

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 | 37.257,09 | 112.685,41 | Legislativa | 85.099,95 | 508.540,08 |
| Contribuições | 10.685,37 | 99.165,05 | Administração | 342.452,73 | 1.911.404,52 |
| Receita Patrimonial | 7.101,58 | 203.933,68 | Assistência Social | 65.993,29 | 431.221,40 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 449,32 | Previdência Social | 85.003,26 | 705.862,68 |
| Transferências Correntes | 2.307.177,19 | 15.540.692,53 | Saúde | 272.126,95 | 3.127.057,85 |
| Outras Receitas Correntes | 1.182,25 | 26.195,33 | Educação | 774.446,65 | 3.846.033,28 |
| Transferências Correntes - retif. - | -271.686,20 | -2.332.992,16 | Cultura | 11.236,81 | 104.552,84 |
| | | | Urbanismo | 22.773,78 | 130.993,12 |
| subtotal orçamentária | 2.091.717,28 | 13.650.129,16 | Gestão Ambiental | 79.997,56 | 431.652,78 |
| | | | Agricultura | 18.724,23 | 101.672,03 |
| CONTRAPARTIDA | | | Transporte | 10.713,13 | 72.538,04 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | -10.844,51 | 151.279,56 | Desporto e Lazer | 0,00 | 440,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMTA | 0,00 | 0,00 | Encargos Especiais | 24.493,14 | 112.929,99 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 97.290,44 | 185.597,62 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | -11.703,79 | 9.502,99 | subtotal orçamentária | 1.793.061,48 | 11.484.898,61 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -275.935,36 | 553.807,66 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 19.521,32 | 45.391,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -5.406,58 | 29.378,92 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| subtotal contrapartida | -187.078,48 | 974.958,54 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 0,00 | 270,00 |
| | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 121.860,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 0,00 | 1.487,66 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA | 0,00 | 8,21 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 779,50 | subtotal | 0,00 | 123.626,22 |
| subtotal | 0,00 | 779,50 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR - PMTA | 4.500,00 | 10.000,00 |
| CREDITO REGULARIZADO - FMAS | 0,00 | 7.663,46 | subtotal | 4.500,00 | 10.000,00 |
| subtotal | 0,00 | 7.663,46 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | CDC-CEF - FMAS | 0,00 | 3.209,95 |
| APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB | 0,00 | 245,00 | CDC-CEF - FME | 0,00 | 179,89 |
| APCEF/P. SAÚDE - PMTA | 0,00 | 108,00 | CDC-CEF - FMMA | 0,00 | 1.155,13 |
| CDC-CEF - FMAS | 335,31 | 2.443,15 | CDC-CEF - FMS | 13.404,57 | 50.829,24 |
| CDC-CEF - FME | 0,00 | 179,89 | CDC-CEF - FUNDEB | 0,00 | 87.780,99 |
| CDC-CEF - FMMA | 855,14 | 2.610,25 | CDC-CEF - PMTA | 0,00 | 22.198,83 |
| CDC-CEF - FMS | 13.404,57 | 74.532,48 | CDC/BEP - FMAS | 0,00 | 5.379,61 |
| CDC-CEF - FUNDEB | 15.383,16 | 131.265,51 | CDC/BEP - FME | 0,00 | 2.003,76 |
| CDC-CEF - PMTA | 5.312,27 | 34.497,80 | CDC/BEP - FMMA | 0,00 | 2.375,79 |
| CDC/BEP - FMAS | 2.845,50 | 6.643,00 | CDC/BEP - FMS | 9.548,28 | 47.800,45 |
| CDC/BEP - FME | 333,96 | 2.337,72 | CDC/BEP - FUNDEB | 0,00 | 137.882,26 |
| CDC/BEP - FMMA | 2.338,81 | 6.077,46 | CDC/BEP - PMTA | 0,00 | 10.246,55 |
| CDC/BEP - FMS | 9.548,28 | 48.478,85 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92 | 73.849,26 |
| CDC/BEP - FUNDEB | 29.318,82 | 176.280,37 | INSS - CAMARA - CMTA | 6.136,46 | 34.149,48 |
| | | | INSS-COMISSIONADOS - FMAS | 0,00 | 114,37 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 |
| CDC/BEP - PMTA | 6.415,21 | 17.008,27 | INSS-COMISSIIONADOS - FMS | 0,00 | 1.334,96 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92 | 73.849,26 | INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB | 133,62 | 224,04 |
| FALTAS - FMMA | 159,87 | 237,61 | INSS-COMISSIIONADOS - PMTA | 0,00 | 4.973,92 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 28,40 | INSS-EFETIVO - FMAS | 94,38 | 2.995,27 |
| FALTAS - PMTA | 0,00 | 632,30 | INSS-EFETIVO - FME | 90,42 | 397,67 |
| INSS - CAMARA - CMTA | 5.949,80 | 34.149,48 | INSS-EFETIVO - FMMA | 0,00 | 860,96 |
| INSS- PJ - FUNDEB | 0,00 | 715,70 | INSS-EFETIVO - FMS | 7.785,25 | 54.965,02 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMAS | 488,89 | 2.901,84 | INSS-EFETIVO - FUNDEB | 21.015,85 | 122.227,86 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FME | 616,39 | 1.849,17 | INSS-EFETIVO - PMTA | 2.535,92 | 17.985,99 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMMA | 0,00 | 1.502,56 | INSS-TEMPORARIO - FMAS | 0,00 | 3.017,43 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMS | 826,17 | 2.237,12 | INSS-TEMPORARIO - FME | 0,00 | 0,01 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB | 545,07 | 4.836,41 | INSS-TEMPORARIO - FMMA | 889,35 | 889,35 |
| INSS-COMISSIIONADOS - PMTA | 5.439,75 | 29.609,50 | INSS-TEMPORARIO - FMS | 3.332,68 | 33.574,83 |
| INSS-EFETIVO - FMAS | 281,71 | 6.706,74 | INSS-TEMPORARIO - FUNDEB | 11.604,36 | 12.950,76 |
| INSS-EFETIVO - FME | 90,42 | 2.768,41 | INSS-TEMPORARIO - PMTA | 959,97 | 21.322,98 |
| INSS-EFETIVO - FMMA | 1.321,01 | 3.307,26 | IRRF - CAMARA - CMTA | 2.838,27 | 15.662,36 |
| INSS-EFETIVO - FMS | 23.999,77 | 120.200,12 | IRRF - FMAS | 67,98 | 67,98 |
| INSS-EFETIVO - FUNDEB | 41.993,84 | 251.278,99 | IRRF - FME | 453,50 | 453,50 |
| INSS-EFETIVO - PMTA | 5.289,26 | 33.357,06 | IRRF - FMS | 654,96 | 863,57 |
| INSS-TEMPORARIO - FMAS | 1.699,92 | 11.095,42 | IRRF - PMTA | 512,32 | 867,54 |
| INSS-TEMPORARIO - FME | 201,00 | 864,24 | ISSQN - FMAS | 150,00 | 150,00 |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA | 3.428,03 | 17.944,96 | ISSQN - FME | 250,00 | 250,00 |
| INSS-TEMPORARIO - FMS | 7.161,30 | 27.124,98 | ISSQN - FMMA | 214,80 | 622,20 |
| INSS-TEMPORARIO - FUNDEB | 10.805,19 | 52.519,47 | ISSQN - FMS | 472,50 | 2.579,91 |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA | 4.516,50 | 19.958,30 | ISSQN - PMTA | 995,78 | 3.066,48 |
| IRRF - CAMARA - CMTA | 2.916,53 | 15.740,62 | JUROS E MULTAS - FMAS | 37,18 | 71,84 |
| IRRF - FMAS | 163,16 | 700,46 | JUROS E MULTAS - FME | 22,25 | 43,00 |
| IRRF - FME | 540,09 | 1.087,47 | JUROS E MULTAS - FMS | 89,00 | 172,00 |
| IRRF - FMA | 0,00 | 86,59 | JUROS E MULTAS - PMTA | 103,64 | 200,32 |
| IRRF - FMS | 95,41 | 695,54 | PENS. ALIMENTICIA - FMS | 495,30 | 3.556,86 |
| IRRF - FMS | 10.997,15 | 36.685,28 | PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 0,00 | 18.626,27 |
| IRRF - FMS | 0,00 | 516,91 | SAL. FAMILIA - FMAS | 307,62 | 1.794,45 |
| IRRF - FUNDEB | 38.606,68 | 141.142,93 | SAL. FAMILIA - FMMA | 820,32 | 3.588,90 |
| IRRF - FUNDEB | 0,00 | 185,99 | SAL. FAMILIA - FMS | 2.153,34 | 9.889,81 |
| IRRF - PMTA | 1.063,04 | 18.251,52 | SAL. FAMILIA - FUNDEB | 769,05 | 3.695,20 |
| ISSQN - FMAS | 150,00 | 150,35 | SAL. FAMILIA - PMTA | 1.589,37 | 6.527,19 |
| ISSQN - FME | 250,00 | 250,00 | SINDSAUDE - FMS | 1.396,74 | 1.396,74 |
| ISSQN - FMMA | 153,00 | 778,75 | SINTEPP - FUNDEB | 0,00 | 8.234,95 |
| ISSQN - FMS | 360,00 | 4.066,59 | TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA | 4,20 | 21,00 |
| ISSQN - PMTA | 1.001,78 | 3.145,38 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 0,00 | 4,20 |
| PENS. ALIMENTICIA - FMS | 495,30 | 3.556,86 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 4,20 | 12,60 |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 3.104,44 | 23.464,14 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 16,80 | 67,20 |
| SAL. FAMILIA - FMAS | 307,62 | 1.333,02 | TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA | 4,20 | 105,00 |
| SAL. FAMILIA - FMMA | 820,32 | 3.588,90 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 16,80 | 25,20 |
| SAL. FAMILIA - FMS | 2.153,34 | 9.331,14 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 12,60 | 12,60 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB | 769,05 | 3.281,28 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 8,40 | 16,80 |
| SAL. FAMILIA - PMTA | 1.589,37 | 6.475,92 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 21,00 | 37,80 |
| SAL. MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 495,30 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 117,60 | 205,80 |
| SINDSAUDE - FMS | 1.396,74 | 6.384,99 | subtotal | 108.087,75 | 839.765,88 |
| SINDSAUDE - PMTA | 22,00 | 22,00 | CREDORES DIVERSOS | | |
| SINTEPP - FUNDEB | 2.778,83 | 21.441,23 | FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS | 0,00 | 120.768,16 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA | 4,20 | 21,00 | subtotal | 0,00 | 120.768,16 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 0,00 | 82,13 | | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 0,00 | 58,80 | subtotal extra-orçamentária | 112.587,75 | 1.094.160,26 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 0,00 | 1.636,40 | | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA | 4,20 | 105,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 12,60 | 25,20 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 12,60 | 12,60 | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMF | 84.782,93 | 423.834,65 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 12,60 | 46,20 | subtotal | 84.782,93 | 423.834,65 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 25,20 | 75,60 | | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 104,76 | 209,76 | subtotal transferências concedidas | 84.782,93 | 423.834,65 |
| subtotal | 286.771,85 | 1.507.514,90 | | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS | 0,00 | 121.860,35 | CAIXA GERAL | | |
| subtotal | 0,00 | 121.860,35 | CAIXA-PMTA - PMTA | 11.256,34 | 11.256,34 |
| subtotal extra-orçamentária | 286.771,85 | 1.637.818,21 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 75,76 | 75,76 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA | 8.551,79 | 8.551,79 |
| | | | subtotal | 19.883,89 | 19.883,89 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BANPARA 18.198-6 (ICMS MO | 653.886,29 | 653.886,29 |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF | 84.782,93 | 508.537,58 | BANPARA 81.746-5 (CAMARA | 84.702,93 | 84.702,93 |
| subtotal | 84.782,93 | 508.537,58 | BANPARA 170.277-7 (ICMS RE | 1.900,00 | 1.900,00 |
| subtotal transferências recebidas | 84.782,93 | 508.537,58 | BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P | 19.664,76 | 19.664,76 |
| | | | BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P | 246.750,99 | 246.750,99 |
| | | | BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P | 8.437,46 | 8.437,46 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BB 926-1 (FNS-CON | 0,01 | 0,01 |
| CAIXA GERAL | | | BB 926-1 (FNS-CON | 58,15 | 58,15 |
| CAIXA-PMTA - PMTA | 11.256,34 | 0,00 | BB 1.755-8 (FMS-T. A | 11.890,96 | 11.890,96 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 501,18 | 0,00 | BB 8.550-2 (PM TERR | 398,71 | 398,71 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA | 5.635,26 | 0,00 | BB 9.893-0 (PNAE) | 91.205,17 | 91.205,17 |
| subtotal | 17.392,78 | 0,00 | BB 10.548-1 (FNS-BLA | 13.681,55 | 13.681,55 |
| BANCOS | | | BB 10.549-X (FNS BLM | 269,30 | 269,30 |
| BANPARA 18.198-6 (ICMS MO | 512.089,98 | 0,00 | BB 11.499-5 (ICMS FE | 8.521,79 | 8.521,79 |
| BANPARA 81.746-5 (CAMARA | 84.702,93 | 0,00 | BB 11.500-2 (FEP) | 19.750,07 | 19.750,07 |
| BANPARA 170.277-7 (ICMS RE | 1.900,00 | 1.900,00 | BB 11.501-0 (FPM) | 509.948,08 | 509.948,08 |
| BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P | 19.664,76 | 19.664,76 | BB 11.502-9 (ITR) | 449,78 | 449,78 |
| BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P | 246.750,99 | 246.750,99 | BB 15.079-7 (FUNDEB | 370.171,66 | 370.171,66 |
| BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P | 8.437,46 | 8.437,46 | BB 15.081-9 (FUNDEB | 282.273,27 | 282.273,27 |
| BB 926-1 (FNS-CON | 0,01 | 0,00 | BB 18.715-1 (QSE) | 43.853,18 | 43.853,18 |
| BB 926-1 (FNS-CON | 58,06 | 0,00 | BB 18.926-X (FEX) | 10,20 | 10,20 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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..... 1. 755-8 (FMS-T. A | 11.872,25 | 0,00 | BB..... 20.056-5 (PNAT) | 33.915,91 | 33.915,91 |
| BB..... 8.550-2 (PM TERR | 398,09 | 0,00 | BB..... 20.671-7 (CIDE) | 2.853,10 | 2.853,10 |
| BB..... 9.893-0 (PNAE) | 70.473,96 | 0,00 | BB..... 24.927-0 (PMTA CO | 63,55 | 63,55 |
| BB..... 10.548-1 (FNS-BLA | 13.660,03 | 15.895,98 | BB..... 25.038-4 (FMS C/ | 15.919,46 | 15.919,46 |
| BB..... 10.549-X (FNS BLM | 269,30 | 0,00 | BB..... 25.043-0 (FME-C/P | 153.373,72 | 153.373,72 |
| BB..... 11.499-5 (ICMS FE | 10.574,81 | 64,45 | BB..... 28.645-1 (D N PRO | 478,63 | 478,63 |
| BB..... 11.500-2 (FEP) | 65.270,65 | 551,16 | BB..... 31.203-7 (FEB FUN | 22.327,05 | 22.327,05 |
| BB..... 11.501-0 (FPM) | 391.120,24 | 13.613,64 | BB..... 32.214-8 (SNA) | 4.190,92 | 4.190,92 |
| BB..... 11.502-9 (ITR) | 442,47 | 19,52 | BB..... 38.974-9 (SAI SUA | 939,38 | 939,38 |
| BB..... 15.079-7 (FUNDEB | 166.082,16 | 143,19 | BB..... 39.251-0 (FMS-C/P | 34.157,09 | 34.157,09 |
| BB..... 15.081-9 (FUNDEB | 150.792,55 | 0,00 | BB..... 42.052-2 (FNS-BLA | 34.683,84 | 34.683,84 |
| BB..... 18.715-1 (QSE) | 35.219,47 | 1.825,18 | BB..... 42.054-9 (FNS-BLV | 3.748,62 | 3.748,62 |
| BB..... 18.926-X (FEX) | 10,18 | 10,16 | BB..... 44.239-9 (ARRECAD | 61.040,66 | 61.040,66 |
| BB..... 20.056-5 (PNAT) | 33.862,55 | 1.301,67 | BB..... 48.852-6 (ILUMINA | 52.025,41 | 52.025,41 |
| BB..... 20.671-7 (CIDE) | 2.848,61 | 8,56 | BB..... 49.297-3 (PAB FIX | 138,85 | 138,85 |
| BB..... 24.927-0 (PMTA CO | 63,55 | 0,00 | BB..... 49.298-1 (SAÚDE D | 2.232,90 | 2.232,90 |
| BB..... 25.038-4 (FMS C/ | 7.636,92 | 88,93 | BB..... 49.299-X (SAÚDE B | 614,40 | 614,40 |
| BB..... 25.043-0 (FME-C/P | 153.810,56 | 1.515,17 | BB..... 49.300-7 (ACS) | 100,92 | 100,92 |
| BB..... 28.645-1 (D N PRO | 478,62 | 7,11 | BB..... 49.301-5 (PAB EST | 833.471,42 | 833.471,42 |
| BB..... 31.203-7 (FEB FUN | 315.113,74 | 177,47 | BB..... 49.302-3 (VIG. EPI | 939,61 | 939,61 |
| BB..... 32.214-8 (SNA) | 3.147,92 | 0,00 | BB..... 49.746-0 (UBS-BAI | 1,64 | 1,64 |
| BB..... 38.974-9 (SAI SUA | 937,90 | 0,00 | BB..... 49.747-9 (UBS-VIS | 61,45 | 61,45 |
| BB..... 39.251-0 (FMS-C/P | 104.811,99 | 2.103,27 | BB..... 49.748-7 (UBS-ARE | 6,98 | 6,98 |
| BB..... 42.052-2 (FNS-BLA | 34.629,27 | 3.137,32 | BB..... 49.923-4 (UBS-MOC | 412,50 | 412,50 |
| BB..... 42.054-9 (FNS-BLV | 3.626,82 | 3.154,13 | BB..... 50.151-4 (PMTA/LC | 8,31 | 8,31 |
| BB..... 44.239-9 (ARRECAD | 42.361,34 | 62,03 | BB..... 50.430-0 (F P SOC | 47,66 | 47,66 |
| BB..... 48.852-6 (ILUMINA | 41.264,88 | 16,35 | BB..... 50.779-2 (PACII-C | 2.162,64 | 2.162,64 |
| BB..... 49.297-3 (PAB FIX | 148,53 | 169,05 | BB..... 51.250-8 (FNS-INV | 118,37 | 118,37 |
| BB..... 49.298-1 (SAÚDE D | 2.236,39 | 2.249,94 | BB..... 51.478-0 (UBS-BAR | 3.309,87 | 3.309,87 |
| BB..... 49.299-X (SAÚDE B | 622,49 | 693,45 | BB..... 52.354-2 (MEIO AM | 2.773,42 | 2.773,42 |
| BB..... 49.300-7 (ACS) | 107,55 | 180,29 | BB..... 56.390-0 (BPC ESC | 1.478,43 | 1.478,43 |
| BB..... 49.301-5 (PAB EST | 766.937,78 | 1.441,25 | BB..... 56.392-7 (GBF FNA | 22.226,48 | 22.226,48 |
| BB..... 49.302-3 (VIG. EPI | 947,60 | 986,67 | BB..... 56.398-6 (GSUAS F | 2,31 | 2,31 |
| BB..... 49.746-0 (UBS-BAI | 1,64 | 1,64 | BB..... 56.404-4 (BL PSB | 32.921,10 | 32.921,10 |
| BB..... 49.747-9 (UBS-VIS | 61,35 | 61,20 | BB..... 57.610-7 (FMS-FNS | 850,00 | 850,00 |
| BB..... 49.748-7 (UBS-ARE | 6,97 | 0,00 | BB..... 57.742-1 (CRIANÇA | 18.029,16 | 18.029,16 |
| BB..... 49.923-4 (UBS-MOC | 412,50 | 412,50 | BB..... 58.750-8 (FMS CUS | 5.731,24 | 5.731,24 |
| BB..... 50.151-4 (PMTA/LC | 8,31 | 8,31 | BB..... 58.786-9 (FMS INV | 138.848,46 | 138.848,46 |
| BB..... 50.430-0 (F P SOC | 47,66 | 89,46 | BB..... 58.968-3 (FUNDO D | 3.261,52 | 3.261,52 |
| BB..... 50.431-9 (F P SOC | 0,00 | 8,54 | BB..... 59.810-0 (PREFEIT | 922,26 | 922,26 |
| BB..... 50.779-2 (PACII-C | 2.159,24 | 2.153,99 | BB..... 64.892-2 (TERRA A | 454,91 | 454,91 |
| BB..... 51.250-8 (FNS-INV | 118,19 | 0,00 | BB..... 65.388-8 (FUNDO P | 158.376,12 | 158.376,12 |
| BB..... 51.478-0 (UBS-BAR | 3.304,67 | 0,00 | BB..... 66.492-8 (SECULT- | 94.368,29 | 94.368,29 |
| BB..... 52.354-2 (MEIO AM | 2.773,42 | 117,42 | BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD | 62.866,37 | 62.866,37 |
| BB..... 56.390-0 (BPC ESC | 0,00 | 1.472,52 | BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F | 91,90 | 91,90 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. | 56.390-0 (BPC ESC | 1.476,10 | 0,00 | BRADESCO. | 721.000-0 (PM TERR | 6.833,34 | 6.833,34 |
| BB. | 56.392-7 (GBF FNA | 22.201,94 | 0,00 | | subtotal | 4.181.204,48 | 4.181.204,48 |
| BB. | 56.398-6 (GSUAS F | 2,31 | 0,00 | | | | |
| BB. | 56.404-4 (BL PSB | 19.061,53 | 0,00 | | subtotal saldos atuais | 4.201.088,37 | 4.201.088,37 |
| BB. | 57.610-7 (FMS-FNS | 850,00 | 0,00 | | | | |
| BB. | 57.742-1 (CRIANÇA | 17.722,44 | 0,00 | | | | |
| BB. | 58.750-8 (FMS CUS | 20.192,72 | 0,00 | | | | |
| BB. | 58.786-9 (FMS INV | 138.630,00 | 0,00 | | | | |
| BB. | 58.968-3 (FUNDO D | 3.261,52 | 0,00 | | | | |
| BB. | 59.810-0 (PREFEIT | 920,80 | 918,57 | | | | |
| BB. | 64.892-2 (TERRA A | 454,19 | 0,00 | | | | |
| BB. | 65.388-8 (FUNDO P | 208.073,57 | 0,00 | | | | |
| BB. | 66.492-8 (SECULT- | 94.219,81 | 93.999,19 | | | | |
| BRADESCO. | 511.570-1 (ARRECAD | 49.635,74 | 145,87 | | | | |
| BRADESCO. | 513.772-1 (FOPAG F | 91,90 | 0,00 | | | | |
| BRADESCO. | 721.000-0 (PM TERR | 6.860,29 | 6.980,04 | | | | |
| | subtotal | 3.897.934,17 | 432.538,40 | | | | |
| | subtotal saldos anteriores | 3.915.326,95 | 432.538,40 | | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | | 6.191.520,53 | 17.203.981,89 | T O T A L D E S P E S A S | | 6.191.520,53 | 17.203.981,89 |

Terra Alta, 30 de Junho de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito