

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	10.867,94	42.444,85	Legislativa	86.668,33	337.833,94
Contribuições	20.445,13	73.339,60	Administração	303.746,57	1.214.527,56
Receita Patrimonial	2.364,94	191.393,19	Assistência Social	77.132,11	281.967,09
Receita de Serviços	0,00	127,84	Previdência Social	81.203,33	541.497,89
Transferências Correntes	2.051.815,20	10.033.673,39	Saúde	906.837,59	2.275.494,71
Transferências Correntes - retif. -	-363.587,29	-1.518.801,57	Educação	599.632,17	2.527.618,58
			Cultura	12.636,81	41.640,43
subtotal orçamentária	1.721.905,92	8.822.177,30	Urbanismo	28.962,80	74.342,76
			Gestão Ambiental	120.265,24	264.763,74
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-36.704,72	117.742,36	Transporte	23.591,00	47.938,75
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Desporto e Lazer	440,00	440,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-11.165,00	88.307,18	Encargos Especiais	26.728,21	77.514,06
EMPENHADA E A PAGAR - FME	39.275,70	80.624,35			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	540.737,26	763.566,33	subtotal orçamentária	2.293.578,92	7.750.844,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-7.016,49	28.547,41			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	41.441,62	55.768,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	566.568,37	1.134.555,80	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	270,00	270,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	121.860,35
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	161,31
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	8,21
subtotal	0,00	779,50	subtotal	270,00	122.299,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	7.663,46	CDC-CEF - FMAS	670,82	2.874,64
subtotal	0,00	7.663,46	CDC-CEF - FME	0,00	179,89
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FMMA	855,14	855,14
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	0,00	245,00	CDC-CEF - FMS	13.404,59	24.020,10
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	0,00	108,00	CDC-CEF - FUNDEB	21.002,77	70.845,47
CDC-CEF - FMAS	335,31	1.772,53	CDC-CEF - PMTA	10.918,64	16.611,93
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	CDC/BEP - FMAS	1.581,88	4.011,59
CDC-CEF - FMMA	855,14	1.455,12	CDC/BEP - FME	667,92	1.669,80
CDC-CEF - FMS	6.804,56	47.723,34	CDC/BEP - FMMA	1.279,57	1.279,57
CDC-CEF - FUNDEB	15.754,85	100.127,50	CDC/BEP - FMS	21.439,64	29.671,59
CDC-CEF - PMTA	5.031,75	23.598,63	CDC/BEP - FUNDEB	44.161,67	112.072,28
CDC/BEP - FMAS	607,37	2.429,48	CDC/BEP - PMTA	3.560,80	5.738,73
CDC/BEP - FME	333,96	1.669,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	14.643,46	43.248,88
CDC/BEP - FMMA	1.279,57	2.642,43	INSS - CAMARA - CMTA	5.828,63	21.980,93
CDC/BEP - FMS	5.968,91	30.349,99	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	114,37
CDC/BEP - FUNDEB	21.911,96	121.151,57	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	90,42	90,42
CDC/BEP - PMTA	898,36	6.085,24	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	2.260,80	4.573,94
			INSS-EFETIVO - FMAS	94,38	2.900,89

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	14.643,46	43.248,88	INSS-EFETIVO - FME	90,43	216,84
FALTAS - FMMA	77,74	77,74	INSS-EFETIVO - FMS	10.945,31	40.904,89
FALTAS - FMS	28,40	28,40	INSS-EFETIVO - FUNDEB	41.271,19	85.557,03
FALTAS - PMTA	50,16	91,23	INSS-EFETIVO - PMTA	1.248,02	14.125,94
INSS - CAMARA - CMTA	6.015,29	22.167,59	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	2.923,05
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	26.816,43
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	488,89	1.924,06	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	1.212,79
INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	616,39	INSS-TEMPORARIO - PMTA	1.277,24	18.677,18
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	443,89	1.058,67	IRRF - CAMARA - CMTA	2.927,76	9.889,43
INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	584,78	ISSQN - FMMA	75,00	75,00
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	2.017,75	3.746,27	ISSQN - FMS	84,20	1.590,21
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	5.286,55	18.787,50	ISSQN - PMTA	886,60	1.390,70
INSS-EFETIVO - FMAS	1.569,30	5.819,15	PENS. ALIMENTICIA - FMS	767,83	2.566,26
INSS-EFETIVO - FME	706,81	2.587,57	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.549,57	15.522,24
INSS-EFETIVO - FMMA	860,97	1.819,87	SAL. FAMILIA - FMAS	461,43	1.025,40
INSS-EFETIVO - FMS	16.257,01	74.936,11	SAL. FAMILIA - FMMA	717,78	1.948,26
INSS-EFETIVO - FUNDEB	31.468,97	176.531,32	SAL. FAMILIA - FMS	256,35	5.685,67
INSS-EFETIVO - PMTA	4.741,24	22.517,70	SAL. FAMILIA - FUNDEB	944,38	1.900,75
INSS-TEMPORARIO - FMAS	1.745,82	6.454,77	SAL. FAMILIA - PMTA	1.281,75	3.553,53
INSS-TEMPORARIO - FME	201,00	462,24	SINTEPP - FUNDEB	0,00	5.530,23
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.226,73	11.287,44	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	12,60
INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	11.426,38	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,20	4,20
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	10.036,06	31.373,53	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	8,40	8,40
INSS-TEMPORARIO - PMTA	4.854,35	10.863,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	33,60	33,60
IRRF - CAMARA - CMTA	2.927,76	9.889,43	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	88,20	96,60
IRRF - FMAS	95,18	380,72	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	8,40
IRRF - FME	86,59	460,79	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	4,20	4,20
IRRF - FME	0,00	86,59	subtotal	210.392,97	584.019,99
IRRF - FMMA	95,41	504,72	CREDORES DIVERSOS		
IRRF - FMS	6.219,83	17.527,00	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	120.768,16
IRRF - FMS	0,00	516,91	subtotal	0,00	120.768,16
IRRF - FUNDEB	19.561,18	83.526,22	subtotal extra-orçamentária	210.662,97	827.088,02
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PMTA	3.972,16	17.188,48	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN - FMAS	0,00	0,35	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	84.782,93	254.268,79
ISSQN - FMMA	325,75	475,75	subtotal	84.782,93	254.268,79
ISSQN - FMS	80,00	2.077,04	subtotal transferências concedidas	84.782,93	254.268,79
ISSQN - PMTA	538,05	1.546,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENS. ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.566,26	CAIXA GERAL		
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.104,44	17.255,26	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	11.256,34
SAL. FAMILIA - FMAS	461,43	563,97	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1.324,44	1.324,44
SAL. FAMILIA - FMMA	717,78	1.948,26			
SAL. FAMILIA - FMS	256,35	5.127,00			
SAL. FAMILIA - FUNDEB	769,05	1.486,83			
SAL. FAMILIA - PMTA	1.281,75	3.502,26			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
SINDSAUDE - FMS	762,60	3.866,22	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	2.696,40	2.696,40
SINTEPP - FUNDEB	2.704,18	15.958,22	subtotal	15.277,18	15.277,18
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	12,60	BANCOS		
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	82,13	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	403.659,24	403.659,24
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	42,00	58,80	BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.636,40	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	84,00	100,80	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	12,60	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	8,40	8,40	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,40	8,40	BB 926-1 (FNS-CON	0,01	0,01
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	4,20	4,20	BB 926-1 (FNS-CON	57,99	57,99
subtotal	208.621,22	977.231,15	BB 1.755-8 (FNS-T. A	11.858,03	11.858,03
CREDORES DIVERSOS			BB 8.550-2 (PM TERR	397,61	397,61
FOPAG/SAÚDE/VIASA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	121.860,35	BB 9.893-0 (PNAE)	104.079,31	104.079,31
subtotal	0,00	121.860,35	BB 10.548-1 (FNS-BLA	11.340,34	11.340,34
subtotal extra-orçamentária	208.621,22	1.107.534,46	BB 10.549-X (FNS BLM	269,30	269,30
			BB 11.499-5 (ICMS FE	15.980,50	15.980,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB 11.500-2 (FEP)	57.979,18	57.979,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB 11.501-0 (FPM)	333.063,05	333.063,05
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	84.782,93	338.971,72	BB 11.502-9 (ITR)	418,33	418,33
subtotal	84.782,93	338.971,72	BB 15.079-7 (FUNDEB	46.629,73	46.629,73
subtotal transferências recebidas	84.782,93	338.971,72	BB 15.081-9 (FUNDEB	8.490,30	8.490,30
			BB 18.715-1 (QSE)	26.367,82	26.367,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB 18.926-X (FEX)	10,17	10,17
CAIXA GERAL			BB 20.056-5 (PNAT)	23.351,39	23.351,39
CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	0,00	BB 20.671-7 (CIDE)	2.845,20	2.845,20
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	3.023,18	0,00	BB 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	2.696,40	0,00	BB 25.038-4 (FMAS C/	18.986,29	18.986,29
subtotal	16.975,92	0,00	BB 25.043-0 (FME-C/P	145.180,30	145.180,30
BANCOS			BB 28.645-1 (D N PRO	478,61	478,61
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	348.174,82	0,00	BB 31.203-7 (FEB FUN	706.801,46	706.801,46
BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	0,00	BB 32.214-8 (SNA)	2.981,43	2.981,43
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BB 38.974-9 (SAI SUA	936,78	936,78
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BB 39.251-0 (FMS-C/P	124.265,03	124.265,03
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99	BB 42.052-2 (FNS-BLA	15.604,18	15.604,18
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46	BB 42.054-9 (FNS-BLV	3.506,44	3.506,44
BB 926-1 (FNS-CON	0,01	0,00	BB 44.239-9 (ARRECAD	19.460,51	19.460,51
BB 926-1 (FNS-CON	57,95	0,00	BB 48.852-6 (ILUMINA	30.365,93	30.365,93
BB 1.755-8 (FMS-T. A	11.850,05	0,00	BB 49.297-3 (PAB FIX	158,80	158,80
BB 8.550-2 (PM TERR	397,34	0,00	BB 49.298-1 (SAÚDE D	2.244,16	2.244,16
BB 9.893-0 (PNAE)	70.009,91	0,00	BB 49.299-X (SAÚDE B	632,19	632,19
BB 10.548-1 (FNS-BLA	20.516,51	15.895,98	BB 49.300-7 (ACS)	117,87	117,87
BB 10.549-X (FNS BLM	269,30	0,00	BB 49.301-5 (PAB EST	15.742,07	15.742,07
			BB 49.302-3 (VIG. EPI	956,91	956,91
			BB 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.	11. 499-5 (ICMS FE)	12. 725,04	64, 45	BB.	49. 747-9 (UBS-VIS)	61, 28	61, 28
BB.	11. 500-2 (FEP)	41. 448, 11	551, 16	BB.	49. 748-7 (UBS-ARE)	6, 96	6, 96
BB.	11. 501-0 (FPM)	327. 993, 29	13. 613, 64	BB.	49. 923-4 (UBS-MOC)	412, 50	412, 50
BB.	11. 502-9 (ITR)	186, 07	19, 52	BB.	50. 151-4 (PMTA/LC)	8, 31	8, 31
BB.	15. 079-7 (FUNDEB)	434. 723, 33	143, 19	BB.	50. 430-0 (F P SOC)	47, 66	47, 66
BB.	15. 081-9 (FUNDEB)	155. 879, 92	0, 00	BB.	50. 779-2 (PACII -C)	2. 156, 65	2. 156, 65
BB.	18. 715-1 (QSE)	34. 748, 13	1. 825, 18	BB.	51. 250-8 (FNS-INV)	118, 04	118, 04
BB.	18. 926-X (FEX)	10, 16	10, 16	BB.	51. 478-0 (UBS-BAR)	3. 300, 71	3. 300, 71
BB.	20. 056-5 (PNAT)	22. 257, 33	1. 301, 67	BB.	52. 354-2 (MEIO AM)	2. 773, 42	2. 773, 42
BB.	20. 671-7 (CIDE)	1. 547, 62	8, 56	BB.	56. 390-0 (BPC ESC)	1. 474, 34	1. 474, 34
BB.	24. 927-0 (PMTA CO)	63, 55	0, 00	BB.	56. 392-7 (GBF FNA)	11. 509, 56	11. 509, 56
BB.	25. 038-4 (FMS C/	40. 446, 04	88, 93	BB.	56. 398-6 (GSUAS F)	2, 30	2, 30
BB.	25. 043-0 (FME-C/P)	119. 714, 10	1. 515, 17	BB.	56. 404-4 (BL PSB)	12. 393, 73	12. 393, 73
BB.	28. 645-1 (D N PRO)	478, 61	7, 11	BB.	57. 610-7 (FMS-FNS)	850, 00	850, 00
BB.	31. 203-7 (FEB FUN)	314. 514, 71	177, 47	BB.	57. 742-1 (CRIANÇA)	12. 369, 90	12. 369, 90
BB.	32. 214-8 (SNA)	2. 627, 42	0, 00	BB.	58. 750-8 (FMS CUS)	9. 188, 11	9. 188, 11
BB.	38. 974-9 (SAI SUA)	936, 15	0, 00	BB.	58. 786-9 (FMS INV)	138. 463, 97	138. 463, 97
BB.	39. 251-0 (FMS-C/P)	11. 027, 09	2. 103, 27	BB.	58. 968-3 (FUNDO D)	3. 261, 52	3. 261, 52
BB.	42. 052-2 (FNS-BLA)	15. 593, 67	3. 137, 32	BB.	59. 810-0 (PREFEIT)	919, 70	919, 70
BB.	42. 054-9 (FNS-BLV)	3. 388, 06	3. 154, 13	BB.	64. 892-2 (TERRA A)	453, 65	453, 65
BB.	44. 239-9 (ARRECAD)	13. 306, 08	62, 03	BB.	65. 388-8 (FUNDO P)	149. 110, 98	149. 110, 98
BB.	48. 852-6 (ILUMINA)	12. 707, 70	16, 35	BB.	66. 492-8 (SECULT-	94. 106, 97	94. 106, 97
BB.	49. 297-3 (PAB FIX)	169, 14	169, 05	BRADESCO.	511. 570-1 (ARRECAD)	41. 595, 16	41. 595, 16
BB.	49. 298-1 (SAÚDE D)	2. 251, 20	2. 249, 94	BRADESCO.	513. 772-1 (FOPAG F)	91, 90	91, 90
BB.	49. 299-X (SAÚDE B)	662, 49	693, 45	BRADESCO.	721. 000-0 (PM TERR)	6. 884, 24	6. 884, 24
BB.	49. 300-7 (ACS)	149, 13	180, 29		subtotal	2. 988. 299, 35	2. 988. 299, 35
BB.	49. 301-5 (PAB EST)	90. 476, 31	1. 441, 25				
BB.	49. 302-3 (VIG. EPI)	987, 22	986, 67		subtotal saldos atuais	3. 003. 576, 53	3. 003. 576, 53
BB.	49. 746-0 (UBS-BAI)	1, 64	1, 64				
BB.	49. 747-9 (UBS-VIS)	61, 23	61, 20				
BB.	49. 748-7 (UBS-ARE)	6, 96	0, 00				
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)	47, 66	89, 46				
BB.	50. 431-9 (F P SOC)	0, 00	8, 54				
BB.	50. 779-2 (PACII -C)	2. 155, 20	2. 153, 99				
BB.	51. 250-8 (FNS-INV)	117, 97	0, 00				
BB.	51. 478-0 (UBS-BAR)	3. 298, 49	0, 00				
BB.	52. 354-2 (MEIO AM)	2. 773, 42	117, 42				
BB.	56. 390-0 (BPC ESC)	0, 00	1. 472, 52				
BB.	56. 390-0 (BPC ESC)	1. 473, 34	0, 00				
BB.	56. 392-7 (GBF FNA)	6. 167, 58	0, 00				
BB.	56. 398-6 (GSUAS F)	2, 30	0, 00				
BB.	56. 404-4 (BL PSB)	12. 385, 39	0, 00				
BB.	57. 610-7 (FMS-FNS)	850, 00	0, 00				

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
BB..... 57.742-1 (CRIANÇA	6.831,61	0,00		
BB..... 58.750-8 (FMS CUS	14.878,71	0,00		
BB..... 58.786-9 (FMS INV	138.370,77	0,00		
BB..... 58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	0,00		
BB..... 59.810-0 (PREFEIT	919,08	918,57		
BB..... 64.892-2 (TERRA A	7.667,75	0,00		
BB..... 65.388-8 (FUNDO P	182.574,08	0,00		
BB..... 66.492-8 (SECULT-	94.043,63	93.999,19		
BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD	34.541,82	145,87		
BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F	91,90	0,00		
BRADESCO..... 721.000-0 (PM TERR	7.054,43	6.980,04		
subtotal	2.993.746,99	432.538,40		
subtotal saldos anteriores	3.010.722,91	432.538,40		
T O T A L R E C E I T A S	5.592.601,35	11.835.777,68	T O T A L D E S P E S A S	5.592.601,35 11.835.777,68

Terra Alta, 30 de Abril de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito