

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	14.194,49	17.645,25	Legislativa	166.424,00	166.424,00
Contribuições	16.933,13	36.790,99	Administração	396.502,72	464.191,38
Receita Patrimonial	175.232,00	181.542,44	Assistência Social	139.413,22	141.357,14
Receita de Serviços	0,00	127,84	Previdência Social	52.125,22	363.796,71
Transferências Correntes	2.832.276,54	5.600.538,23	Saúde	544.361,67	569.086,79
Transferências Correntes - retif. -	-627.017,32	-912.539,72	Educação	1.703.906,42	1.803.447,28
			Cultura	17.899,81	17.899,81
subtotal orçamentária	2.411.618,84	4.924.105,03	Urbanismo	1.306,50	1.306,50
			Gestão Ambiental	80.010,38	80.010,38
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>AGRICULTURA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	156.908,18	197.907,74	Agricultura	26.283,34	28.408,34
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	4,20	4,20	Transporte	6.085,75	6.085,75
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	413.048,74	501.366,37	Encargos Especiais	24.896,73	42.068,52
EMPENHADA E A PAGAR - FME	12.896,25	17.944,98			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	127.105,13	151.830,25	subtotal orçamentária	3.159.215,76	3.684.082,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	90.568,48	92.512,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	55.802,42	55.802,42	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal contrapartida	856.333,40	1.017.368,36	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	121.860,35	121.860,35
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	161,31	161,31
			subtotal	122.021,66	122.021,66
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			CDC-CEF - FMAS	1.533,20	1.533,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	779,50	779,50	CDC-CEF - FME	179,89	179,89
subtotal	779,50	779,50	CDC-CEF - FUNDEB	34.139,55	34.139,55
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CDC/BEP - FMAS	1.214,97	1.214,97
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	196,00	196,00	CDC/BEP - FME	667,92	667,92
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	54,00	54,00	CDC/BEP - FUNDEB	44.353,82	44.353,82
CDC-CEF - FMAS	766,60	766,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.421,29	15.421,29
CDC-CEF - FME	179,89	179,89	INSS - CAMARA - CMTA	10.444,64	10.444,64
CDC-CEF - FMMA	299,99	299,99	INSS-EFETIVO - FMAS	747,57	747,57
CDC-CEF - FMS	19.283,92	19.283,92	INSS-EFETIVO - FMS	24.434,88	24.434,88
CDC-CEF - FUNDEB	67.066,14	67.867,82	INSS-EFETIVO - FUNDEB	13.783,40	13.783,40
CDC-CEF - PMTA	7.393,08	7.393,08	INSS-EFETIVO - PMTA	12.402,54	12.402,54
CDC/BEP - FMAS	607,37	607,37	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.923,05	2.923,05
CDC/BEP - FME	1.001,88	1.001,88	INSS-TEMPORARIO - FMS	20.122,77	20.122,77
CDC/BEP - FMMA	681,43	681,43	INSS-TEMPORARIO - PMTA	17.399,94	17.399,94
CDC/BEP - FMS	12.510,61	12.510,61	IRRF - CAMARA - CMTA	1.395,60	1.395,60
CDC/BEP - FUNDEB	77.185,33	77.462,40	PENS. ALIMENTICIA - FMS	670,44	670,44
CDC/BEP - PMTA	2.193,88	2.193,88	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	6.315,99	6.315,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.421,29	15.421,29	SAL. FAMILIA - FMAS	102,54	102,54
INSS - CAMARA - CMTA	10.444,64	10.444,64	SAL. FAMILIA - FMS	558,67	558,67
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	SAL. FAMILIA - FUNDEB	871,59	871,59

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	457,39	457,39	SAL. FAMILIA - PMTA	51,27	51,27
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	307,39	307,39	subtotal	209.735,53	209.735,53
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	2.990,89	2.990,89	CREDORES DIVERSOS		
INSS-EFETIVO - FMAS	697,75	697,75	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	120.768,16
INSS-EFETIVO - FME	1.790,35	1.790,35	subtotal	0,00	120.768,16
INSS-EFETIVO - FMMA	398,05	398,05	subtotal extra-orçamentária	331.757,19	452.525,35
INSS-EFETIVO - FMS	25.591,41	25.591,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-EFETIVO - FUNDEB	113.213,16	113.213,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
INSS-EFETIVO - PMTA	9.168,32	9.168,32	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	84.702,93	84.702,93
INSS-TEMPORARIO - FMAS	1.939,11	1.939,11	subtotal	84.702,93	84.702,93
INSS-TEMPORARIO - FME	60,24	60,24	subtotal transferências concedidas	84.702,93	84.702,93
INSS-TEMPORARIO - FMMA	1.000,47	1.000,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS-TEMPORARIO - FMS	3.248,79	3.248,79	CAIXA GERAL		
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	15.242,50	15.242,50	CAIXA-PMTA - PMTA	8.555,74	8.555,74
INSS-TEMPORARIO - PMTA	989,63	989,63	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.859,93	5.859,93
IRRF - CAMARA - CMTA	4.269,47	4.269,47	subtotal	14.415,67	14.415,67
IRRF - FMAS	86,59	86,59	BANCOS		
IRRF - FME	374,20	374,20	BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO	276.852,15	276.852,15
IRRF - FMMA	86,59	86,59	BANPARA ..... 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
IRRF - FMS	3.420,17	3.420,17	BANPARA ..... 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
IRRF - FMS	516,91	516,91	BANPARA ..... 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
IRRF - FUNDEB	46.889,89	47.521,70	BANPARA ..... 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99
IRRF - FUNDEB	185,99	185,99	BANPARA ..... 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46
IRRF - PMTA	5.309,37	5.309,37	BB ..... 926-1 (FNS-CON	0,01	0,01
ISSQN - FMS	662,85	662,85	BB ..... 926-1 (FNS-CON	57,93	57,93
PENS. ALIMENTICIA - FMS	670,44	670,44	BB ..... 1.755-8 (FMS-T. A	11.845,44	11.845,44
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	9.494,14	9.494,14	BB ..... 8.550-2 (PM TERR	397,19	397,19
SINDSAUDE - FMS	1.503,76	1.503,76	BB ..... 9.893-0 (PNAE)	45.175,60	45.175,60
SINTEPP - FUNDEB	10.519,83	10.519,83	BB ..... 10.548-1 (FNS-BLA	18.203,73	18.203,73
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.636,40	1.636,40	BB ..... 10.549-X (FNS BLM	269,30	269,30
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	8,40	8,40	BB ..... 11.499-5 (ICMS FE	16.384,23	16.384,23
subtotal	478.016,50	480.442,76	BB ..... 11.500-2 (FEP)	25.074,67	25.074,67
subtotal extra-orçamentária	478.796,00	603.082,61	BB ..... 11.501-0 (FPM)	827.754,80	827.754,80
subtotal			BB ..... 11.502-9 (ITR)	178,82	178,82
subtotal			BB ..... 15.079-7 (FUNDEB	780.721,56	780.721,56
subtotal			BB ..... 15.081-9 (FUNDEB	738,59	738,59
subtotal			BB ..... 18.715-1 (QSE)	25.683,17	25.683,17
subtotal			BB ..... 18.926-X (FEX)	10,16	10,16
subtotal			BB ..... 20.056-5 (PNAT)	1.301,89	1.301,89
subtotal			BB ..... 20.671-7 (CIDE)	1.547,02	1.547,02
subtotal			BB ..... 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. .... 25. 038-4 (FMAS C/	20.838,66	20.838,66
BANCOS			BB. .... 25. 043-0 (FME-C/P	33.891,27	33.891,27
BANPARA. .... 18. 198-6 (ICMS MD	200.829,12	0,00	BB. .... 28. 645-1 (D N PRO	478,60	478,60
BANPARA. .... 81. 746-5 (CAMARA	84.702,93	0,00	BB. .... 32. 214-8 (SNA)	2.504,80	2.504,80
BANPARA. .... 170. 277-7 (ICMS RE	45.220,80	1.900,00	BB. .... 38. 974-9 (SAI SUA	935,78	935,78
BANPARA. .... 547. 043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BB. .... 39. 251-0 (FMS-C/P	3.587,96	3.587,96
BANPARA. .... 602. 392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99	BB. .... 42. 052-2 (FNS-BLA	3.137,86	3.137,86
BANPARA. .... 602. 394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46	BB. .... 42. 054-9 (FNS-BLV	3.270,72	3.270,72
BB. .... 9. 893-0 (PNAE)	11.776,60	0,00	BB. .... 44. 239-9 (ARRECAD	5.744,50	5.744,50
BB. .... 10. 548-1 (FNS-BLA	15.897,37	15.895,98	BB. .... 48. 852-6 (ILUMINA	13.627,40	13.627,40
BB. .... 11. 499-5 (ICMS FE	61,36	64,45	BB. .... 49. 297-3 (PAB FIX	169,08	169,08
BB. .... 11. 500-2 (FEP)	12.273,95	551,16	BB. .... 49. 298-1 (SAÚDE D	2.250,33	2.250,33
BB. .... 11. 501-0 (FPM)	462.847,03	13.613,64	BB. .... 49. 299-X (SAÚDE B	693,57	693,57
BB. .... 11. 502-9 (ITR)	16,42	19,52	BB. .... 49. 300-7 (ACS)	180,32	180,32
BB. .... 15. 079-7 (FUNDEB	266.580,49	143,19	BB. .... 49. 301-5 (PAB EST	17.442,08	17.442,08
BB. .... 15. 081-9 (FUNDEB	71.436,64	0,00	BB. .... 49. 302-3 (VIG. EPI	986,84	986,84
BB. .... 18. 715-1 (QSE)	15.211,41	1.825,18	BB. .... 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB. .... 18. 926-X (FEX)	10,16	10,16	BB. .... 49. 747-9 (UBS-VIS	61,21	61,21
BB. .... 20. 056-5 (PNAT)	1.301,78	1.301,67	BB. .... 49. 923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB. .... 20. 671-7 (CIDE)	1.546,89	8,56	BB. .... 50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB. .... 25. 038-4 (FMAS C/	88,93	88,93	BB. .... 50. 430-0 (F P SOC	89,46	89,46
BB. .... 25. 043-0 (FME-C/P	1.515,30	1.515,17	BB. .... 50. 431-9 (F P SOC	8,54	8,54
BB. .... 28. 645-1 (D N PRO	7,11	7,11	BB. .... 50. 779-2 (PACII-C	2.154,36	2.154,36
BB. .... 31. 203-7 (FEB FUN	705.006,06	177,47	BB. .... 51. 250-8 (FNS-INV	117,92	117,92
BB. .... 32. 214-8 (SNA)	2.056,48	0,00	BB. .... 51. 478-0 (UBS-BAR	3.297,21	3.297,21
BB. .... 39. 251-0 (FMS-C/P	2.103,27	2.103,27	BB. .... 52. 354-2 (MEIO AM	482,42	482,42
BB. .... 42. 052-2 (FNS-BLA	3.137,59	3.137,32	BB. .... 56. 390-0 (BPC ESC	1.472,77	1.472,77
BB. .... 42. 054-9 (FNS-BLV	3.154,40	3.154,13	BB. .... 56. 392-7 (GBF FNA	5.334,69	5.334,69
BB. .... 44. 239-9 (ARRECAD	4.114,01	62,03	BB. .... 56. 398-6 (GSUAS F	2,30	2,30
BB. .... 48. 852-6 (ILUMINA	16,35	16,35	BB. .... 56. 404-4 (BL PSB	6,23	6,23
BB. .... 49. 297-3 (PAB FIX	169,06	169,05	BB. .... 57. 610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB. .... 49. 298-1 (SAÚDE D	2.250,14	2.249,94	BB. .... 57. 742-1 (CRIANÇA	6.162,98	6.162,98
BB. .... 49. 299-X (SAÚDE B	693,52	693,45	BB. .... 58. 750-8 (FMS CUS	68.449,71	68.449,71
BB. .... 49. 300-7 (ACS)	180,30	180,29	BB. .... 58. 786-9 (FMS INV	138.317,02	138.317,02
BB. .... 49. 301-5 (PAB EST	1.441,38	1.441,25	BB. .... 58. 968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52
BB. .... 49. 302-3 (VIG. EPI	986,76	986,67	BB. .... 59. 810-0 (PREFEIT	918,73	918,73
BB. .... 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB. .... 64. 892-2 (TERRA A	0,64	0,64
BB. .... 49. 747-9 (UBS-VIS	61,21	61,20	BB. .... 65. 388-8 (FUNDO P	48.531,98	48.531,98
BB. .... 49. 923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB. .... 66. 492-8 (SECULT-	94.015,31	94.015,31
BB. .... 50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BRADESCO. .... 511. 570-1 (ARRECAD	26.336,50	26.336,50
BB. .... 50. 430-0 (F P SOC	89,46	89,46	BRADESCO. .... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB. .... 50. 431-9 (F P SOC	8,54	8,54	BRADESCO. .... 721. 000-0 (PM TERR	6.932,14	6.932,14
BB. .... 50. 779-2 (PACII-C	2.154,18	2.153,99	subtotal	2.910.773,71	2.910.773,71
BB. .... 51. 250-8 (FNS-INV	0,01	0,00			
BB. .... 51. 478-0 (UBS-BAR	0,29	0,00	subtotal saldos atuais	2.925.189,38	2.925.189,38

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
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
BB. .... 52.354-2 (MEIO AM	117,42	117,42		
BB. .... 56.390-0 (BPC ESC	1.472,52	1.472,52		
BB. .... 56.390-0 (BPC ESC	0,13	0,00		
BB. .... 58.750-8 (FMS CUS	5.320,00	0,00		
BB. .... 58.750-8 (FMS CUS	259.384,93	0,00		
BB. .... 58.786-9 (FMS INV	12,08	0,00		
BB. .... 59.810-0 (PREFEIT	918,57	918,57		
BB. .... 66.492-8 (SECULT-	94.007,40	93.999,19		
BRADESCO. .... 511.570-1 (ARRECAD	22.207,16	145,87		
BRADESCO. .... 513.772-1 (FOPAG F	91,90	0,00		
BRADESCO. .... 721.000-0 (PM TERR	6.956,09	6.980,04		
subtotal	2.584.711,16	432.538,40		
subtotal saldos anteriores	2.584.711,16	432.538,40		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.500.865,26</b>	<b>7.146.500,26</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.500.865,26</b>
				<b>7.146.500,26</b>

Terra Alta, 28 de Fevereiro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Prefeito