

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	339.403,25	1.274.406,57	Legislativa	97.430,32	954.345,00
Receita Patrimonial	39.622,31	420.411,36	Administração	1.196.063,60	8.289.802,74
Receita de Serviços	0,00	1.072,49	Assistência Social	179.152,42	1.610.653,56
Transferências Correntes	2.630.919,27	33.265.884,97	Previdência Social	48.896,46	646.649,34
Outras Receitas Correntes	0,00	4.820,80	Saúde	898.847,15	9.573.635,06
Transferências Correntes - retif. -	-295.809,27	-3.281.629,11	Educação	958.127,70	9.614.724,45
			Cultura	32.979,25	270.795,71
subtotal orçamentária	2.714.135,56	31.684.967,08	Urbanismo	1.800,00	1.160.227,83
			Saneamento	0,00	66.946,90
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	326.007,48	1.799.873,04	Gestão Ambiental	131.288,27	1.197.521,61
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Agricultura	48.544,01	714.766,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.174,42	29.343,86	Transporte	0,00	77.902,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-173.766,01	593.691,94	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	213.342,57	681.090,84	Encargos Especiais	10.956,34	259.224,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	57.831,46	109.282,48			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	6.743,96	84.246,51	subtotal orçamentária	3.604.085,52	34.463.401,56
subtotal contrapartida	433.333,88	3.297.528,67	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	0,00	46.500,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	1.070,00
CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	40.000,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	0,00	180,00
CREDITO A REGULARIZAR - PMTA	90,00	90,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.570,79
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	51.091,04
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	29.140,40
subtotal	90,00	113.642,42	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - FMS	0,00	0,01
CONSIGNAÇÕES			subtotal		
APCEF/P. SAÚDE - FMS	0,00	445,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FME	0,00	359,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FMMA	443,01	4.673,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FMS	13.081,28	135.511,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FUNDEB	27.662,10	265.382,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - PMTA	4.484,20	52.652,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMAS	3.737,65	30.781,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FME	1.536,34	14.143,98	subtotal		
CDC/BEP - FMMA	1.255,54	15.822,27	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CDC/BEP - FMS	18.298,55	163.227,84	CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB		
CDC/BEP - FUNDEB	32.266,31	323.146,52	subtotal		
CDC/BEP - PMTA	11.536,84	119.677,81	CONSIGNAÇÕES		
			CDC-CEF - FME		
			CDC-CEF - FMMA		
			CDC-CEF - FMS		
			CDC-CEF - FUNDEB		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	CDC-CEF - PMTA	4.484,20	53.855,82
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.695,75	CDC/BEP - FMAS	3.737,65	30.838,21
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	0,00	5.891,52	CDC/BEP - FME	1.536,34	14.555,99
DESCONTO CONCEDIDO - PMTA	2.883,13	8.502,65	CDC/BEP - FMMA	1.255,54	16.508,45
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	1.238,92	CDC/BEP - FMS	18.298,55	166.842,63
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	CDC/BEP - FUNDEB	32.266,31	324.512,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	159.569,20	CDC/BEP - PMTA	11.536,84	119.622,29
FALTAS - FMAS	54,26	104,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	159.569,20
FALTAS - FMMA	80,80	525,20	INSS - CAMARA - CMTA	6.375,31	60.797,78
FALTAS - FMS	41,61	4.654,20	INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	478,81	10.040,18
FALTAS - FUNDEB	432,89	2.886,38	INSS-COMISSIIONADOS - FME	963,65	10.367,47
FALTAS - PMTA	202,00	3.724,16	INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	0,00	5.307,22
INSS - CAMARA - CMTA	6.375,31	60.797,78	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	8.420,30
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	478,81	4.309,29	INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-COMISSIIONADOS - FME	1.168,16	9.675,07	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	0,00	47.949,20
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	298,99	2.989,90	INSS-EFETIVO - FMAS	563,55	23.279,75
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	567,98	5.679,80	INSS-EFETIVO - FME	99,62	1.105,67
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	6.787,42	69.911,42	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	12.339,53
INSS-EFETIVO - FMAS	2.699,49	15.729,37	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	252.048,58
INSS-EFETIVO - FME	99,62	6.401,74	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-EFETIVO - FMMA	564,86	5.567,26	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	92.473,94
INSS-EFETIVO - FMS	17.669,24	193.390,49	INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.629,69	50.217,15
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	1.020,07	INSS-TEMPORARIO - FME	996,06	5.659,86
INSS-EFETIVO - PMTA	6.317,06	60.601,30	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	65.602,63
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.415,39	29.877,63	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	121.312,79
INSS-TEMPORARIO - FME	996,06	13.753,93	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.590,98	42.321,12	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	54.427,09
INSS-TEMPORARIO - FMS	26.292,50	176.508,05	INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	3.436,93
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	9.321,10	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	28.703,41	277.811,27
INSS-TEMPORARIO - PMTA	8.629,89	66.535,80	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.858,68	73.871,49
INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	496,23	4.532,11	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	15.438,50	100.836,23
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	31.572,47	299.596,76	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	7.814,91	41.076,97
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.406,92	54.484,12	IRRF - CAMARA - CMTA	3.351,61	30.416,58
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	IRRF - FMAS	0,00	285,50
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	17.999,28	123.972,10	IRRF - FME	2.334,89	4.256,28
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	8.100,66	44.808,05	IRRF - FMMA	2.004,13	2.308,62
IRRF - CAMARA - CMTA	3.351,61	30.416,58	IRRF - FMS	0,00	79.763,13
IRRF - FMAS	97,38	1.102,74	IRRF - FUNDEB	44.550,69	302.243,20
IRRF - FME	1.100,66	3.400,05	IRRF - PMTA	253,80	3.006,02
IRRF - FMMA	145,53	1.080,99	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	925,64	1.121,46
IRRF - FMS	14.339,04	116.308,72	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	153.889,75	176.282,18
IRRF - FMS	0,00	442,65	IRRF/COMISSIIONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	506,40
IRRF - FUNDEB	0,00	25.873,46	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	31.104,82	38.383,15
IRRF - PMTA	279,89	49.793,86	ISSQN - FMAS	129,00	1.993,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	90,37	1.250,00	ISSQN - FME	7.278,12	11.187,20
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	26.221,89	206.193,47	ISSQN - FMMA	805,70	2.016,45
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	313,02	2.779,92	ISSQN - FMS	0,00	5.113,49
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	48,00	48,00	ISSQN - FUNDEB	0,00	285,00
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	9.179,88	59.714,29	ISSQN - PMTA	1.168,00	16.620,23
ISSQN - FMAS	129,00	4.659,88	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
ISSQN - FME	665,00	11.143,12	PENS. ALIMENTICIA - FMS	50,00	2.652,23
ISSQN - FMMA	783,50	1.977,05	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.914,21	36.938,35
ISSQN - FMS	0,00	9.707,52	SAL. FAMILIA - FMAS	959,99	7.610,51
ISSQN - FUNDEB	0,00	285,00	SAL. FAMILIA - FME	56,47	1.863,51
ISSQN - PMTA	1.168,00	24.684,78	SAL. FAMILIA - FMMA	1.072,93	9.204,61
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	3.609,13	SAL. FAMILIA - FMS	2.504,63	23.007,59
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.052,39	37.076,53	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.549,93	13.925,83
SAL. FAMILIA - FMAS	959,99	7.566,98	SAL. FAMILIA - PMTA	2.541,15	23.559,54
SAL. FAMILIA - FME	56,47	1.863,51	SINDSAUDE - FMS	2.344,37	19.041,65
SAL. FAMILIA - FMMA	1.072,93	9.209,02	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
SAL. FAMILIA - FMS	2.202,33	22.572,40	SINTEPP - FUNDEB	2.899,26	31.316,38
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.863,51	14.795,14	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	17,40
SAL. FAMILIA - PMTA	2.541,15	23.491,52	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
SINDSAUDE - FMS	2.211,71	18.551,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	8,40	8,40
SINDSAUDE - PMTA	0,00	145,44	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	147,00
SINTEPP - FUNDEB	2.977,19	27.666,89	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	63,00	566,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	147,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	75,60	268,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	63,00	491,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	252,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	75,60	256,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	12,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	247,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	71,40	1.419,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	12,60	subtotal	468.400,38	3.584.642,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	67,20	886,20	subtotal extra-orçamentária	508.400,38	5.161.226,55
subtotal	359.897,69	3.342.142,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	359.987,69	3.455.784,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	96.000,00	960.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	960.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	960.000,00
subtotal	96.000,00	960.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	96.000,00	960.000,00	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	16.885,57
CAIXA GERAL			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.655,00	5.655,00
CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	14.130,32	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	50.393,04	50.393,04
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.085,32	0,00	subtotal	72.933,61	72.933,61
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	47.041,43	23.004,15	BANCOS		
subtotal	71.012,32	37.134,47	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO	32.494,02	32.494,02

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
BANCOS			BANPARA 81. 746- 5 (CAMARA		
BANPARA 18. 198- 6 (ICMS MO	20. 006, 42	383. 518, 69	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	74. 255, 15	74. 255, 15
BANPARA 602. 392- 4 (SEDUC/P	99. 427, 52	277. 728, 10	BANPARA 602. 394- 0 (SEDUC/P	52. 231, 60	52. 231, 60
BANPARA 602. 394- 0 (SEDUC/P	51. 024, 26	52. 357, 46	BANPARA 777. 447- 8 (CV. SETR	14. 646, 80	14. 646, 80
BANPARA 777. 447- 8 (CV. SETR	14. 528, 29	200. 000, 00	BANPARA 785. 446- 3 (CV SETR	386. 657, 03	386. 657, 03
BANPARA 785. 446- 3 (CV SETR	504. 580, 40	0, 00	BANPARA 805. 240- 9 (PMTA- CO	234. 607, 72	234. 607, 72
BANPARA 805. 240- 9 (PMTA- CO	300. 000, 00	0, 00	BANPARA 815. 060- 5 (CONV DU	454. 125, 00	454. 125, 00
BANPARA 815. 060- 5 (CONV DU	454. 125, 00	0, 00	BANPARA 821. 921- 4 (CV CONS	211. 818, 73	211. 818, 73
BANPARA 821. 921- 4 (CV CONS	209. 891, 59	0, 00	BANPARA 836. 624- 1 (CV SEDO	214. 530, 46	214. 530, 46
BANPARA 836. 624- 1 (CV SEDO	214. 476, 00	0, 00	BANPARA 836. 628- 4 (PMTA CV	46. 603, 06	46. 603, 06
BANPARA 836. 628- 4 (PMTA CV	46. 591, 23	0, 00	BANPARA 837. 504- 6 (CV. SEDU	35. 289, 71	35. 289, 71
BANPARA 837. 504- 6 (CV. SEDU	34. 968, 64	0, 00	BANPARA 839. 461- 0 (PMTA- AR	37. 623, 34	37. 623, 34
BANPARA 839. 461- 0 (PMTA- AR	20. 465, 58	0, 00	BB. 8. 550- 2 (PM TERR	440, 38	440, 38
BB. 926- 1 (FNS- CON	0, 00	0, 01	BB. 9. 893- 0 (PNAE)	79. 109, 63	79. 109, 63
BB. 926- 1 (FNS- CON	0, 00	59, 38	BB. 10. 548- 1 (FNS- BLA	28. 890, 72	28. 890, 72
BB. 1. 755- 8 (FMS- T. A	0, 00	12. 141, 25	BB. 11. 499- 5 (ICMS FE	12. 123, 44	12. 123, 44
BB. 8. 550- 2 (PM TERR	436, 58	407, 11	BB. 11. 500- 2 (FEP)	31. 588, 36	31. 588, 36
BB. 9. 893- 0 (PNAE)	85. 092, 89	47. 460, 66	BB. 11. 501- 0 (FPM)	195. 748, 39	195. 748, 39
BB. 10. 548- 1 (FNS- BLA	28. 652, 76	8. 988, 96	BB. 11. 502- 9 (ITR)	1. 410, 56	1. 410, 56
BB. 10. 549- X (FNS BLM	0, 00	269, 30	BB. 15. 079- 7 (FUNDEB	287. 818, 75	287. 818, 75
BB. 11. 499- 5 (ICMS FE	11. 543, 29	8. 348, 40	BB. 15. 081- 9 (FUNDEB	462. 232, 32	462. 232, 32
BB. 11. 500- 2 (FEP)	13. 939, 05	7. 352, 01	BB. 18. 715- 1 (QSE)	115. 861, 36	115. 861, 36
BB. 11. 501- 0 (FPM)	62. 873, 24	352. 268, 32	BB. 18. 926- X (FEX)	11, 26	11, 26
BB. 11. 502- 9 (ITR)	254, 07	1. 031, 85	BB. 20. 056- 5 (PNAT)	83. 870, 27	83. 870, 27
BB. 15. 079- 7 (FUNDEB	750. 983, 64	378. 757, 27	BB. 20. 671- 7 (CIDE)	1. 486, 87	1. 486, 87
BB. 15. 081- 9 (FUNDEB	540. 543, 52	441. 283, 49	BB. 20. 671- 7 (CIDE)	1. 486, 87	1. 486, 87
BB. 18. 715- 1 (QSE)	98. 885, 47	98. 532, 92	BB. 24. 927- 0 (PMTA CO	63, 55	63, 55
BB. 18. 926- X (FEX)	11, 16	10, 41	BB. 25. 038- 4 (FMAS C/	244. 981, 25	244. 981, 25
BB. 20. 056- 5 (PNAT)	114. 128, 08	152. 349, 86	BB. 25. 043- 0 (FME- C/P	334. 737, 05	334. 737, 05
BB. 20. 671- 7 (CIDE)	744, 89	7. 703, 77	BB. 28. 645- 1 (D N PRO	479, 38	479, 38
BB. 24. 927- 0 (PMTA CO	63, 55	63, 55	BB. 31. 203- 7 (FEB FUN	292. 035, 90	292. 035, 90
BB. 25. 038- 4 (FMAS C/	322. 794, 94	212. 460, 52	BB. 32. 214- 8 (SNA)	27. 682, 49	27. 682, 49
BB. 25. 043- 0 (FME- C/P	562. 423, 47	666. 397, 30	BB. 39. 251- 0 (FMS- C/P	646, 57	646, 57
BB. 28. 645- 1 (D N PRO	479, 31	478, 78	BB. 42. 052- 2 (FNS- BLA	16. 607, 31	16. 607, 31
BB. 32. 214- 8 (SNA)	13. 860, 47	8. 900, 58	BB. 42. 054- 9 (FNS- BLV	6. 092, 87	6. 092, 87
BB. 38. 974- 9 (SAI SUA	0, 00	959, 15	BB. 44. 239- 9 (ARRECAD	222. 623, 37	222. 623, 37
BB. 39. 251- 0 (FMS- C/P	8. 985, 84	265. 342, 47	BB. 48. 852- 6 (ILUMINA	71. 354, 96	71. 354, 96
BB. 42. 052- 2 (FNS- BLA	16. 473, 76	51. 436, 15	BB. 49. 297- 3 (PAB FIX	84, 62	84, 62
BB. 42. 054- 9 (FNS- BLV	5. 928, 39	4. 649, 60	BB. 49. 298- 1 (SAÚDE D	7. 598, 85	7. 598, 85
BB. 44. 239- 9 (ARRECAD	106. 268, 33	113. 633, 95	BB. 49. 299- X (SAÚDE B	636, 65	636, 65
BB. 48. 852- 6 (ILUMINA	52. 211, 82	10. 578, 08	BB. 49. 300- 7 (ACS)	1. 208, 21	1. 208, 21
BB. 49. 297- 3 (PAB FIX	83, 89	78, 23	BB. 49. 301- 5 (PAB EST	150. 638, 35	150. 638, 35
			BB. 49. 302- 3 (VIG. EPI	887, 40	887, 40
			BB. 49. 746- 0 (UBS- BAI	1, 64	1, 64

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....49.298-1 (SAÚDE D	7.533,34	14.377,46	BB.....50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB.....49.299-X (SAÚDE B	631,16	588,55	BB.....50.430-0 (F P SOC	7.623,27	7.623,27
BB.....49.300-7 (ACS)	11.541,39	29.957,00	BB.....50.431-9 (F P SOC	8.250,28	8.250,28
BB.....49.301-5 (PAB EST	170.963,68	35.440,07	BB.....50.779-2 (PACII-C	2.388,62	2.388,62
BB.....49.302-3 (VI G. EPI	879,75	820,36	BB.....52.354-2 (MEIO AM	2.976,04	2.976,04
BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.632,91	1.632,91
BB.....49.747-9 (UBS-VIS	0,00	62,74	BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.284,99	1.284,99
BB.....49.748-7 (UBS-ARE	0,00	7,13	BB.....56.398-6 (GSUAS F	5.953,33	5.953,33
BB.....49.923-4 (UBS-MOC	0,00	412,50	BB.....56.404-4 (BL PSB	4.089,18	4.089,18
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB.....57.742-1 (CRIANÇA	25.175,23	25.175,23
BB.....50.430-0 (F P SOC	7.561,96	15.897,86	BB.....58.750-8 (FMS CUS	20.238,04	20.238,04
BB.....50.431-9 (F P SOC	8.183,94	23.160,00	BB.....58.786-9 (FMS INV	30.696,60	30.696,60
BB.....50.779-2 (PACII-C	2.368,03	2.208,16	BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.018,62	1.018,62
BB.....51.250-8 (FMS-INV	0,00	120,86	BB.....64.892-2 (TERRA A	502,44	502,44
BB.....51.478-0 (UBS-BAR	0,00	3.379,55	BB.....65.388-8 (FUNDO P	7.864,63	7.864,63
BB.....52.354-2 (MEIO AM	2.950,39	2.773,42	BB.....69.903-9 (EMENDA	591,93	591,93
BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.618,84	1.509,55	BB.....70.731-7 (PMTA/SA	827,68	827,68
BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.273,91	17.382,91	BB.....70.732-5 (PMTA/SA	94,16	94,16
BB.....56.398-6 (GSUAS F	5.902,00	5.503,56	BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.071,86	1.071,86
BB.....56.404-4 (BL PSB	1.361,89	1.115,78	BB.....70.735-X (PMTA/SA	1.173,16	1.173,16
BB.....57.610-7 (FMS-FNS	0,00	850,00	BB.....70.736-8 (PMTA/SA	1.881,37	1.881,37
BB.....57.742-1 (CRIANÇA	21.604,86	14.022,64	BB.....70.737-6 (PMTA/SA	1.225,87	1.225,87
BB.....58.750-8 (FMS CUS	20.653,69	118.366,50	BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.213,99	1.213,99
BB.....58.786-9 (FMS INV	30.449,76	326.753,86	BB.....72.459-9 (BLIGD-P	3.098,24	3.098,24
BB.....58.968-3 (FUNDO D	0,00	3.261,52	BB.....73.773-9 (PMTA AL	572,60	572,60
BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.009,84	941,67	BB.....73.775-5 (PMTA AL	298,74	298,74
BB.....63.199-X (TERRA A	0,00	400.000,00	BB.....73.776-3 (PMTA AL	392.339,67	392.339,67
BB.....64.892-2 (TERRA A	498,11	464,48	BB.....73.777-1 (PMTA SA	3.486,53	3.486,53
BB.....65.388-8 (FUNDO P	7.801,38	9.113,81	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	251.271,51	251.271,51
BB.....66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB.....69.903-9 (EMENDA	587,17	407.551,95	CEF.....71.043-4 (ARRECAD	53.852,13	53.852,13
BB.....70.731-7 (PMTA/SA	821,02	300.000,00	subtotal	5.412.896,87	5.412.896,87
BB.....70.732-5 (PMTA/SA	93,40	88,53			
BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.063,24	122.176,54	subtotal saldos atuais	5.485.830,48	5.485.830,48
BB.....70.735-X (PMTA/SA	1.163,73	600.000,00			
BB.....70.736-8 (PMTA/SA	1.866,25	100.000,00			
BB.....70.737-6 (PMTA/SA	1.216,01	0,00			
BB.....71.034-2 (FMAS/SI	25.927,19	0,00			
BB.....72.459-9 (BLIGD-P	3.271,96	0,00			
BB.....73.773-9 (PMTA AL	567,99	0,00			
BB.....73.775-5 (PMTA AL	296,34	0,00			
BB.....73.776-3 (PMTA AL	511.434,23	0,00			
BB.....73.777-1 (PMTA SA	3.458,49	0,00			
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	238.188,84	181.803,15			
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	50.986,27	1.854,10				
	subtotal	6.019.846,93	6.635.043,56				
	subtotal saldos anteriores	6.090.859,25	6.672.178,03				
TOTAL RECEITAS		9.694.316,38	46.070.458,59	TOTAL DESPESAS		9.694.316,38	46.070.458,59

Terra Alta, 31 de Outubro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito