

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	127.649,34	1.402.055,91	Legislativa	97.574,29	1.051.919,29
Receita Patrimonial	37.598,69	458.010,05	Administração	1.371.477,65	9.661.280,39
Receita de Serviços	0,00	1.072,49	Assistência Social	118.807,96	1.729.461,52
Transferências Correntes	3.020.114,82	36.285.999,79	Previdência Social	37.277,31	683.926,65
Outras Receitas Correntes	0,00	4.820,80	Saúde	660.023,25	10.233.658,31
Transferências Correntes - retif. -	-368.756,85	-3.650.385,96	Educação	1.452.598,12	11.067.322,57
			Cultura	36.044,95	306.840,66
subtotal orçamentária	2.816.606,00	34.501.573,08	Urbanismo	251.462,96	1.411.690,79
			Saneamento	0,00	66.946,90
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>Gestão Ambiental</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	470.174,28	2.270.047,32	Agropecuária	162.238,26	1.359.759,87
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Transporte	0,00	77.902,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	127.233,78	156.577,64	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FME	124.110,15	717.802,09	Encargos Especiais	29.675,21	288.899,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-67.963,46	613.127,38			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-51.339,99	57.942,49	subtotal orçamentária	4.236.905,31	38.700.306,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	69.416,14	153.662,65			
subtotal contrapartida	671.630,90	3.969.159,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	90,00	90,00		0,00	450,00
subtotal	90,00	90,00		177,60	1.247,60
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA		
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	450,00		0,00	180,00
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	46.500,00		0,00	3.570,79
CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	40.000,00		0,00	51.091,04
CREDITO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	90,00		0,00	49.747,80
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72		0,00	0,01
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70		20.607,40	49.747,80
subtotal	0,00	113.642,42		0,00	0,01
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal		
APCEF/P. SAÚDE - FMS	0,00	445,58		20.785,00	106.287,24
CDC-CEF - FME	0,00	359,76	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CDC-CEF - FMMA	443,01	5.116,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC-CEF - FMS	13.290,68	148.801,70		0,00	67.842,11
CDC-CEF - FUNDEB	27.662,10	293.044,59		0,00	117.998,36
CDC-CEF - PMTA	4.484,20	57.136,39		0,00	487.816,01
CDC/BEP - FMAS	3.931,64	34.713,48		0,00	334.822,75
CDC/BEP - FME	1.660,76	15.804,74		0,00	442.602,88
CDC/BEP - FMMA	980,99	16.803,26		0,00	1.451.082,11
			subtotal		
			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
			CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB		
				0,00	40.000,00
			CREDITO REGULARIZADO - PMTA		
				90,00	90,00
			subtotal		
				90,00	40.090,00
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
			CDC-CEF - FME		
				0,00	359,76
			CDC-CEF - FMMA		
				443,01	5.411,17
			CDC-CEF - FMS		
				13.290,68	144.359,17

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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/BEP - FMS	16.441,94	179.669,78	CDC-CEF - FUNDEB	27.653,10	290.757,61
CDC/BEP - FUNDEB	32.644,12	355.790,64	CDC-CEF - PMTA	4.484,20	58.340,02
CDC/BEP - PMTA	11.739,97	131.417,78	CDC/BEP - FMAS	3.931,64	34.769,85
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	CDC/BEP - FME	1.660,76	16.216,75
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.695,75	CDC/BEP - FMMA	980,99	17.489,44
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	0,00	5.891,52	CDC/BEP - FMS	16.441,94	183.284,57
DESCONTO CONCEDIDO - PMTA	0,00	8.502,65	CDC/BEP - FUNDEB	32.644,12	357.156,45
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	1.238,92	CDC/BEP - PMTA	11.739,97	131.362,26
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	175.526,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	175.526,12	INSS - CAMARA - CMTA	6.185,86	66.983,64
FALTAS - FMAS	0,00	104,33	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	10.040,18
FALTAS - FMMA	40,40	565,60	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	10.367,47
FALTAS - FMS	80,80	4.735,00	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	5.307,22
FALTAS - FUNDEB	699,27	3.585,65	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	8.420,30
FALTAS - PMTA	379,66	4.103,82	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS - CAMARA - CMTA	6.185,86	66.983,64	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	0,00	47.949,20
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	4.788,10	INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	23.279,75
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.054,65	10.729,72	INSS-EFETIVO - FME	0,00	1.105,67
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	3.288,89	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	12.339,53
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	6.247,78	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	252.048,58
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	6.829,24	76.740,66	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-EFETIVO - FMAS	2.679,03	18.408,40	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	92.473,94
INSS-EFETIVO - FME	99,62	6.501,36	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	50.217,15
INSS-EFETIVO - FMMA	564,86	6.132,12	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	5.659,86
INSS-EFETIVO - FMS	17.250,29	210.640,78	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	65.602,63
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	1.020,07	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	121.312,79
INSS-EFETIVO - PMTA	6.353,61	66.954,91	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.413,84	32.291,47	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	54.427,09
INSS-TEMPORARIO - FME	984,79	14.738,72	INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	3.436,93
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.307,12	46.628,24	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	277.811,27
INSS-TEMPORARIO - FMS	20.404,13	196.912,18	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	73.871,49
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	9.321,10	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS-TEMPORARIO - PMTA	8.501,93	75.037,73	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	3.584,82	104.421,05
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	41.076,97
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	496,23	5.028,34	IRRF - CAMARA - CMTA	3.109,82	33.526,40
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	31.389,17	330.985,93	IRRF - FMAS	0,00	285,50
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.403,18	59.887,30	IRRF - FME	826,18	5.082,46
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	IRRF - FMMA	0,00	2.308,62
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	19.041,54	143.013,64	IRRF - FMS	1.733,20	81.496,33
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	8.022,78	52.830,83	IRRF - FUNDEB	0,00	302.243,20
IRRF - CAMARA - CMTA	3.109,82	33.526,40	IRRF - PMTA	0,00	3.006,02
IRRF - FMAS	106,09	1.208,83	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	107,91	1.229,37
IRRF - FME	826,18	4.226,23	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	29.911,29	206.193,47
IRRF - FMMA	105,67	1.186,66	IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	2.273,52	2.779,92
IRRF - FMS	7.454,44	123.763,16	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	59,33	38.442,48

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - FMS	6.406,85	6.849,50	ISSQN - FMS	129,00	2.122,00
IRRF - FUNDEB	0,00	25.873,46	ISSQN - FME	400,50	11.587,70
IRRF - PMTA	0,00	49.793,86	ISSQN - FMMA	196,00	2.212,45
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	104,59	1.354,59	ISSQN - FMS	1.038,00	6.151,49
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	26.457,53	232.651,00	ISSQN - FUNDEB	0,00	285,00
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	313,02	3.092,94	ISSQN - PMTA	871,50	17.491,73
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	3,32	51,32	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	9.058,58	68.772,87	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	3.004,53
ISSQN - FMS	129,00	4.788,88	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.014,49	40.952,84
ISSQN - FME	400,50	11.543,62	SAL. FAMILIA - FMS	734,11	8.344,62
ISSQN - FMMA	196,00	2.173,05	SAL. FAMILIA - FME	112,94	1.976,45
ISSQN - FMS	1.038,00	10.745,52	SAL. FAMILIA - FMMA	508,23	9.712,84
ISSQN - FUNDEB	0,00	285,00	SAL. FAMILIA - FMS	451,76	23.459,35
ISSQN - PMTA	178,25	24.863,03	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.694,10	15.619,93
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	3.961,43	SAL. FAMILIA - PMTA	1.242,34	24.801,88
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.014,49	41.091,02	SINDSAUDE - FMS	2.159,87	21.201,52
SAL. FAMILIA - FMS	734,11	8.301,09	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
SAL. FAMILIA - FME	112,94	1.976,45	SINTEPP - FUNDEB	3.055,12	34.371,50
SAL. FAMILIA - FMMA	508,23	9.717,25	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	17,40
SAL. FAMILIA - FMS	451,76	23.024,16	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.694,10	16.489,24	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	0,00	8,40
SAL. FAMILIA - PMTA	1.242,34	24.733,86	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	12,60	159,60
SINDSAUDE - FMS	2.159,87	20.711,67	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	37,80	604,00
SINDSAUDE - PMTA	0,00	145,44	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	29,40	298,20
SINTEPP - FUNDEB	2.977,19	30.644,08	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	63,00	315,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	12,60	159,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	12,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	37,80	529,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	42,00	1.461,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	29,40	285,60			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	63,00	310,80	subtotal	194.164,32	3.778.806,52
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	12,60			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	42,00	928,20	subtotal extra-orçamentária	215.039,32	5.376.265,87
subtotal	344.084,08	3.686.226,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	344.174,08	3.799.958,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	1.056.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	96.000,00	1.056.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	1.056.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	1.056.000,00
subtotal	96.000,00	1.056.000,00			
subtotal transferências recebidas	96.000,00	1.056.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	16.885,57
CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	14.130,32	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	4.080,71	4.080,71
			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	53.502,86	53.502,86
			subtotal	74.469,14	74.469,14
			BANCOS		

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito**

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.655,00	0,00	BANPARA . . . . . 18.198-6 (ICMS MO	72.297,82	72.297,82
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	50.393,04	23.004,15	BANPARA . . . . . 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
subtotal	72.933,61	37.134,47	BANPARA . . . . . 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
<b>BANCOS</b>			BANPARA . . . . . 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
BANPARA . . . . . 18.198-6 (ICMS MO	32.494,02	383.518,69	BANPARA . . . . . 602.392-4 (SEDUC/P	7.596,08	7.596,08
BANPARA . . . . . 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93	BANPARA . . . . . 602.394-0 (SEDUC/P	52.629,97	52.629,97
BANPARA . . . . . 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BANPARA . . . . . 777.447-8 (CV. SETR	14.766,28	14.766,28
BANPARA . . . . . 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BANPARA . . . . . 785.446-3 (CV SETR	301.984,19	301.984,19
BANPARA . . . . . 602.392-4 (SEDUC/P	74.255,15	277.728,10	BANPARA . . . . . 805.240-9 (PMTA-CO	101.743,13	101.743,13
BANPARA . . . . . 602.394-0 (SEDUC/P	52.231,60	52.357,46	BANPARA . . . . . 815.060-5 (CONV DU	454.125,00	454.125,00
BANPARA . . . . . 777.447-8 (CV. SETR	14.646,80	200.000,00	BANPARA . . . . . 821.921-4 (CV CONS	50.345,44	50.345,44
BANPARA . . . . . 785.446-3 (CV SETR	386.657,03	0,00	BANPARA . . . . . 836.624-1 (CV SEDO	215.622,65	215.622,65
BANPARA . . . . . 805.240-9 (PMTA-CO	234.607,72	0,00	BANPARA . . . . . 836.628-4 (PMTA CV	46.840,32	46.840,32
BANPARA . . . . . 815.060-5 (CONV DU	454.125,00	0,00	BANPARA . . . . . 837.504-6 (CV. SEDU	35.613,72	35.613,72
BANPARA . . . . . 821.921-4 (CV CONS	211.818,73	0,00	BANPARA . . . . . 839.461-0 (PMTA-AR	12.848,15	12.848,15
BANPARA . . . . . 836.624-1 (CV SEDO	214.530,46	0,00	BB. . . . . 8.550-2 (PM TERR	444,20	444,20
BANPARA . . . . . 836.628-4 (PMTA CV	46.603,06	0,00	BB. . . . . 9.893-0 (PNAE)	45.650,39	45.650,39
BANPARA . . . . . 837.504-6 (CV. SEDU	35.289,71	0,00	BB. . . . . 10.548-1 (FNS-BLA	31.436,75	31.436,75
BANPARA . . . . . 839.461-0 (PMTA-AR	37.623,34	0,00	BB. . . . . 11.499-5 (ICMS FE	20.294,15	20.294,15
BB. . . . . 926-1 (FNS-CON	0,00	0,01	BB. . . . . 11.500-2 (FEP)	6.049,22	6.049,22
BB. . . . . 926-1 (FNS-CON	0,00	59,38	BB. . . . . 11.501-0 (FPM)	262.378,20	262.378,20
BB. . . . . 1.755-8 (FMS-T. A	0,00	12.141,25	BB. . . . . 11.502-9 (ITR)	1.442,46	1.442,46
BB. . . . . 8.550-2 (PM TERR	440,38	407,11	BB. . . . . 15.079-7 (FUNDEB	622.517,19	622.517,19
BB. . . . . 9.893-0 (PNAE)	79.109,63	47.460,66	BB. . . . . 15.081-9 (FUNDEB	610.999,51	610.999,51
BB. . . . . 10.548-1 (FNS-BLA	28.890,72	8.988,96	BB. . . . . 18.715-1 (QSE)	128.841,03	128.841,03
BB. . . . . 10.549-X (FNS BLM	0,00	269,30	BB. . . . . 18.926-X (FEX)	11,36	11,36
BB. . . . . 11.499-5 (ICMS FE	12.123,44	8.348,40	BB. . . . . 20.056-5 (PNAT)	54.118,74	54.118,74
BB. . . . . 11.500-2 (FEP)	31.588,36	7.352,01	BB. . . . . 20.671-7 (CIDE)	1.499,79	1.499,79
BB. . . . . 11.501-0 (FPM)	195.748,39	352.268,32	BB. . . . . 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB. . . . . 11.502-9 (ITR)	1.410,56	1.031,85	BB. . . . . 25.038-4 (FMS C/	174.939,56	174.939,56
BB. . . . . 15.079-7 (FUNDEB	287.818,75	378.757,27	BB. . . . . 25.043-0 (FME-C/P	226.957,71	226.957,71
BB. . . . . 15.081-9 (FUNDEB	462.232,32	441.283,49	BB. . . . . 28.645-1 (D N PRO	479,45	479,45
BB. . . . . 18.715-1 (QSE)	115.861,36	98.532,92	BB. . . . . 31.203-7 (FEB FUN	0,91	0,91
BB. . . . . 18.926-X (FEX)	11,26	10,41	BB. . . . . 32.214-8 (SNA)	21.641,41	21.641,41
BB. . . . . 20.056-5 (PNAT)	83.870,27	152.349,86	BB. . . . . 39.251-0 (FMS-C/P	14.145,21	14.145,21
BB. . . . . 20.671-7 (CIDE)	1.486,87	7.703,77	BB. . . . . 42.052-2 (FNS-BLA	19.575,25	19.575,25
BB. . . . . 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55	BB. . . . . 42.054-9 (FNS-BLV	49,49	49,49
BB. . . . . 25.038-4 (FMS C/	244.981,25	212.460,52	BB. . . . . 42.054-9 (FNS-BLV	6.092,87	6.092,87
BB. . . . . 25.043-0 (FME-C/P	334.737,05	666.397,30	BB. . . . . 44.239-9 (ARRECAD	131.293,89	131.293,89
BB. . . . . 28.645-1 (D N PRO	479,38	478,78	BB. . . . . 48.852-6 (ILUMINA	83.844,15	83.844,15
BB. . . . . 31.203-7 (FEB FUN	292.035,90	0,00	BB. . . . . 49.297-3 (PAB FIX	85,36	85,36
BB. . . . . 32.214-8 (SNA)	27.682,49	8.900,58	BB. . . . . 49.298-1 (SAÚDE D	7.664,90	7.664,90
BB. . . . . 38.974-9 (SAI SUA	0,00	959,15	BB. . . . . 49.299-X (SAÚDE B	642,18	642,18
BB. . . . . 39.251-0 (FMS-C/P	646,57	265.342,47	BB. . . . . 49.300-7 (ACS)	1.218,03	1.218,03
BB. . . . . 42.052-2 (FNS-BLA	16.607,31	51.436,15	BB. . . . . 49.301-5 (PAB EST	60.834,38	60.834,38

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito**

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....42.054-9 (FNS-BLV	6.092,87	4.649,60	BB.....49.302-3 (VIG.EPI	895,11	895,11
BB.....44.239-9 (ARRECAD	222.623,37	113.633,95	BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB.....48.852-6 (ILUMINA	71.354,96	10.578,08	BB.....50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB.....49.297-3 (PAB FIX	84,62	78,23	BB.....50.430-0 (F P SOC	7.077,77	7.077,77
BB.....49.298-1 (SAÚDE D	7.598,85	14.377,46	BB.....50.431-9 (F P SOC	8.317,29	8.317,29
BB.....49.299-X (SAÚDE B	636,65	588,55	BB.....50.779-2 (PACII-C	2.409,38	2.409,38
BB.....49.300-7 (ACS)	1.208,21	29.957,00	BB.....52.354-2 (MEIO AM	3.001,91	3.001,91
BB.....49.301-5 (PAB EST	150.638,35	35.440,07	BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.647,11	1.647,11
BB.....49.302-3 (VIG.EPI	887,40	820,36	BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.296,16	1.296,16
BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB.....56.398-6 (GSUAS F	6.005,08	6.005,08
BB.....49.747-9 (UBS-VIS	0,00	62,74	BB.....56.404-4 (BL PSB	7.847,40	7.847,40
BB.....49.748-7 (UBS-ARE	0,00	7,13	BB.....57.742-1 (CRIANÇA	28.868,59	28.868,59
BB.....49.923-4 (UBS-MOC	0,00	412,50	BB.....58.750-8 (FMS CUS	24.982,34	24.982,34
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB.....58.786-9 (FMS INV	30.945,91	30.945,91
BB.....50.430-0 (F P SOC	7.623,27	15.897,86	BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.027,48	1.027,48
BB.....50.431-9 (F P SOC	8.250,28	23.160,00	BB.....64.892-2 (TERRA A	506,81	506,81
BB.....51.250-8 (FNS-INV	0,00	120,86	BB.....65.388-8 (FUNDO P	360,02	360,02
BB.....51.478-0 (UBS-BAR	0,00	3.379,55	BB.....69.903-9 (EMENDA	596,74	596,74
BB.....52.354-2 (MEIO AM	2.976,04	2.773,42	BB.....70.731-7 (PMTA/SA	924,66	924,66
BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.632,91	1.509,55	BB.....70.732-5 (PMTA/SA	94,92	94,92
BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.284,99	17.382,91	BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.080,56	1.080,56
BB.....56.398-6 (GSUAS F	5.953,33	5.503,56	BB.....70.735-X (PMTA/SA	1.182,69	1.182,69
BB.....56.404-4 (BL PSB	4.089,18	1.115,78	BB.....70.736-8 (PMTA/SA	1.896,65	1.896,65
BB.....57.610-7 (FMS-FNS	0,00	850,00	BB.....70.737-6 (PMTA/SA	1.235,83	1.235,83
BB.....57.742-1 (CRIANÇA	25.175,23	14.022,64	BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.223,85	1.223,85
BB.....58.750-8 (FMS CUS	20.238,04	118.366,50	BB.....72.459-9 (BLIGD-P	3.123,40	3.123,40
BB.....58.786-9 (FMS INV	30.696,60	326.753,86	BB.....73.773-9 (PMTA AL	577,25	577,25
BB.....58.968-3 (FUNDO D	0,00	3.261,52	BB.....73.775-5 (PMTA AL	301,17	301,17
BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.018,62	941,67	BB.....73.776-3 (PMTA AL	327.845,98	327.845,98
BB.....63.199-X (TERRA A	0,00	400.000,00	BB.....73.777-1 (PMTA SA	3.514,85	3.514,85
BB.....64.892-2 (TERRA A	502,44	464,48	BRANDESCO.....511.570-1 (ARRECAD	258.866,27	258.866,27
BB.....65.388-8 (FUNDO P	7.864,63	9.113,81	BRANDESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB.....66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	CEF.....71.043-4 (ARRECAD	56.180,93	56.180,93
BB.....69.903-9 (EMENDA	591,93	407.551,95	subtotal	4.791.827,69	4.791.827,69
BB.....70.731-7 (PMTA/SA	827,68	300.000,00	subtotal saldos atuais	4.866.296,83	4.866.296,83
BB.....70.732-5 (PMTA/SA	94,16	88,53			
BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.071,86	122.176,54			
BB.....70.735-X (PMTA/SA	1.173,16	600.000,00			
BB.....70.736-8 (PMTA/SA	1.881,37	100.000,00			
BB.....70.737-6 (PMTA/SA	1.225,87	0,00			
BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.213,99	0,00			
BB.....72.459-9 (BLIGD-P	3.098,24	0,00			
BB.....73.773-9 (PMTA AL	572,60	0,00			
BB.....73.775-5 (PMTA AL	298,74	0,00			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
BB. .... 73. 776-3 (PMFA AL	392.339,67	0,00		
BB. .... 73. 777-1 (PMFA SA	3.486,53	0,00		
BRADESCO. .... 511. 570-1 (ARRECAD	251.271,51	181.803,15		
BRADESCO. .... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90		
CEF. .... 71. 043-4 (ARRECAD	53.852,13	1.854,10		
subtotal	5.412.896,87	6.635.043,56		
subtotal saldos anteriores	5.485.830,48	6.672.178,03		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>9.414.241,46</b>	<b>49.998.869,57</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>9.414.241,46 49.998.869,57</b>

Terra Alta, 30 de Novembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito