

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	13.931,66	31.576,91	Legislativa	84.741,61	251.165,61
Contribuições	16.103,48	52.894,47	Administração	446.589,61	910.780,99
Receita Patrimonial	7.485,81	189.028,25	Assistência Social	63.477,84	204.834,98
Receita de Serviços	0,00	127,84	Previdência Social	96.497,85	460.294,56
Transferências Correntes	2.381.319,96	7.981.858,19	Saúde	799.570,33	1.368.657,12
Transferências Correntes - retif. -	-242.674,56	-1.155.214,28	Educação	124.539,13	1.927.986,41
			Cultura	11.103,81	29.003,62
subtotal orçamentária	2.176.166,35	7.100.271,38	Urbanismo	44.073,46	45.379,96
			Gestão Ambiental	64.488,12	144.498,50
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-43.460,66	154.447,08	Agricultura	11.121,73	39.530,07
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-4,20	0,00	Transporte	18.262,00	24.347,75
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-401.894,19	99.472,18	Encargos Especiais	8.717,33	50.785,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	23.403,67	41.348,65			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	70.998,82	222.829,07	subtotal orçamentária	1.773.182,82	5.457.265,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-56.948,50	35.563,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-41.475,87	14.326,55	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-449.380,93	567.987,43	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	121.860,35
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	161,31
			RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	8,21	8,21
			subtotal	8,21	122.029,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	779,50	CDC-CEF - FMAS	670,62	2.203,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CDC-CEF - FME	0,00	179,89
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	7.663,46	7.663,46	CDC-CEF - FMS	10.615,51	10.615,51
subtotal	7.663,46	7.663,46	CDC-CEF - FUNDEB	15.703,15	49.842,70
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - PMTA	5.693,29	5.693,29
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	49,00	245,00	CDC/BEP - FMAS	1.214,74	2.429,71
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	54,00	108,00	CDC/BEP - FME	333,96	1.001,88
CDC-CEF - FMAS	670,62	1.437,22	CDC/BEP - FMS	8.231,95	8.231,95
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	CDC/BEP - FUNDEB	23.556,79	67.910,61
CDC-CEF - FMMA	299,99	599,98	CDC/BEP - PMTA	2.177,93	2.177,93
CDC-CEF - FMS	21.634,86	40.918,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	13.184,13	28.605,42
CDC-CEF - FUNDEB	16.504,83	84.372,65	INSS - CAMARA - CMTA	5.707,66	16.152,30
CDC-CEF - PMTA	11.173,80	18.566,88	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	114,37	114,37
CDC/BEP - FMAS	1.214,74	1.822,11	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	2.313,14	2.313,14
CDC/BEP - FME	333,96	1.335,84	INSS-EFETIVO - FMAS	2.058,94	2.806,51
CDC/BEP - FMMA	681,43	1.362,86	INSS-EFETIVO - FME	126,41	126,41
CDC/BEP - FMS	11.870,47	24.381,08	INSS-EFETIVO - FMS	5.524,70	29.959,58
CDC/BEP - FUNDEB	21.777,21	99.239,61	INSS-EFETIVO - FUNDEB	30.502,44	44.285,84
CDC/BEP - PMTA	2.993,00	5.186,88	INSS-EFETIVO - PMTA	475,38	12.877,92
			INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	2.923,05

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	13.184,13	28.605,42	INSS-TEMPORARIO - FMS	6.693,66	26.816,43
FALTAS - PMTA	41,07	41,07	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	1.212,79	1.212,79
INSS - CAMARA - CMTA	5.707,66	16.152,30	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	17.399,94
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	IRRF - CAMARA - CMTA	5.566,07	6.961,67
INSS-COMISSIONADOS - FMS	977,78	1.435,17	ISSQN - FMS	1.506,01	1.506,01
INSS-COMISSIONADOS - FME	616,39	616,39	ISSQN - PMTA	504,10	504,10
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	307,39	614,78	PENS. ALIMENTICIA - FMS	1.127,99	1.798,43
INSS-COMISSIONADOS - FMS	584,78	584,78	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.656,68	10.972,67
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	1.728,52	1.728,52	SAL. FAMILIA - FMS	461,43	563,97
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	10.510,06	13.500,95	SAL. FAMILIA - FMMA	1.230,48	1.230,48
INSS-EFETIVO - FMS	3.552,10	4.249,85	SAL. FAMILIA - FMS	4.870,65	5.429,32
INSS-EFETIVO - FME	90,41	1.880,76	SAL. FAMILIA - FUNDEB	84,78	956,37
INSS-EFETIVO - FMMA	560,85	958,90	SAL. FAMILIA - PMTA	2.220,51	2.271,78
INSS-EFETIVO - FMS	33.087,69	58.679,10	SINTEPP - FUNDEB	5.530,23	5.530,23
INSS-EFETIVO - FUNDEB	31.849,19	145.062,35	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	12,60	12,60
INSS-EFETIVO - PMTA	8.608,14	17.776,46	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	8,40	8,40
INSS-TEMPORARIO - FMS	2.769,84	4.708,95	subtotal	163.891,49	373.627,02
INSS-TEMPORARIO - FME	201,00	261,24	CREDORES DIVERSOS		
INSS-TEMPORARIO - FMMA	7.060,24	8.060,71	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	120.768,16
INSS-TEMPORARIO - FMS	8.177,59	11.426,38	subtotal	0,00	120.768,16
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	6.094,97	21.337,47			
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.019,96	6.009,59	subtotal extra-orçamentária	163.899,70	616.425,05
IRRF - CAMARA - CMTA	2.692,20	6.961,67			
IRRF - FMS	198,95	285,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FME	0,00	374,20	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - FME	86,59	86,59	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	84.782,93	169.485,86
IRRF - FMMA	322,72	409,31	subtotal	84.782,93	169.485,86
IRRF - FMS	7.887,00	11.307,17			
IRRF - FMS	0,00	516,91	subtotal transferências concedidas	84.782,93	169.485,86
IRRF - FUNDEB	16.443,34	63.965,04			
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - PMTA	7.906,95	13.216,32	CAIXA GERAL		
ISSQN - FMS	0,35	0,35	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	11.256,34
ISSQN - FMMA	150,00	150,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	3.023,18	3.023,18
ISSQN - FMS	1.334,19	1.997,04	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	2.696,40	2.696,40
ISSQN - PMTA	1.008,75	1.008,75	subtotal	16.975,92	16.975,92
PENS. ALIMENTICIA - FMS	1.895,82	2.566,26	BANCOS		
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.656,68	14.150,82	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	348.174,82	348.174,82
SAL. FAMILIA - FMS	102,54	102,54	BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
SAL. FAMILIA - FMMA	1.230,48	1.230,48	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
SAL. FAMILIA - FMS	4.870,65	4.870,65	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
SAL. FAMILIA - FUNDEB	717,78	717,78	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	246.750,99	246.750,99
SAL. FAMILIA - PMTA	2.220,51	2.220,51	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	8.437,46	8.437,46
SINDSAUDE - FMS	1.599,86	3.103,62	BB. 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
SINTEPP - FUNDEB	2.734,21	13.254,04	BB. 926-1 (FNS-CON)	57,95	57,95

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	12,60	12,60	BB. 1.755-8 (FMS-T. A	11.850,05	11.850,05
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	82,13	82,13	BB. 8.550-2 (PM TERR	397,34	397,34
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	16,80	16,80	BB. 9.893-0 (PNAE)	70.009,91	70.009,91
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.636,40	BB. 10.548-1 (FNS-BLA	20.516,51	20.516,51
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	8,40	16,80	BB. 10.549-X (FNS BLM	269,30	269,30
subtotal	288.167,17	768.609,93	BB. 11.499-5 (ICMS FE	12.725,04	12.725,04
CREDORES DIVERSOS			BB. 11.500-2 (FEP)	41.448,11	41.448,11
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	121.860,35	BB. 11.501-0 (FPM)	327.993,29	327.993,29
subtotal	0,00	121.860,35	BB. 11.502-9 (ITR)	186,07	186,07
subtotal extra-orçamentária	295.830,63	898.913,24	BB. 15.079-7 (FUNDEB	434.723,33	434.723,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 15.081-9 (FUNDEB	155.879,92	155.879,92
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB. 18.715-1 (QSE)	34.748,13	34.748,13
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	84.782,93	254.188,79	BB. 18.926-X (FEX)	10,16	10,16
subtotal	84.782,93	254.188,79	BB. 20.056-5 (PNAT)	22.257,33	22.257,33
subtotal transferências recebidas	84.782,93	254.188,79	BB. 20.671-7 (CIDE)	1.547,62	1.547,62
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 24.927-0 (PMIA CO	63,55	63,55
CAIXA GERAL			BB. 25.038-4 (FMAS C/	40.446,04	40.446,04
CAIXA-PMTA - PMTA	8.555,74	0,00	BB. 25.043-0 (FME-C/P	119.714,10	119.714,10
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.859,93	0,00	BB. 28.645-1 (D N PRO	478,61	478,61
subtotal	14.415,67	0,00	BB. 31.203-7 (FEB FUN	314.514,71	314.514,71
BANCOS			BB. 32.214-8 (SNA)	2.627,42	2.627,42
BANPARA. 18.198-6 (ICMS MO	276.852,15	0,00	BB. 38.974-9 (SAI SUA	936,15	936,15
BANPARA. 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	0,00	BB. 39.251-0 (FMS-C/P	11.027,09	11.027,09
BANPARA. 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BB. 42.052-2 (FNS-BLA	15.593,67	15.593,67
BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BB. 42.054-9 (FNS-BLV	3.388,06	3.388,06
BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99	BB. 44.239-9 (ARRECAD	13.306,08	13.306,08
BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46	BB. 48.852-6 (ILUMINA	12.707,70	12.707,70
BB. 926-1 (FNS-CON	0,01	0,00	BB. 49.297-3 (PAB FIX	169,14	169,14
BB. 926-1 (FNS-CON	57,93	0,00	BB. 49.298-1 (SAÚDE D	2.251,20	2.251,20
BB. 1.755-8 (FMS-T. A	11.845,44	0,00	BB. 49.299-X (SAÚDE B	662,49	662,49
BB. 8.550-2 (PM TERR	397,19	0,00	BB. 49.300-7 (ACS)	149,13	149,13
BB. 9.893-0 (PNAE)	45.175,60	0,00	BB. 49.301-5 (PAB EST	90.476,31	90.476,31
BB. 10.548-1 (FNS-BLA	18.203,73	15.895,98	BB. 49.302-3 (VIG. EPI	987,22	987,22
BB. 10.549-X (FNS BLM	269,30	0,00	BB. 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB. 11.499-5 (ICMS FE	16.384,23	64,45	BB. 49.747-9 (UBS-VIS	61,23	61,23
BB. 11.500-2 (FEP)	25.074,67	551,16	BB. 49.748-7 (UBS-ARE	6,96	6,96
BB. 11.501-0 (FPM)	827.754,80	13.613,64	BB. 49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB. 11.502-9 (ITR)	178,82	19,52	BB. 50.151-4 (PMIA/LC	8,31	8,31
BB. 15.079-7 (FUNDEB	780.721,56	143,19	BB. 50.430-0 (F P SOC	47,66	47,66
BB. 15.081-9 (FUNDEB	738,59	0,00	BB. 50.779-2 (PACI-C	2.155,20	2.155,20
BB. 18.715-1 (QSE)	25.683,17	1.825,18	BB. 51.250-8 (FNS-INV	117,97	117,97
			BB. 51.478-0 (UBS-BAR	3.298,49	3.298,49
			BB. 52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42
			BB. 56.390-0 (BPC ESC	1.473,34	1.473,34
			BB. 56.392-7 (GBF FNA	6.167,58	6.167,58

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....18.926-X (FEX)	10,16	10,16	BB.....56.398-6 (GSUAS F)	2,30	2,30
BB.....20.056-5 (PNAT)	1.301,89	1.301,67	BB.....56.404-4 (BL PSB)	12.385,39	12.385,39
BB.....20.671-7 (CIDE)	1.547,02	8,56	BB.....57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	850,00
BB.....24.927-0 (PMTA CO)	63,55	0,00	BB.....57.742-1 (CRIANÇA)	6.831,61	6.831,61
BB.....25.038-4 (FMS C/)	20.838,66	88,93	BB.....58.750-8 (FMS CUS)	14.878,71	14.878,71
BB.....25.043-0 (FME-C/P)	33.891,27	1.515,17	BB.....58.786-9 (FMS INV)	138.370,77	138.370,77
BB.....28.645-1 (D N PRO)	478,60	7,11	BB.....58.968-3 (FUNDO D)	3.261,52	3.261,52
BB.....31.203-7 (FEB FUN)	0,00	177,47	BB.....59.810-0 (PREFEIT)	919,08	919,08
BB.....32.214-8 (SNA)	2.504,80	0,00	BB.....64.892-2 (TERRA A)	7.667,75	7.667,75
BB.....38.974-9 (SAI SUA)	935,78	0,00	BB.....65.388-8 (FUNDO P)	182.574,08	182.574,08
BB.....39.251-0 (FMS-C/P)	3.587,96	2.103,27	BB.....66.492-8 (SECULT-	94.043,63	94.043,63
BB.....42.052-2 (FMS-BLA)	3.137,86	3.137,32	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD)	34.541,82	34.541,82
BB.....42.054-9 (FMS-BLV)	3.270,72	3.154,13	BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90
BB.....44.239-9 (ARRECAD)	5.744,50	62,03	BRADESCO.....721.000-0 (PM TERR)	7.054,43	7.054,43
BB.....48.852-6 (ILUMINA)	13.627,40	16,35	subtotal	2.993.746,99	2.993.746,99
BB.....49.297-3 (PAB FIX)	169,08	169,05			
BB.....49.298-1 (SAÚDE D)	2.250,33	2.249,94	subtotal saldos atuais	3.010.722,91	3.010.722,91
BB.....49.299-X (SAÚDE B)	693,57	693,45			
BB.....49.300-7 (ACS)	180,32	180,29			
BB.....49.301-5 (PAB EST)	17.442,08	1.441,25			
BB.....49.302-3 (VIG. EPI)	986,84	986,67			
BB.....49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64			
BB.....49.747-9 (UBS-VIS)	61,21	61,20			
BB.....49.923-4 (UBS-MOC)	412,50	412,50			
BB.....50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31			
BB.....50.430-0 (F P SOC)	89,46	89,46			
BB.....50.431-9 (F P SOC)	8,54	8,54			
BB.....50.779-2 (PACI-C)	2.154,36	2.153,99			
BB.....51.250-8 (FMS-INV)	117,92	0,00			
BB.....51.478-0 (UBS-BAR)	3.297,21	0,00			
BB.....52.354-2 (MEIO AM)	482,42	117,42			
BB.....56.390-0 (BPC ESC)	0,00	1.472,52			
BB.....56.390-0 (BPC ESC)	1.472,77	0,00			
BB.....56.392-7 (GBF FNA)	5.334,69	0,00			
BB.....56.398-6 (GSUAS F)	2,30	0,00			
BB.....56.404-4 (BL PSB)	6,23	0,00			
BB.....57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	0,00			
BB.....57.742-1 (CRIANÇA)	6.162,98	0,00			
BB.....58.750-8 (FMS CUS)	68.449,71	0,00			
BB.....58.786-9 (FMS INV)	138.317,02	0,00			
BB.....58.968-3 (FUNDO D)	3.261,52	0,00			
BB.....59.810-0 (PREFEIT)	918,73	918,57			
BB.....64.892-2 (TERRA A)	0,64	0,00			
BB.....65.388-8 (FUNDO P)	48.531,98	0,00			
BB.....66.492-8 (SECULT-	94.015,31	93.999,19			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
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
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	26.336,50	145,87			
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	0,00			
BRADESCO.....721.000-0 (PM TERR	6.932,14	6.980,04			
subtotal	2.910.773,71	432.538,40			

subtotal saldos anteriores	2.925.189,38	432.538,40			
TOTAL RECEITAS	5.032.588,36	9.253.899,24	TOTAL DESPESAS	5.032.588,36	9.253.899,24

Terra Alta, 31 de Março de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito