    |
| subtotal orçamentária                 | 2.648.785,27 | 28.970.831,52 | Urbanismo                                    | 0,00         | 1.158.427,83  |
|                                       |              |               | Saneamento                                   | 0,00         | 66.946,90     |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |              |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA            | 34.451,30    | 1.473.865,56  | Gestão Ambiental                             | 131.347,69   | 1.066.233,34  |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMTA            | 0,00         | 0,00          | Agricultura                                  | 170.059,04   | 666.222,46    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB          | -5.536,79    | 26.169,44     | Transporte                                   | 0,00         | 77.902,00     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME             | -9.426,40    | 767.457,95    | Desporto e Lazer                             | 0,00         | 26.206,24     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS             | -237.070,56  | 467.748,27    | Encargos Especiais                           | 36.470,72    | 248.268,31    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS            | 6.461,36     | 51.451,02     |  |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA            | -14.011,88   | 77.502,55     | subtotal orçamentária                        | 3.434.145,61 | 30.859.316,04 |
| subtotal contrapartida                | -225.132,97  | 2.864.194,79  | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |              |               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |              |               | <b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS</b>        |              |               |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>  |              |               | 0,00 450,00                                  |              |               |
| CREDITO REGULARIZADO - FMAS           | 0,00         | 450,00        | <b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME</b>         |              |               |
| CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB         | 0,00         | 46.500,00     | 20,00 1.070,00                               |              |               |
| CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB        | 40.000,00    | 40.000,00     | <b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA</b>        |              |               |
| RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME    | 0,00         | 13.521,72     | 0,00 180,00                                  |              |               |
| RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA   | 0,00         | 13.080,70     | <b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS</b>         |              |               |
| subtotal                              | 40.000,00    | 113.552,42    | 153,37 3.570,79                              |              |               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |              |               | <b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB</b>      |              |               |
| APCEF/P. SAÚDE - FMS                  | 0,00         | 445,58        | 46.500,00 51.091,04                          |              |               |
| CDC-CEF - FME                         | 179,88       | 359,76        | <b>PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA</b>        |              |               |
| CDC-CEF - FMMA                        | 443,01       | 4.230,30      | 0,00 29.140,40                               |              |               |
| CDC-CEF - FMS                         | 12.948,62    | 122.429,74    | <b>RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - FMS</b>       |              |               |
| CDC-CEF - FUNDEB                      | 27.482,22    | 237.720,39    | 0,01 0,01                                    |              |               |
| CDC-CEF - PMTA                        | 4.484,20     | 48.167,99     | subtotal                                     |              |               |
| CDC/BEP - FMAS                        | 3.737,65     | 27.044,19     | 46.673,38 85.502,24                          |              |               |
| CDC/BEP - FME                         | 4.660,12     | 12.607,64     | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |              |               |
| CDC/BEP - FMMA                        | 291,14       | 14.566,73     | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -</b>   |              |               |
| CDC/BEP - FMS                         | 16.665,68    | 144.929,29    | 0,00 67.842,11                               |              |               |
| CDC/BEP - FUNDEB                      | 28.766,40    | 290.880,21    | 0,00 117.998,36                              |              |               |
| CDC/BEP - PMTA                        | 13.667,66    | 108.140,97    | 0,00 487.816,01                              |              |               |
| CDC/BRADESCO - FUNDEB                 | 0,00         | 2.746,39      | 0,00 334.822,75                              |              |               |
|                                       |              |               | 0,00 442.602,88                              |              |               |
|                                       |              |               | subtotal                                     |              |               |
|                                       |              |               | 0,00 1.451.082,11                            |              |               |
|                                       |              |               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |              |               |
|                                       |              |               | CDC-CEF - FME 179,88 359,76                  |              |               |
|                                       |              |               | CDC-CEF - FMMA 443,01 4.525,15               |              |               |
|                                       |              |               | CDC-CEF - FMS 17.423,77 118.119,87           |              |               |
|                                       |              |               | CDC-CEF - FUNDEB 25.204,24 235.442,41        |              |               |
|                                       |              |               | CDC-CEF - PMTA 4.484,20 49.371,62            |              |               |
|                                       |              |               | CDC/BEP - FMAS 3.737,65 27.100,56            |              |               |
|                                       |              |               | CDC/BEP - FME 4.660,12 13.019,65             |              |               |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 - FMMA            | 0,00      | 1.695,75   | CDC/BEP - FMMA                       | 295,89    | 15.252,91  |
| DESCONTO CONCEDIDO - FMS             | 3.304,40  | 5.891,52   | CDC/BEP - FMS                        | 25.814,86 | 148.544,08 |
| DESCONTO CONCEDIDO - PMTA            | 0,00      | 5.619,52   | CDC/BEP - FUNDEB                     | 28.865,85 | 292.246,02 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM | 578,38    | 1.238,92   | CDC/BEP - PMTA                       | 13.667,66 | 108.085,45 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU | 0,00      | 2.290,86   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92 | 143.612,28 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92 | 143.612,28 | INSS - CAMARA - CMTA                 | 6.185,86  | 54.422,47  |
| FALTAS - FMAS                        | 0,00      | 50,07      | INSS-COMISSIONADOS - FMAS            | 478,81    | 9.561,37   |
| FALTAS - FMMA                        | 80,80     | 444,40     | INSS-COMISSIONADOS - FME             | 1.054,65  | 9.403,82   |
| FALTAS - FMS                         | 225,33    | 4.612,59   | INSS-COMISSIONADOS - FMMA            | 298,99    | 5.307,22   |
| FALTAS - FUNDEB                      | 165,68    | 2.453,49   | INSS-COMISSIONADOS - FMS             | 0,00      | 8.420,30   |
| FALTAS - PMTA                        | 939,30    | 3.522,16   | INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB          | 0,00      | 1.491,24   |
| INSS - CAMARA - CMTA                 | 6.185,86  | 54.422,47  | INSS-COMISSIONADOS - PMTA            | 6.629,24  | 47.949,20  |
| INSS-COMISSIONADOS - FMAS            | 478,81    | 3.830,48   | INSS-EFETIVO - FMAS                  | 1.015,78  | 22.716,20  |
| INSS-COMISSIONADOS - FME             | 963,65    | 8.506,91   | INSS-EFETIVO - FME                   | 99,62     | 1.006,05   |
| INSS-COMISSIONADOS - FMMA            | 298,99    | 2.690,91   | INSS-EFETIVO - FMMA                  | 561,58    | 12.339,53  |
| INSS-COMISSIONADOS - FMS             | 567,98    | 5.111,82   | INSS-EFETIVO - FMS                   | 0,00      | 252.048,58 |
| INSS-COMISSIONADOS - PMTA            | 6.290,34  | 63.124,00  | INSS-EFETIVO - FUNDEB                | 0,00      | 85.409,37  |
| INSS-EFETIVO - FMAS                  | 2.205,45  | 13.029,88  | INSS-EFETIVO - PMTA                  | 5.246,45  | 92.473,94  |
| INSS-EFETIVO - FME                   | 242,44    | 6.302,12   | INSS-TEMPORARIO - FMAS               | 3.992,35  | 45.587,46  |
| INSS-EFETIVO - FMMA                  | 614,03    | 5.002,40   | INSS-TEMPORARIO - FME                | 468,05    | 4.663,80   |
| INSS-EFETIVO - FMS                   | 24.491,17 | 175.721,25 | INSS-TEMPORARIO - FMMA               | 4.621,01  | 65.602,63  |
| INSS-EFETIVO - FUNDEB                | 0,00      | 1.020,07   | INSS-TEMPORARIO - FMS                | 0,00      | 121.312,79 |
| INSS-EFETIVO - PMTA                  | 6.212,24  | 54.284,24  | INSS-TEMPORARIO - FUNDEB             | 0,00      | 34.069,38  |
| INSS-TEMPORARIO - FMAS               | 2.987,79  | 27.462,24  | INSS-TEMPORARIO - PMTA               | 7.440,29  | 54.427,09  |
| INSS-TEMPORARIO - FME                | 8.810,97  | 12.757,87  | INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE | 436,22    | 3.000,71   |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA               | 4.529,78  | 37.730,14  | INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB     | 28.699,41 | 249.107,86 |
| INSS-TEMPORARIO - FMS                | 16.235,75 | 150.215,55 | INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB    | 7.718,85  | 68.012,81  |
| INSS-TEMPORARIO - FUNDEB             | 9.321,10  | 9.321,10   | INSS/PF - PMTA                       | 0,00      | 10.107,78  |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA               | 7.790,37  | 57.905,91  | INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB  | 13.112,84 | 85.397,73  |
| INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 30% - FUNDE | 0,00      | 194,67     | INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB | 6.433,11  | 33.262,06  |
| INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE | 436,22    | 4.035,88   | IRRF - CAMARA - CMTA                 | 3.071,12  | 27.064,97  |
| INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB     | 28.703,41 | 268.024,29 | IRRF - FMAS                          | 186,12    | 285,50     |
| INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB    | 5.264,10  | 49.077,20  | IRRF - FME                           | 143,65    | 1.921,39   |
| INSS/PF - PMTA                       | 0,00      | 1.057,25   | IRRF - FMMA                          | 0,00      | 304,49     |
| INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB  | 6.117,40  | 105.972,82 | IRRF - FMS                           | 0,00      | 79.763,13  |
| INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB | 0,00      | 36.707,39  | IRRF - FUNDEB                        | 0,00      | 257.692,51 |
| IRRF - CAMARA - CMTA                 | 3.071,12  | 27.064,97  | IRRF - PMTA                          | 0,00      | 2.752,22   |
| IRRF - FMAS                          | 283,50    | 1.005,36   | IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB    | 0,00      | 195,82     |
| IRRF - FME                           | 346,93    | 2.299,39   | IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB    | 0,00      | 22.392,43  |
| IRRF - FMMA                          | 115,04    | 935,46     | IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND | 0,00      | 506,40     |
| IRRF - FMS                           | 12.946,79 | 101.969,68 | IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB  | 0,00      | 7.278,33   |
| IRRF - FUNDEB                        | 0,00      | 442,65     | ISSQN - FMAS                         | 624,00    | 1.864,00   |
| IRRF - PMTA                          | 3.016,75  | 49.513,97  | ISSQN - FME                          | 876,03    | 3.909,08   |
| IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB    | 90,37     | 1.159,63   | ISSQN - FMMA                         | 0,00      | 1.210,75   |
|                                      |           |            | ISSQN - FMS                          | 585,00    | 5.113,49   |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB            | 20.445,79    | 179.971,58     | ISSQN - FUNDEB                                 | 0,00       | 285,00       |
| IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND         | 230,09       | 2.466,90       | ISSQN - PMTA                                   | 382,10     | 15.452,23    |
| IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB          | 6.918,83     | 50.534,41      | JUROS E MULTAS - FME                           | 0,00       | 25,20        |
| ISSQN - FMAS                                 | 624,00       | 4.530,88       | PENS. ALIMENTICIA - FMS                        | 352,30     | 2.602,23     |
| ISSQN - FME                                  | 621,15       | 10.478,12      | PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB                     | 3.727,68   | 33.024,14    |
| ISSQN - FMMA                                 | 0,00         | 1.193,55       | SAL. FAMILIA - FMAS                            | 790,58     | 6.650,52     |
| ISSQN - FMS                                  | 635,00       | 9.707,52       | SAL. FAMILIA - FME                             | 1.185,87   | 1.807,04     |
| ISSQN - FUNDEB                               | 0,00         | 285,00         | SAL. FAMILIA - FMMA                            | 959,99     | 8.131,68     |
| ISSQN - PMTA                                 | 382,10       | 23.516,78      | SAL. FAMILIA - FMS                             | 2.032,92   | 20.502,96    |
| PENS. ALIMENTICIA - FMS                      | 352,30       | 3.256,83       | SAL. FAMILIA - FUNDEB                          | 734,11     | 12.375,90    |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB                   | 3.727,68     | 33.024,14      | SAL. FAMILIA - PMTA                            | 2.597,62   | 21.018,39    |
| SAL. FAMILIA - FMAS                          | 790,58       | 6.606,99       | SINDSAUDE - FMS                                | 3.468,83   | 16.697,28    |
| SAL. FAMILIA - FME                           | 1.185,87     | 1.807,04       | SINDSAUDE - PMTA                               | 0,00       | 280,51       |
| SAL. FAMILIA - FMMA                          | 964,40       | 8.136,09       | SINTEPP - FUNDEB                               | 2.687,99   | 28.417,12    |
| SAL. FAMILIA - FMS                           | 2.032,92     | 20.370,07      | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                      | 9,00       | 17,40        |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB                        | 734,11       | 12.931,63      | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                       | 0,00       | 1.470,56     |
| SAL. FAMILIA - PMTA                          | 2.597,62     | 20.950,37      | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS               | 50,40      | 138,60       |
| SINDSAUDE - FMS                              | 2.159,87     | 16.340,09      | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME                | 54,60      | 503,20       |
| SINDSAUDE - PMTA                             | 0,00         | 145,44         | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA               | 4,20       | 193,20       |
| SINTEPP - FUNDEB                             | 2.787,44     | 24.689,70      | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS                | 25,20      | 252,00       |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS             | 50,40        | 138,60         | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB             | 0,00       | 12,60        |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME              | 50,40        | 428,80         | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA               | 37,80      | 1.348,40     |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA             | 4,20         | 180,60         | subtotal                                       | 259.814,27 | 3.116.241,82 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS              | 33,60        | 247,80         | subtotal extra-orçamentária                    | 306.487,65 | 4.652.826,17 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB           | 0,00         | 12,60          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |            |              |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA             | 37,80        | 819,00         | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |            |              |
| subtotal                                     | 340.561,89   | 2.982.244,70   | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT           | 96.000,00  | 864.000,00   |
| subtotal extra-orçamentária                  | 380.561,89   | 3.095.797,12   | subtotal                                       | 96.000,00  | 864.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | subtotal transferências concedidas             | 96.000,00  | 864.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual  | Mês atual    |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT         | 95.500,00    | 864.000,00     | CAIXA GERAL                                    |            |              |
| subtotal                                     | 95.500,00    | 864.000,00     | CAIXA-PMTA - PMTA                              | 16.885,57  | 16.885,57    |
| subtotal transferências recebidas            | 95.500,00    | 864.000,00     | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA             | 7.085,32   | 7.085,32     |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA             | 47.041,43  | 47.041,43    |
| CAIXA GERAL                                  |              |                | subtotal                                       | 71.012,32  | 71.012,32    |
| CAIXA-PMTA - PMTA                            | 16.885,57    | 14.130,32      | BANCOS   |            |              |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA           | 8.562,52     | 0,00           | BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MD)               | 20.006,42  | 20.006,42    |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA           | 43.970,31    | 23.004,15      | BANPARA. .... 81.746-5 (CAMARA)                | 84.702,93  | 84.702,93    |
| subtotal                                     | 69.418,40    | 37.134,47      | BANPARA. .... 170.277-7 (ICMS RE)              | 1.900,00   | 1.900,00     |
| BANCOS                                       |              |                | BANPARA. .... 547.043-9 (FOPAG/P)              | 19.664,76  | 19.664,76    |
| BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MD)             | 88.991,74    | 383.518,69     | BANPARA. .... 602.392-4 (SEDUC/P)              | 99.427,52  | 99.427,52    |

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito**

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 . . . . . 81. 746-5 (CAMARA    | 84. 702, 93  | 84. 702, 93  | BANPARA . . . . . 602. 394-0 (SEDUC/P  | 51. 024, 26  | 51. 024, 26  |
| BANPARA . . . . . 170. 277-7 (ICMS RE  | 1. 900, 00   | 1. 900, 00   | BANPARA . . . . . 777. 447-8 (CV. SETR | 14. 528, 29  | 14. 528, 29  |
| BANPARA . . . . . 547. 043-9 (FOPAG/P  | 19. 664, 76  | 19. 664, 76  | BANPARA . . . . . 785. 446-3 (CV SETR  | 504. 580, 40 | 504. 580, 40 |
| BANPARA . . . . . 602. 392-4 (SEDUC/P  | 574, 29      | 277. 728, 10 | BANPARA . . . . . 805. 240-9 (PMTA-CO  | 300. 000, 00 | 300. 000, 00 |
| BANPARA . . . . . 602. 394-0 (SEDUC/P  | 36. 413, 81  | 52. 357, 46  | BANPARA . . . . . 815. 060-5 (CONV DU  | 454. 125, 00 | 454. 125, 00 |
| BANPARA . . . . . 777. 447-8 (CV. SETR | 119. 807, 86 | 200. 000, 00 | BANPARA . . . . . 821. 921-4 (CV CONS  | 209. 891, 59 | 209. 891, 59 |
| BANPARA . . . . . 785. 446-3 (CV SETR  | 500. 294, 35 | 0, 00        | BANPARA . . . . . 836. 624-1 (CV SEDO  | 214. 476, 00 | 214. 476, 00 |
| BANPARA . . . . . 805. 240-9 (PMTA-CO  | 300. 000, 00 | 0, 00        | BANPARA . . . . . 836. 628-4 (PMTA CV  | 46. 591, 23  | 46. 591, 23  |
| BANPARA . . . . . 815. 060-5 (CONV DU  | 454. 125, 00 | 0, 00        | BANPARA . . . . . 837. 504-6 (CV. SEDU | 34. 968, 64  | 34. 968, 64  |
| BANPARA . . . . . 821. 921-4 (CV CONS  | 207. 886, 96 | 0, 00        | BANPARA . . . . . 839. 461-0 (PMTA-AR  | 20. 465, 58  | 20. 465, 58  |
| BANPARA . . . . . 836. 624-1 (CV SEDO  | 214. 476, 00 | 0, 00        | BB. . . . . 8. 550-2 (PM TERR          | 436, 58      | 436, 58      |
| BANPARA . . . . . 836. 628-4 (PMTA CV  | 46. 591, 23  | 0, 00        | BB. . . . . 9. 893-0 (PNAE)            | 85. 092, 89  | 85. 092, 89  |
| BANPARA . . . . . 837. 504-6 (CV. SEDU | 34. 634, 66  | 0, 00        | BB. . . . . 10. 548-1 (FNS-BLA         | 28. 652, 76  | 28. 652, 76  |
| BANPARA . . . . . 839. 461-0 (PMTA-AR  | 5. 179, 57   | 0, 00        | BB. . . . . 11. 499-5 (ICMS FE         | 11. 543, 29  | 11. 543, 29  |
| BB. . . . . 926-1 (FNS-CON             | 0, 01        | 0, 01        | BB. . . . . 11. 500-2 (FEP)            | 13. 939, 05  | 13. 939, 05  |
| BB. . . . . 926-1 (FNS-CON             | 63, 10       | 59, 38       | BB. . . . . 11. 501-0 (FPM)            | 62. 873, 24  | 62. 873, 24  |
| BB. . . . . 1. 755-8 (FMS-T. A         | 12. 902, 43  | 12. 141, 25  | BB. . . . . 11. 502-9 (ITR)            | 254, 07      | 254, 07      |
| BB. . . . . 8. 550-2 (PM TERR          | 432, 63      | 407, 11      | BB. . . . . 15. 079-7 (FUNDEB          | 750. 983, 64 | 750. 983, 64 |
| BB. . . . . 9. 893-0 (PNAE)            | 125. 283, 87 | 47. 460, 66  | BB. . . . . 15. 081-9 (FUNDEB          | 540. 543, 52 | 540. 543, 52 |
| BB. . . . . 10. 548-1 (FNS-BLA         | 23. 812, 04  | 8. 988, 96   | BB. . . . . 18. 715-1 (QSE)            | 98. 885, 47  | 98. 885, 47  |
| BB. . . . . 10. 549-X (FNS BLM         | 269, 30      | 269, 30      | BB. . . . . 18. 926-X (FEX)            | 11, 16       | 11, 16       |
| BB. . . . . 11. 499-5 (ICMS FE         | 8. 893, 24   | 8. 348, 40   | BB. . . . . 20. 056-5 (PNAT)           | 114. 128, 08 | 114. 128, 08 |
| BB. . . . . 11. 500-2 (FEP)            | 32. 078, 98  | 7. 352, 01   | BB. . . . . 20. 671-7 (CIDE)           | 744, 89      | 744, 89      |
| BB. . . . . 11. 501-0 (FPM)            | 46. 591, 44  | 352. 268, 32 | BB. . . . . 24. 927-0 (PMTA CO         | 63, 55       | 63, 55       |
| BB. . . . . 11. 502-9 (ITR)            | 162, 76      | 1. 031, 85   | BB. . . . . 25. 038-4 (FMAS C/         | 322. 794, 94 | 322. 794, 94 |
| BB. . . . . 15. 079-7 (FUNDEB          | 232. 459, 91 | 378. 757, 27 | BB. . . . . 25. 043-0 (FME-C/P         | 562. 423, 47 | 562. 423, 47 |
| BB. . . . . 15. 081-9 (FUNDEB          | 305. 163, 05 | 441. 283, 49 | BB. . . . . 28. 645-1 (D N PRO         | 479, 31      | 479, 31      |
| BB. . . . . 18. 715-1 (QSE)            | 110. 374, 06 | 98. 532, 92  | BB. . . . . 32. 214-8 (SNA)            | 13. 860, 47  | 13. 860, 47  |
| BB. . . . . 18. 926-X (FEX)            | 11, 06       | 10, 41       | BB. . . . . 39. 251-0 (FMS-C/P         | 8. 985, 84   | 8. 985, 84   |
| BB. . . . . 20. 056-5 (PNAT)           | 127. 542, 10 | 152. 349, 86 | BB. . . . . 42. 052-2 (FNS-BLA         | 16. 473, 76  | 16. 473, 76  |
| BB. . . . . 20. 671-7 (CIDE)           | 738, 15      | 7. 703, 77   | BB. . . . . 42. 054-9 (FNS-BLV         | 5. 928, 39   | 5. 928, 39   |
| BB. . . . . 24. 927-0 (PMTA CO         | 63, 55       | 63, 55       | BB. . . . . 44. 239-9 (ARRECAD         | 106. 268, 33 | 106. 268, 33 |
| BB. . . . . 25. 038-4 (FMAS C/         | 302. 920, 76 | 212. 460, 52 | BB. . . . . 48. 852-6 (ILUMINA         | 52. 211, 82  | 52. 211, 82  |
| BB. . . . . 25. 043-0 (FME-C/P         | 635. 247, 62 | 666. 397, 30 | BB. . . . . 49. 297-3 (PAB FIX         | 83, 89       | 83, 89       |
| BB. . . . . 28. 645-1 (D N PRO         | 479, 24      | 478, 78      | BB. . . . . 49. 298-1 (SAÚDE D         | 7. 533, 34   | 7. 533, 34   |
| BB. . . . . 31. 203-7 (FEB FUN         | 702. 282, 66 | 0, 00        | BB. . . . . 49. 299-X (SAÚDE B         | 631, 16      | 631, 16      |
| BB. . . . . 32. 214-8 (SNA)            | 13. 725, 85  | 8. 900, 58   | BB. . . . . 49. 300-7 (ACS)            | 11. 541, 39  | 11. 541, 39  |
| BB. . . . . 38. 974-9 (SAI SUA         | 1. 019, 28   | 959, 15      | BB. . . . . 49. 301-5 (PAB EST         | 170. 963, 68 | 170. 963, 68 |
| BB. . . . . 39. 251-0 (FMS-C/P         | 411, 03      | 265. 342, 47 | BB. . . . . 49. 302-3 (VI G. EPI       | 879, 75      | 879, 75      |
| BB. . . . . 42. 052-2 (FNS-BLA         | 6. 919, 43   | 51. 436, 15  | BB. . . . . 49. 746-0 (UBS-BAI         | 1, 64        | 1, 64        |
| BB. . . . . 42. 054-9 (FNS-BLV         | 5. 762, 67   | 4. 649, 60   | BB. . . . . 50. 151-4 (PMTA/LC         | 8, 31        | 8, 31        |
| BB. . . . . 44. 239-9 (ARRECAD         | 269. 855, 71 | 113. 633, 95 | BB. . . . . 50. 430-0 (F P SOC         | 7. 561, 96   | 7. 561, 96   |
| BB. . . . . 48. 852-6 (ILUMINA         | 73. 039, 41  | 10. 578, 08  | BB. . . . . 50. 431-9 (F P SOC         | 8. 183, 94   | 8. 183, 94   |
| BB. . . . . 49. 297-3 (PAB FIX         | 83, 13       | 78, 23       | BB. . . . . 50. 779-2 (PACII-C         | 2. 368, 03   | 2. 368, 03   |
| BB. . . . . 49. 298-1 (SAÚDE D         | 7. 465, 18   | 14. 377, 46  | BB. . . . . 52. 354-2 (MEIO AM         | 2. 950, 39   | 2. 950, 39   |

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....49.299-X (SAÚDE B        | 625,45       | 588,55     | BB.....56.390-0 (BPC ESC        | 1.618,84     | 1.618,84     |
| BB.....49.300-7 (ACS)           | 21.135,88    | 29.957,00  | BB.....56.392-7 (GBF FNA        | 1.273,91     | 1.273,91     |
| BB.....49.301-5 (PAB EST        | 168.021,64   | 35.440,07  | BB.....56.398-6 (GSUAS F        | 5.902,00     | 5.902,00     |
| BB.....49.302-3 (VIG. EPI       | 871,79       | 820,36     | BB.....56.404-4 (BL PSB         | 1.361,89     | 1.361,89     |
| BB.....49.746-0 (UBS-BAI        | 1,64         | 1,64       | BB.....57.742-1 (CRIANÇA        | 21.604,86    | 21.604,86    |
| BB.....49.747-9 (UBS-VIS        | 66,67        | 62,74      | BB.....58.750-8 (FMS CUS        | 20.653,69    | 20.653,69    |
| BB.....49.748-7 (UBS-ARE        | 7,57         | 7,13       | BB.....58.786-9 (FMS INV        | 30.449,76    | 30.449,76    |
| BB.....49.923-4 (UBS-MOC        | 412,50       | 412,50     | BB.....59.810-0 (PREFEIT        | 1.009,84     | 1.009,84     |
| BB.....50.151-4 (PMTA/LC        | 8,31         | 8,31       | BB.....64.892-2 (TERRA A        | 498,11       | 498,11       |
| BB.....50.430-0 (F P SOC        | 3.771,18     | 15.897,86  | BB.....65.388-8 (FUNDO P        | 7.801,38     | 7.801,38     |
| BB.....50.431-9 (F P SOC        | 2.876,41     | 23.160,00  | BB.....69.903-9 (EMENDA         | 587,17       | 587,17       |
| BB.....50.779-2 (PACLI-C        | 2.346,60     | 2.208,16   | BB.....70.731-7 (PMTA/SA        | 821,02       | 821,02       |
| BB.....51.250-8 (FMS-INV        | 128,44       | 120,86     | BB.....70.732-5 (PMTA/SA        | 93,40        | 93,40        |
| BB.....51.478-0 (UBS-BAR        | 3.591,42     | 3.379,55   | BB.....70.734-1 (PMTA/SA        | 1.063,24     | 1.063,24     |
| BB.....52.354-2 (MEIO AM        | 2.923,69     | 2.773,42   | BB.....70.735-X (PMTA/SA        | 1.163,73     | 1.163,73     |
| BB.....56.390-0 (BPC ESC        | 1.604,19     | 1.509,55   | BB.....70.736-8 (PMTA/SA        | 1.866,25     | 1.866,25     |
| BB.....56.392-7 (GBF FNA        | 1.262,39     | 17.382,91  | BB.....70.737-6 (PMTA/SA        | 1.216,01     | 1.216,01     |
| BB.....56.398-6 (GSUAS F        | 5.848,60     | 5.503,56   | BB.....71.034-2 (FMAS/SI        | 25.927,19    | 25.927,19    |
| BB.....56.404-4 (BL PSB         | 15.241,41    | 1.115,78   | BB.....72.459-9 (BLIGD-P        | 3.271,96     | 3.271,96     |
| BB.....57.610-7 (FMS-FNS        | 850,00       | 850,00     | BB.....73.773-9 (PMTA AL        | 567,99       | 567,99       |
| BB.....57.742-1 (CRIANÇA        | 28.178,33    | 14.022,64  | BB.....73.775-5 (PMTA AL        | 296,34       | 296,34       |
| BB.....58.750-8 (FMS CUS        | 510,62       | 118.366,50 | BB.....73.776-3 (PMTA AL        | 511.434,23   | 511.434,23   |
| BB.....58.786-9 (FMS INV        | 29.579,36    | 326.753,86 | BB.....73.777-1 (PMTA SA        | 3.458,49     | 3.458,49     |
| BB.....58.968-3 (FUNDO D        | 3.412,02     | 3.261,52   | BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD | 238.188,84   | 238.188,84   |
| BB.....59.810-0 (PREFEIT        | 1.000,71     | 941,67     | BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F | 91,90        | 91,90        |
| BB.....63.199-X (TERRA A        | 0,00         | 400.000,00 | CEF.....71.043-4 (ARRECAD       | 50.986,27    | 50.986,27    |
| BB.....64.892-2 (TERRA A        | 493,60       | 464,48     | subtotal                        | 6.019.846,93 | 6.019.846,93 |
| BB.....65.388-8 (FUNDO P        | 7.735,59     | 9.113,81   |                                 |              |              |
| BB.....66.492-8 (SECULT-        | 0,00         | 21.160,23  | subtotal saldos atuais          | 6.090.859,25 | 6.090.859,25 |
| BB.....69.903-9 (EMENDA         | 582,22       | 407.551,95 |                                 |              |              |
| BB.....70.731-7 (PMTA/SA        | 2.359,84     | 300.000,00 |                                 |              |              |
| BB.....70.732-5 (PMTA/SA        | 92,62        | 88,53      |                                 |              |              |
| BB.....70.734-1 (PMTA/SA        | 1.054,27     | 122.176,54 |                                 |              |              |
| BB.....70.735-X (PMTA/SA        | 1.153,91     | 600.000,00 |                                 |              |              |
| BB.....70.736-8 (PMTA/SA        | 3.684,08     | 100.000,00 |                                 |              |              |
| BB.....70.737-6 (PMTA/SA        | 1.205,76     | 0,00       |                                 |              |              |
| BB.....71.034-2 (FMAS/SI        | 34.658,43    | 0,00       |                                 |              |              |
| BB.....72.459-9 (BLIGD-P        | 3.650,17     | 0,00       |                                 |              |              |
| BB.....73.773-9 (PMTA AL        | 6.790,07     | 0,00       |                                 |              |              |
| BB.....73.775-5 (PMTA AL        | 5.163,80     | 0,00       |                                 |              |              |
| BB.....73.776-3 (PMTA AL        | 1.165.052,77 | 0,00       |                                 |              |              |
| BB.....73.777-1 (PMTA SA        | 3.429,32     | 0,00       |                                 |              |              |
| BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD | 220.940,95   | 181.803,15 |                                 |              |              |
| BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F | 91,90        | 91,90      |                                 |              |              |
| CEF.....71.043-4 (ARRECAD       | 44.646,99    | 1.854,10   |                                 |              |              |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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                   | 6.958.359,92 | 6.635.043,56  |                 |              |               |
| subtotal saldos anteriores | 7.027.778,32 | 6.672.178,03  |                 |              |               |
| TOTAL RECEITAS             | 9.927.492,51 | 42.467.001,46 | TOTAL DESPESAS  | 9.927.492,51 | 42.467.001,46 |

Terra Alta, 30 de Setembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Prefeito