

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	337.651,02	1.739.706,93	Legislativa	100.079,23	1.151.998,52
Receita Patrimonial	37.475,66	495.485,71	Administração	885.274,51	10.546.554,90
Receita de Serviços	0,00	1.072,49	Segurança Pública	2.000,00	2.000,00
Transferências Correntes	3.808.059,69	40.094.059,48	Assistência Social	207.739,91	1.937.201,43
Outras Receitas Correntes	0,00	4.820,80	Previdência Social	37.441,09	721.367,74
Transferências Correntes - retif. -	-368.722,97	-4.019.108,93	Saúde	908.223,72	11.141.882,03
			Educação	2.352.232,51	13.419.555,08
subtotal orçamentária	3.814.463,40	38.316.036,48	Cultura	20.284,85	327.125,51
			Urbanismo	-281.542,70	1.130.148,09
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-874.476,63	1.395.570,69	Saneamento	0,00	66.946,90
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Gestão Ambiental	27.144,41	1.386.904,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	506.651,69	663.229,33	Agricultura	63.340,56	797.832,38
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-338.315,25	379.486,84	Transporte	0,00	77.902,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-215.611,49	397.515,89	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-30.907,19	27.035,30	Encargos Especiais	32.677,22	321.577,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-152.058,52	1.604,13			
subtotal contrapartida	-1.104.717,39	2.864.442,18	subtotal orçamentária	4.354.895,31	43.055.202,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	30,00	30,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	30,00	480,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	740,20	740,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	566,80	1.814,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	90,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	0,00	180,00
subtotal	770,20	860,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.836,21	7.407,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	450,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	51.091,04
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	46.500,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	90,00	49.837,80
CREDITO REGULARIZADO - PMTA	20.607,40	20.607,40	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - FMS	0,00	0,01
CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	40.000,00	subtotal	4.523,01	110.810,25
CREDITO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	90,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	67.842,11
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	117.998,36
subtotal	20.607,40	134.249,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	487.816,01
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
APCEF/P. SAÚDE - FMS	0,00	445,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	334.822,75
CDC-CEF - FME	0,00	359,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	442.602,88
CDC-CEF - FMMA	443,01	5.559,33	subtotal	0,00	1.451.082,11
CDC-CEF - FMS	13.290,68	162.092,38	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CDC-CEF - FUNDEB	27.662,09	320.706,68	CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	40.000,00
CDC-CEF - PMTA	4.484,20	61.620,59	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	90,00
			subtotal	0,00	40.090,00
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
			CDC-CEF - FME	0,00	359,76
			CDC-CEF - FMMA	443,01	5.854,18

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - FMAS	3.931,64	38.645,12	CDC-CEF - FMS	13.290,68	157.649,85
CDC/BEP - FME	1.660,76	17.465,50	CDC-CEF - FUNDEB	28.044,36	318.801,97
CDC/BEP - FMMA	570,62	17.373,88	CDC-CEF - PMTA	4.484,20	62.824,22
CDC/BEP - FMS	16.176,80	195.846,58	CDC/BEP - FMAS	3.931,64	38.701,49
CDC/BEP - FUNDEB	29.970,73	385.761,37	CDC/BEP - FME	1.660,76	17.877,51
CDC/BEP - PMTA	11.061,46	142.479,24	CDC/BEP - FMMA	570,62	18.060,06
CDC/BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.746,39	CDC/BEP - FMS	16.176,80	199.461,37
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.695,75	CDC/BEP - FUNDEB	29.970,73	387.127,18
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	0,00	5.891,52	CDC/BEP - PMTA	11.061,46	142.423,72
DESCONTO CONCEDIDO - PMTA	0,00	8.502,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	191.055,10
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	1.238,92	INSS - CAMARA - CMTA	6.591,86	73.575,50
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	957,61	10.997,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	191.055,10	INSS-COMISSIIONADOS - FME	2.222,81	12.590,28
FALTAS - FMAS	0,00	104,33	INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	0,00	5.307,22
FALTAS - FMMA	0,00	565,60	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	8.420,30
FALTAS - FMS	0,00	4.735,00	INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
FALTAS - FUNDEB	161,44	3.747,09	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	0,00	47.949,20
FALTAS - PMTA	0,00	4.103,82	INSS-EFETIVO - FMAS	1.127,09	24.406,84
INSS - CAMARA - CMTA	6.591,86	73.575,50	INSS-EFETIVO - FME	339,44	1.445,11
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	957,62	5.745,72	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	12.339,53
INSS-COMISSIIONADOS - FME	1.786,57	12.516,29	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	252.048,58
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	597,98	3.886,87	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	836,97	7.084,75	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	92.473,94
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	13.778,43	90.519,09	INSS-TEMPORARIO - FMAS	9.080,65	59.297,80
INSS-EFETIVO - FMAS	4.846,94	23.255,34	INSS-TEMPORARIO - FME	1.980,85	7.640,71
INSS-EFETIVO - FME	199,24	6.700,60	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	65.602,63
INSS-EFETIVO - FMMA	1.117,98	7.250,10	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	121.312,79
INSS-EFETIVO - FMS	33.409,94	244.050,72	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	1.020,07	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	54.427,09
INSS-EFETIVO - PMTA	11.013,67	77.968,58	INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	992,46	4.429,39
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.497,12	36.788,59	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	62.961,63	340.772,90
INSS-TEMPORARIO - FME	1.630,50	16.369,22	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	11.433,07	85.304,56
INSS-TEMPORARIO - FMMA	8.795,79	55.424,03	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS-TEMPORARIO - FMS	35.102,17	232.014,35	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	37.697,56	142.118,61
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	9.321,10	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	16.123,43	57.200,40
INSS-TEMPORARIO - PMTA	14.847,11	89.884,84	IRRF - CAMARA - CMTA	3.109,82	36.636,22
INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	IRRF - FMAS	1.102,78	1.388,28
INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	1.019,24	6.047,58	IRRF - FME	1.542,74	6.625,20
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	63.268,91	394.254,84	IRRF - FME	86,59	86,59
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	10.793,27	70.680,57	IRRF - FMMA	145,12	2.453,74
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	IRRF - FMS	131.258,32	212.754,65
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	35.469,85	178.483,49	IRRF - FUNDEB	0,00	302.243,20
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	14.093,58	66.924,41	IRRF - FUNDEB	185,99	185,99
IRRF - CAMARA - CMTA	3.109,82	36.636,22	IRRF - PMTA	134,40	3.140,42
IRRF - FMAS	202,65	1.411,48	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	94,92	1.324,29

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - FME	978,63	5.204,86	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	49.083,56	255.277,03
IRRF - FMMA	194,76	1.381,42	IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	104,59	2.884,51
IRRF - FMS	8,29	8,29	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	48,00	48,00
IRRF - FUNDEB	16.898,46	140.661,62	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	47.096,95	85.539,43
IRRF - PMTA	0,00	6.849,50	ISSQN - FMAS	703,35	2.825,35
IRRF/30% FUNDEB- EFETIVOS - FUNDEB	0,00	25.873,46	ISSQN - FME	1.435,50	13.023,20
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	2.236,97	52.030,83	ISSQN - FMMA	1.130,57	3.343,02
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	199,51	1.554,10	ISSQN - FMS	608,50	6.759,99
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	58.058,81	290.709,81	ISSQN - FUNDEB	0,00	285,00
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	438,34	3.531,28	ISSQN - PMTA	1.123,25	18.614,98
ISSQN - FMAS	0,00	51,32	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
ISSQN - FME	19.008,83	87.781,70	PENS. ALIMENTICIA - FMS	654,06	3.658,59
ISSQN - FMMA	129,00	4.917,88	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	7.021,45	47.974,29
ISSQN - FMS	1.336,50	12.880,12	SAL. FAMILIA - FMAS	734,11	9.078,73
ISSQN - FUNDEB	192,00	2.365,05	SAL. FAMILIA - FME	169,41	2.145,86
ISSQN - PMTA	558,50	11.304,02	SAL. FAMILIA - FMMA	1.016,46	10.729,30
PENS. ALIMENTICIA - FMS	0,00	285,00	SAL. FAMILIA - FMS	1.337,41	24.796,76
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	290,00	25.153,03	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.919,98	17.539,91
SAL. FAMILIA - FMAS	704,06	4.665,49	SAL. FAMILIA - PMTA	1.863,51	26.665,39
SAL. FAMILIA - FME	7.403,72	48.494,74	SINDSAUDE - FMS	2.159,87	23.361,39
SAL. FAMILIA - FMMA	734,11	9.035,20	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
SAL. FAMILIA - FMS	169,41	2.145,86	SINTEPP - FUNDEB	3.620,47	37.991,97
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.016,46	10.733,71	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	17,40
SAL. FAMILIA - PMTA	847,05	23.871,21	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
SINDSAUDE - FMS	1.919,98	18.409,22	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	0,00	8,40
SINDSAUDE - PMTA	1.863,51	26.597,37	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	172,20
SINTEPP - FUNDEB	2.159,87	22.871,54	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	84,00	688,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	145,44	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	12,60	310,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	3.318,24	33.962,32	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	42,00	357,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	12,60	172,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	12,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	67,20	596,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	63,00	1.524,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	21,00	306,60	subtotal	536.377,58	4.315.184,10
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	37,80	348,60	subtotal extra-orçamentária	540.900,59	5.917.166,46
subtotal	513.767,83	4.199.994,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	535.145,43	4.335.104,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	1.152.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	96.000,00	1.152.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	1.152.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	1.152.000,00
subtotal	96.000,00	1.152.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	96.000,00	1.152.000,00	CAIXA GERAL		
			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1,48	1,48

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS	subtotal	1,48	1,48
CAIXA GERAL			BANPARA . . . . . 18.198-6 (ICMS MO	2.444,91		2.444,91
CAIXA-PMTA - PMTA	16.885,57	14.130,32	BANPARA . . . . . 81.746-5 (CAMARA	84.702,93		84.702,93
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	4.080,71	0,00	BANPARA . . . . . 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00		1.900,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	53.502,86	23.004,15	BANPARA . . . . . 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76		19.664,76
subtotal	74.469,14	37.134,47	BANPARA . . . . . 602.392-4 (SEDUC/P	7.638,63		7.638,63
BANCOS			BANPARA . . . . . 602.394-0 (SEDUC/P	53.071,78		53.071,78
BANPARA . . . . . 18.198-6 (ICMS MO	72.297,82	383.518,69	BANPARA . . . . . 777.447-8 (CV. SETR	14.898,83		14.898,83
BANPARA . . . . . 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93	BANPARA . . . . . 785.446-3 (CV SETR	231.077,05		231.077,05
BANPARA . . . . . 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BANPARA . . . . . 805.240-9 (PMTA- CO	17.183,07		17.183,07
BANPARA . . . . . 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BANPARA . . . . . 815.060-5 (CONV DU	327.574,49		327.574,49
BANPARA . . . . . 602.392-4 (SEDUC/P	7.596,08	277.728,10	BANPARA . . . . . 821.921-4 (CV CONS	11.228,19		11.228,19
BANPARA . . . . . 602.394-0 (SEDUC/P	52.629,97	52.357,46	BANPARA . . . . . 836.624-1 (CV SEDO	216.830,48		216.830,48
BANPARA . . . . . 777.447-8 (CV. SETR	14.766,28	200.000,00	BANPARA . . . . . 836.628-4 (PMTA CV	47.102,70		47.102,70
BANPARA . . . . . 785.446-3 (CV SETR	301.984,19	0,00	BANPARA . . . . . 837.504-6 (CV. SEDU	35.973,59		35.973,59
BANPARA . . . . . 805.240-9 (PMTA- CO	101.743,13	0,00	BANPARA . . . . . 839.461-0 (PMTA- AR	12.212,04		12.212,04
BANPARA . . . . . 815.060-5 (CONV DU	454.125,00	0,00	BB. . . . . 8.550-2 (PM TERR	448,46		448,46
BANPARA . . . . . 821.921-4 (CV CONS	50.345,44	0,00	BB. . . . . 9.893-0 (PNAE)	476,99		476,99
BANPARA . . . . . 836.624-1 (CV SEDO	215.622,65	0,00	BB. . . . . 10.548-1 (FNS-BLA	34.043,73		34.043,73
BANPARA . . . . . 836.628-4 (PMTA CV	46.840,32	0,00	BB. . . . . 11.499-5 (ICMS FE	4.850,43		4.850,43
BANPARA . . . . . 837.504-6 (CV. SEDU	35.613,72	0,00	BB. . . . . 11.500-2 (FEP)	912,34		912,34
BANPARA . . . . . 839.461-0 (PMTA- AR	12.848,15	0,00	BB. . . . . 11.501-0 (FPM)	229,59		229,59
BB. . . . . 926-1 (FNS- CON	0,00	0,01	BB. . . . . 11.502-9 (ITR)	370,58		370,58
BB. . . . . 926-1 (FNS- CON	0,00	59,38	BB. . . . . 15.079-7 (FUNDEB	150.659,03		150.659,03
BB. . . . . 1.755-8 (FMS- T. A	0,00	12.141,25	BB. . . . . 15.081-9 (FUNDEB	458.965,70		458.965,70
BB. . . . . 8.550-2 (PM TERR	444,20	407,11	BB. . . . . 18.715-1 (QSE)	78.417,39		78.417,39
BB. . . . . 9.893-0 (PNAE)	45.650,39	47.460,66	BB. . . . . 18.926-X (FEX)	11,47		11,47
BB. . . . . 10.548-1 (FNS- BLA	31.436,75	8.988,96	BB. . . . . 20.056-5 (PNAT)	50.249,86		50.249,86
BB. . . . . 10.549-X (FNS BLM	0,00	269,30	BB. . . . . 20.671-7 (CIDE)	456,50		456,50
BB. . . . . 11.499-5 (ICMS FE	20.294,15	8.348,40	BB. . . . . 24.927-0 (PMTA CO	63,55		63,55
BB. . . . . 11.500-2 (FEP)	6.049,22	7.352,01	BB. . . . . 25.038-4 (FMAS C/	246.708,48		246.708,48
BB. . . . . 11.501-0 (FPM)	262.378,20	352.268,32	BB. . . . . 25.043-0 (FME- C/P	140.549,79		140.549,79
BB. . . . . 11.502-9 (ITR)	1.442,46	1.031,85	BB. . . . . 28.645-1 (D N PRO	479,52		479,52
BB. . . . . 15.079-7 (FUNDEB	622.517,19	378.757,27	BB. . . . . 31.203-7 (FEB FUN	59.358,64		59.358,64
BB. . . . . 15.081-9 (FUNDEB	610.999,51	441.283,49	BB. . . . . 32.214-8 (SNA)	14.602,89		14.602,89
BB. . . . . 18.715-1 (QSE)	128.841,03	98.532,92	BB. . . . . 39.251-0 (FMS- C/P	17.307,00		17.307,00
BB. . . . . 18.926-X (FEX)	11,36	10,41	BB. . . . . 42.052-2 (FNS- BLA	18.485,98		18.485,98
BB. . . . . 20.056-5 (PNAT)	54.118,74	152.349,86	BB. . . . . 42.054-9 (FNS- BLV	6.430,21		6.430,21
BB. . . . . 20.671-7 (CIDE)	1.499,79	7.703,77	BB. . . . . 44.239-9 (ARRECAD	136.471,95		136.471,95
BB. . . . . 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55	BB. . . . . 48.852-6 (ILUMINA	9.032,26		9.032,26
BB. . . . . 25.038-4 (FMAS C/	174.939,56	212.460,52	BB. . . . . 49.297-3 (PAB FIX	86,17		86,17
BB. . . . . 25.043-0 (FME- C/P	226.957,71	666.397,30	BB. . . . . 49.298-1 (SAÚDE D	7.738,31		7.738,31
BB. . . . . 28.645-1 (D N PRO	479,45	478,78	BB. . . . . 49.299-X (SAÚDE B	648,33		648,33
BB. . . . . 31.203-7 (FEB FUN	0,91	0,00	BB. . . . . 49.300-7 (ACS)	1.228,91		1.228,91

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....	32.214-8 (SNA)	21.641,41	8.900,58	BB.....	49.301-5 (PAB EST)	37.168,00	37.168,00
BB.....	38.974-9 (SAI SUA)	0,00	959,15	BB.....	49.302-3 (VIG. EPI)	903,68	903,68
BB.....	39.251-0 (FMS-C/P)	14.145,21	265.342,47	BB.....	49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64
BB.....	42.052-2 (FNS-BLA)	19.575,25	51.436,15	BB.....	50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31
BB.....	42.054-9 (FNS-BLV)	49,49	0,00	BB.....	50.430-0 (F P SOC)	4.564,98	4.564,98
BB.....	42.054-9 (FNS-BLV)	6.092,87	4.649,60	BB.....	50.431-9 (F P SOC)	627,50	627,50
BB.....	44.239-9 (ARRECAD)	131.293,89	113.633,95	BB.....	50.779-2 (PACII-C)	2.432,46	2.432,46
BB.....	48.852-6 (ILUMINA)	83.844,15	10.578,08	BB.....	52.354-2 (MEIO AM)	3.030,66	3.030,66
BB.....	49.297-3 (PAB FIX)	85,36	78,23	BB.....	56.390-0 (BPC ESC)	1.662,88	1.662,88
BB.....	49.298-1 (SAÚDE D)	7.664,90	14.377,46	BB.....	56.392-7 (GBF FNA)	1.308,57	1.308,57
BB.....	49.299-X (SAÚDE B)	642,18	588,55	BB.....	56.398-6 (GSUAS F)	6.062,58	6.062,58
BB.....	49.300-7 (ACS)	1.218,03	29.957,00	BB.....	56.404-4 (BL PSB)	7.081,82	7.081,82
BB.....	49.301-5 (PAB EST)	60.834,38	35.440,07	BB.....	57.742-1 (CRIANÇA)	22.209,19	22.209,19
BB.....	49.302-3 (VIG. EPI)	895,11	820,36	BB.....	58.750-8 (FMS CUS)	63.725,23	63.725,23
BB.....	49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64	BB.....	58.786-9 (FMS INV)	31.222,31	31.222,31
BB.....	49.747-9 (UBS-VIS)	0,00	62,74	BB.....	59.810-0 (PREFEIT)	1.037,32	1.037,32
BB.....	49.748-7 (UBS-ARE)	0,00	7,13	BB.....	64.892-2 (TERRA A)	511,66	511,66
BB.....	49.923-4 (UBS-MOC)	0,00	412,50	BB.....	65.388-8 (FUNDO P)	363,23	363,23
BB.....	50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31	BB.....	69.903-9 (EMENDA)	602,07	602,07
BB.....	50.430-0 (F P SOC)	7.077,77	15.897,86	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA)	932,92	932,92
BB.....	50.431-9 (F P SOC)	8.317,29	23.160,00	BB.....	70.732-5 (PMTA/SA)	95,77	95,77
BB.....	50.779-2 (PACII-C)	2.409,38	2.208,16	BB.....	70.734-1 (PMTA/SA)	1.090,21	1.090,21
BB.....	51.250-8 (FNS-INV)	0,00	120,86	BB.....	70.735-X (PMTA/SA)	1.193,25	1.193,25
BB.....	51.478-0 (UBS-BAR)	0,00	3.379,55	BB.....	70.736-8 (PMTA/SA)	1.913,59	1.913,59
BB.....	52.354-2 (MEIO AM)	3.001,91	2.773,42	BB.....	70.737-6 (PMTA/SA)	1.246,86	1.246,86
BB.....	56.390-0 (BPC ESC)	1.647,11	1.509,55	BB.....	71.034-2 (FMAS/SI)	1.234,78	1.234,78
BB.....	56.392-7 (GBF FNA)	1.296,16	17.382,91	BB.....	72.459-9 (BLIGD-P)	1.083,13	1.083,13
BB.....	56.398-6 (GSUAS F)	6.005,08	5.503,56	BB.....	73.773-9 (PMTA AL)	582,40	582,40
BB.....	56.404-4 (BL PSB)	7.847,40	1.115,78	BB.....	73.775-5 (PMTA AL)	303,86	303,86
BB.....	57.610-7 (FMS-FNS)	0,00	850,00	BB.....	73.776-3 (PMTA AL)	170.651,84	170.651,84
BB.....	57.742-1 (CRIANÇA)	28.868,59	14.022,64	BB.....	73.777-1 (PMTA SA)	3.546,24	3.546,24
BB.....	58.750-8 (FMS CUS)	24.982,34	118.366,50	BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD)	265.134,11	265.134,11
BB.....	58.786-9 (FMS INV)	30.945,91	326.753,86	BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90
BB.....	58.968-3 (FUNDO D)	0,00	3.261,52	CEF.....	71.043-4 (ARRECAD)	58.978,43	58.978,43
BB.....	59.810-0 (PREFEIT)	1.027,48	941,67		subtotal	3.215.390,89	3.215.390,89
BB.....	63.199-X (TERRA A)	0,00	400.000,00				
BB.....	64.892-2 (TERRA A)	506,81	464,48	subtotal saldos atuais		3.215.392,37	3.215.392,37
BB.....	65.388-8 (FUNDO P)	360,02	9.113,81				
BB.....	66.492-8 (SECULT-)	0,00	21.160,23				
BB.....	69.903-9 (EMENDA)	596,74	407.551,95				
BB.....	70.731-7 (PMTA/SA)	924,66	300.000,00				
BB.....	70.732-5 (PMTA/SA)	94,92	88,53				
BB.....	70.734-1 (PMTA/SA)	1.080,56	122.176,54				
BB.....	70.735-X (PMTA/SA)	1.182,69	600.000,00				
BB.....	70.736-8 (PMTA/SA)	1.896,65	100.000,00				

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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. .... 70. 737-6 (PMTA/SA	1.235,83	0,00			
BB. .... 71. 034-2 (FMAS/SI	1.223,85	0,00			
BB. .... 72. 459-9 (BLIGD-P	3.123,40	0,00			
BB. .... 73. 773-9 (PMTA AL	577,25	0,00			
BB. .... 73. 775-5 (PMTA AL	301,17	0,00			
BB. .... 73. 776-3 (PMTA AL	327.845,98	0,00			
BB. .... 73. 777-1 (PMTA SA	3.514,85	0,00			
BRADESCO. .... 511. 570-1 (ARRECAD	258.866,27	181.803,15			
BRADESCO. .... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90			
CEF. .... 71. 043-4 (ARRECAD	56.180,93	1.854,10			
subtotal	4.791.827,69	6.635.043,56			
subtotal saldos anteriores	4.866.296,83	6.672.178,03			
TOTAL RECEITAS	8.207.188,27	53.339.761,01	TOTAL DESPESAS	8.207.188,27	53.339.761,01

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Prefeito