

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 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	3.450,76	3.450,76	Administração	67.688,66	67.688,66
Contribuições	19.857,86	19.857,86	Assistência Social	1.943,92	1.943,92
Receita Patrimonial	6.310,44	6.310,44	Previdência Social	311.671,49	311.671,49
Receita de Serviços	127,84	127,84	Saúde	24.725,12	24.725,12
Transferências Correntes	2.768.261,69	2.768.261,69	Educação	99.540,86	99.540,86
Transferências Correntes - retif. -	-285.522,40	-285.522,40	Agri cultura	2.125,00	2.125,00
			Encargos Especiais	17.171,79	17.171,79
subtotal orçamentária	2.512.486,19	2.512.486,19	subtotal orçamentária	524.866,84	524.866,84
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	40.999,56	40.999,56	CREDORES DIVERSOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	88.317,63	88.317,63	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	120.768,16	120.768,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	5.048,73	5.048,73	subtotal	120.768,16	120.768,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	24.725,12	24.725,12	subtotal extra-orçamentária	120.768,16	120.768,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.943,92	1.943,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal contrapartida	161.034,96	161.034,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALDOS ATUAIS		
CONSIGNAÇÕES			BANCOS		
CDC-CEF - FUNDEB	801,68	801,68	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	200.829,12	200.829,12
CDC/BEP - FUNDEB	277,07	277,07	BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
INSS- PJ - FUNDEB	715,70	715,70	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	45.220,80	45.220,80
IRRF - FUNDEB	631,81	631,81	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
subtotal	2.426,26	2.426,26	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99
CREDORES DIVERSOS			BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	121.860,35	121.860,35	BB. 9.893-0 (PNAE)	11.776,60	11.776,60
subtotal	121.860,35	121.860,35	BB. 10.548-1 (FNS-BLA	15.897,37	15.897,37
subtotal extra-orçamentária	124.286,61	124.286,61	BB. 11.499-5 (ICMS FE	61,36	61,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 11.500-2 (FEP)	12.273,95	12.273,95
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB. 11.501-0 (FPM)	462.847,03	462.847,03
SALDOS ANTERIORES			BB. 11.502-9 (ITR)	16,42	16,42
BANCOS			BB. 15.079-7 (FUNDEB	266.580,49	266.580,49
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BB. 15.081-9 (FUNDEB	71.436,64	71.436,64
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BB. 18.715-1 (QSE)	15.211,41	15.211,41
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99	BB. 18.926-X (FEX)	10,16	10,16
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46	BB. 20.056-5 (PNAT)	1.301,78	1.301,78
BB. 10.548-1 (FNS-BLA	15.895,98	15.895,98	BB. 20.671-7 (CIDE)	1.546,89	1.546,89
			BB. 25.038-4 (FMAS C/	88,93	88,93

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 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
BB..... 11. 499-5 (ICMS FE	64,45	64,45	BB..... 25. 043-0 (FME-C/P	1.515,30	1.515,30
BB..... 11. 500-2 (FEP)	551,16	551,16	BB..... 28. 645-1 (D N PRO	7,11	7,11
BB..... 11. 501-0 (FPM)	13.613,64	13.613,64	BB..... 31. 203-7 (FEB FUN	705.006,06	705.006,06
BB..... 11. 502-9 (ITR)	19,52	19,52	BB..... 32. 214-8 (SNA)	2.056,48	2.056,48
BB..... 15. 079-7 (FUNDEB	143,19	143,19	BB..... 39. 251-0 (FMS-C/P	2.103,27	2.103,27
BB..... 18. 715-1 (QSE)	1.825,18	1.825,18	BB..... 42. 052-2 (FNS-BLA	3.137,59	3.137,59
BB..... 18. 926-X (FEX)	10,16	10,16	BB..... 42. 054-9 (FNS-BLV	3.154,40	3.154,40
BB..... 20. 056-5 (PNAT)	1.301,67	1.301,67	BB..... 44. 239-9 (ARRECAD	4.114,01	4.114,01
BB..... 20. 671-7 (CIDE)	8,56	8,56	BB..... 48. 852-6 (ILUMINA	16,35	16,35
BB..... 25. 038-4 (FMAS C/	88,93	88,93	BB..... 49. 297-3 (PAB FIX	169,06	169,06
BB..... 25. 043-0 (FME-C/P	1.515,17	1.515,17	BB..... 49. 298-1 (SAÚDE D	2.250,14	2.250,14
BB..... 28. 645-1 (D N PRO	7,11	7,11	BB..... 49. 299-X (SAÚDE B	693,52	693,52
BB..... 31. 203-7 (FEB FUN	177,47	177,47	BB..... 49. 300-7 (ACS)	180,30	180,30
BB..... 39. 251-0 (FMS-C/P	2.103,27	2.103,27	BB..... 49. 301-5 (PAB EST	1.441,38	1.441,38
BB..... 42. 052-2 (FNS-BLA	3.137,32	3.137,32	BB..... 49. 302-3 (VIG. EPI	986,76	986,76
BB..... 42. 054-9 (FNS-BLV	3.154,13	3.154,13	BB..... 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB..... 44. 239-9 (ARRECAD	62,03	62,03	BB..... 49. 747-9 (UBS-VIS	61,20	61,20
BB..... 48. 852-6 (ILUMINA	16,35	16,35	BB..... 49. 923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB..... 49. 297-3 (PAB FIX	169,05	169,05	BB..... 50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB..... 49. 298-1 (SAÚDE D	2.249,94	2.249,94	BB..... 50. 430-0 (F P SOC	89,46	89,46
BB..... 49. 299-X (SAÚDE B	693,45	693,45	BB..... 50. 431-9 (F P SOC	8,54	8,54
BB..... 49. 300-7 (ACS)	180,29	180,29	BB..... 50. 779-2 (PACII-C	2.154,18	2.154,18
BB..... 49. 301-5 (PAB EST	1.441,25	1.441,25	BB..... 51. 250-8 (FNS-INV	0,01	0,01
BB..... 49. 302-3 (VIG. EPI	986,67	986,67	BB..... 51. 478-0 (UBS-BAR	0,29	0,29
BB..... 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB..... 52. 354-2 (MEIO AM	117,42	117,42
BB..... 49. 747-9 (UBS-VIS	61,20	61,20	BB..... 56. 390-0 (BPC ESC	1.472,52	1.472,52
BB..... 49. 923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB..... 56. 390-0 (BPC ESC	0,13	0,13
BB..... 50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB..... 58. 750-8 (FMS CUS	5.320,00	5.320,00
BB..... 50. 430-0 (F P SOC	89,46	89,46	BB..... 58. 750-8 (FMS CUS	259.384,93	259.384,93
BB..... 50. 431-9 (F P SOC	8,54	8,54	BB..... 58. 786-9 (FMS INV	12,08	12,08
BB..... 50. 779-2 (PACII-C	2.153,99	2.153,99	BB..... 59. 810-0 (PREFEIT	918,57	918,57
BB..... 52. 354-2 (MEIO AM	117,42	117,42	BB..... 66. 492-8 (SECULT-	94.007,40	94.007,40
BB..... 56. 390-0 (BPC ESC	1.472,52	1.472,52	BRADESCO..... 511. 570-1 (ARRECAD	22.207,16	22.207,16
BB..... 59. 810-0 (PREFEIT	918,57	918,57	BRADESCO..... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB..... 66. 492-8 (SECULT-	93.999,19	93.999,19	BRADESCO..... 721. 000-0 (PM TERR	6.956,09	6.956,09
BRADESCO..... 511. 570-1 (ARRECAD	145,87	145,87	subtotal	2.584.711,16	2.584.711,16
BRADESCO..... 721. 000-0 (PM TERR	6.980,04	6.980,04			
subtotal	432.538,40	432.538,40	subtotal saldos atuais	2.584.711,16	2.584.711,16
subtotal saldos anteriores	432.538,40	432.538,40			
TOTAL RECEITAS	3.230.346,16	3.230.346,16	TOTAL DESPESAS	3.230.346,16	3.230.346,16

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
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

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito