

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 | 39.454,83 | 266.254,22 | Legislativa | 84.882,76 | 933.018,74 |
| Contribuições | 23.392,28 | 187.187,38 | Administração | 644.820,36 | 4.530.469,58 |
| Receita Patrimonial | 18.484,68 | 276.888,26 | Assistência Social | 80.853,78 | 812.431,18 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 449,32 | Previdência Social | 61.285,35 | 1.036.927,02 |
| Transferências Correntes | 2.837.259,55 | 29.727.471,89 | Saúde | 882.580,54 | 6.526.467,64 |
| Outras Receitas Correntes | 1.661,29 | 27.856,62 | Educação | 653.077,64 | 6.950.709,67 |
| Transferências Correntes - retif. - | -323.212,66 | -3.708.510,31 | Cultura | 23.237,69 | 215.520,15 |
| | | | Urbanismo | 345.663,78 | 502.886,17 |
| subtotal orçamentária | 2.597.039,97 | 26.777.597,38 | Saneamento | 33.473,41 | 66.934,80 |
| | | | Gestão Ambiental | 79.089,19 | 928.575,03 |
| CONTRAPARTIDA | | | Agricultura | 42.904,63 | 255.060,77 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | 338.178,60 | 522.942,88 | Transporte | 0,00 | 89.338,04 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMTA | 700,00 | 700,00 | Desporto e Lazer | 0,00 | 440,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 122.010,20 | Encargos Especiais | 29.351,67 | 222.943,75 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 57.928,55 | 81.248,24 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 280.911,02 | 832.674,43 | subtotal orçamentária | 2.961.220,80 | 23.071.722,54 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 11.711,39 | 32.685,51 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -4.122,54 | 43.209,62 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| subtotal contrapartida | 685.307,02 | 1.635.470,88 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 0,00 | 470,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 124.147,91 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 200,00 | 5.987,56 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 200,00 | 200,00 | RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA | 0,00 | 8,21 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 779,50 | subtotal | 200,00 | 130.613,68 |
| subtotal | 200,00 | 979,50 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR - PMTA | 0,00 | 10.000,00 |
| CREDITO REGULARIZADO - FMAS | 0,00 | 7.663,46 | subtotal | 0,00 | 10.000,00 |
| subtotal | 0,00 | 7.663,46 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | CDC-CEF - FMAS | 0,00 | 5.653,30 |
| 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 | 986,21 | 10.896,33 |
| CDC-CEF - FMAS | 0,00 | 3.784,39 | CDC-CEF - FMS | 12.813,36 | 149.369,08 |
| CDC-CEF - FME | 0,00 | 179,89 | CDC-CEF - FUNDEB | 45.866,79 | 211.376,93 |
| CDC-CEF - FMMA | 986,21 | 7.410,25 | CDC-CEF - PMTA | 5.694,60 | 61.343,00 |
| CDC-CEF - FMS | 12.813,36 | 144.932,34 | CDC/BEP - FMAS | 3.913,75 | 27.453,89 |
| CDC-CEF - FUNDEB | 16.181,97 | 211.376,93 | CDC/BEP - FME | 333,96 | 4.007,52 |
| CDC-CEF - PMTA | 5.694,60 | 61.342,99 | CDC/BEP - FMMA | 3.278,38 | 16.571,99 |
| CDC/BEP - FMAS | 3.913,75 | 26.212,55 | CDC/BEP - FMS | 17.284,26 | 131.880,47 |
| CDC/BEP - FME | 333,96 | 4.007,52 | CDC/BEP - FUNDEB | 41.677,04 | 352.369,78 |
| CDC/BEP - FMMA | 2.612,38 | 18.091,77 | CDC/BEP - PMTA | 13.792,13 | 67.739,48 |
| CDC/BEP - FMS | 17.284,26 | 132.358,48 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92 | 153.633,86 |
| | | | INSS - CAMARA - CMTA | 5.949,80 | 64.030,63 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - FUNDEB | 35.406,26 | 341.702,21 | INSS-COMISSIIONADOS - FMAS | 0,00 | 114,37 |
| CDC/BEP - PMTA | 11.104,13 | 65.051,48 | INSS-COMISSIIONADOS - FMS | 0,00 | 1.334,96 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU | 1.345,18 | 6.690,72 | INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB | 0,00 | 224,04 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PM | 0,00 | 275,00 | INSS-COMISSIIONADOS - PMTA | 0,00 | 4.973,92 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA | 15.956,92 | 153.633,86 | INSS-EFETIVO - FMAS | 176,51 | 3.920,76 |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 614,66 | INSS-EFETIVO - FME | 90,42 | 849,77 |
| FALTAS - FMMA | 0,00 | 237,61 | INSS-EFETIVO - FMMA | 0,00 | 2.926,37 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 3.428,40 | INSS-EFETIVO - FMS | 11.098,10 | 110.929,70 |
| FALTAS - FUNDEB | 0,00 | 278,35 | INSS-EFETIVO - FUNDEB | 32.286,23 | 299.598,06 |
| FALTAS - PMTA | 246,40 | 2.377,10 | INSS-EFETIVO - PMTA | 4.375,26 | 38.432,23 |
| INSS - CAMARA - CMTA | 5.949,80 | 64.030,63 | INSS-TEMPORARIO - FMAS | 0,00 | 3.017,43 |
| INSS- PJ - FUNDEB | 0,00 | 715,70 | INSS-TEMPORARIO - FME | 0,00 | 0,01 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMAS | 488,89 | 5.346,29 | INSS-TEMPORARIO - FMMA | 0,00 | 889,35 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FME | 908,18 | 5.543,50 | INSS-TEMPORARIO - FMS | 0,00 | 33.574,83 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMMA | 307,39 | 3.205,89 | INSS-TEMPORARIO - FUNDEB | 0,00 | 12.950,76 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMS | 584,78 | 5.745,80 | INSS-TEMPORARIO - PMTA | 0,00 | 21.322,98 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB | 881,23 | 8.092,39 | IRRF - CAMARA - CMTA | 5.747,96 | 30.110,52 |
| INSS-COMISSIIONADOS - PMTA | 6.658,63 | 59.979,87 | IRRF - FMAS | 918,02 | 986,00 |
| INSS-EFETIVO - FMAS | 1.711,92 | 17.120,45 | IRRF - FME | 0,00 | 700,70 |
| INSS-EFETIVO - FME | 90,42 | 3.254,50 | IRRF - FMMA | 0,00 | 119,40 |
| INSS-EFETIVO - FMMA | 654,25 | 9.778,09 | IRRF - FMS | 0,00 | 2.010,61 |
| INSS-EFETIVO - FMS | 20.873,21 | 229.263,20 | IRRF - PMTA | 267,10 | 5.533,18 |
| INSS-EFETIVO - FUNDEB | 32.037,01 | 411.631,02 | ISSQN - FMAS | 0,00 | 162,50 |
| INSS-EFETIVO - PMTA | 5.195,72 | 59.058,60 | ISSQN - FME | 135,00 | 804,20 |
| INSS-TEMPORARIO - FMAS | 1.965,42 | 19.799,62 | ISSQN - FMMA | 0,00 | 1.375,64 |
| INSS-TEMPORARIO - FME | 463,25 | 2.746,69 | ISSQN - FMS | 300,00 | 4.765,58 |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA | 3.183,29 | 30.595,62 | ISSQN - PMTA | 873,95 | 9.697,06 |
| INSS-TEMPORARIO - FMS | 9.019,66 | 82.998,97 | JUROS E MULTAS - FMAS | 0,00 | 71,84 |
| INSS-TEMPORARIO - FUNDEB | 12.044,23 | 111.117,68 | JUROS E MULTAS - FME | 0,00 | 43,00 |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA | 4.994,23 | 44.932,13 | JUROS E MULTAS - FMS | 0,00 | 172,00 |
| IRRF - CAMARA - CMTA | 2.873,98 | 30.110,52 | JUROS E MULTAS - PMTA | 0,00 | 200,32 |
| IRRF - FMAS | 95,18 | 1.176,36 | PENS. ALIMENTICIA - FMS | 149,39 | 4.799,11 |
| IRRF - FME | 208,43 | 1.944,68 | PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 2.467,15 | 38.315,74 |
| IRRF - FME | 0,00 | 86,59 | SAL. FAMILIA - FMAS | 562,97 | 4.254,41 |
| IRRF - FMMA | 95,41 | 1.301,33 | SAL. FAMILIA - FMMA | 820,32 | 7.587,96 |
| IRRF - FMS | 8.640,14 | 80.055,29 | SAL. FAMILIA - FMS | 1.896,99 | 21.938,26 |
| IRRF - FMS | 0,00 | 516,91 | SAL. FAMILIA - FUNDEB | 615,24 | 7.694,26 |
| IRRF - FUNDEB | 19.940,26 | 238.354,07 | SAL. FAMILIA - PMTA | 1.845,72 | 14.525,31 |
| IRRF - FUNDEB | 0,00 | 185,99 | SINDSAUDE - FMS | 1.440,71 | 12.056,00 |
| IRRF - PMTA | 2.618,20 | 35.237,65 | SINDSAUDE - PMTA | 22,00 | 66,00 |
| ISSQN - FMAS | 0,00 | 162,85 | SINTEPP - FUNDEB | 2.682,18 | 22.855,07 |
| ISSQN - FME | 135,00 | 935,00 | TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA | 25,20 | 46,20 |
| ISSQN - FMMA | 0,00 | 2.322,61 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 4,20 | 8,40 |
| ISSQN - FMS | 300,00 | 6.116,34 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 0,00 | 12,60 |
| ISSQN - PMTA | 1.756,30 | 10.609,71 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 0,00 | 205,00 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 |
| PENS. ALIMENTICIA - FMS | 149,39 | 4.799,11 | TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA | 0,00 | 117,60 |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 2.159,53 | 37.096,52 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 0,00 | 33,60 |
| SAL. FAMILIA - FMAS | 563,97 | 3.896,52 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 4,20 | 50,24 |
| SAL. FAMILIA - FMMA | 820,32 | 7.587,96 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 0,00 | 113,40 |
| SAL. FAMILIA - FMS | 1.896,99 | 21.379,59 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 8,40 | 183,28 |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB | 922,86 | 8.049,39 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 147,00 | 777,00 |
| SAL. FAMILIA - PMTA | 1.845,72 | 14.576,58 | subtotal | 236.507,42 | 1.983.957,68 |
| SAL. MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 495,30 | CREDORES DIVERSOS | | |
| SINDSAUDE - FMS | 1.460,71 | 12.926,96 | FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS | 0,00 | 120.772,36 |
| SINDSAUDE - PMTA | 22,00 | 132,00 | subtotal | 0,00 | 120.772,36 |
| SINTEPP - FUNDEB | 2.682,18 | 34.939,84 | | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA | 25,20 | 46,20 | subtotal extra-orçamentária | 236.707,42 | 2.245.343,72 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 0,00 | 82,13 | | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 0,00 | 58,80 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 0,00 | 1.636,40 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA | 0,00 | 117,60 | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT | 84.782,93 | 847.749,30 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 0,00 | 33,60 | subtotal | 84.782,93 | 847.749,30 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 12,60 | 79,64 | | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 4,20 | 247,80 | subtotal transferências concedidas | 84.782,93 | 847.749,30 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 8,40 | 205,64 | | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 146,80 | 784,44 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal | 281.274,66 | 2.917.584,06 | CAIXA GERAL | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | CAIXA-PMTA - PMTA | 11.256,34 | 11.256,34 |
| FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS | 0,00 | 121.860,35 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 133,49 | 133,49 |
| subtotal | 0,00 | 121.860,35 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA | 23.004,15 | 23.004,15 |
| subtotal extra-orçamentária | 281.474,66 | 3.048.087,37 | subtotal | 34.393,98 | 34.393,98 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BANPARA 18.198-6 (ICMS MO) | 570.370,60 | 570.370,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT | 84.782,93 | 932.452,23 | BANPARA 81.746-5 (CAMARA) | 84.702,93 | 84.702,93 |
| subtotal | 84.782,93 | 932.452,23 | BANPARA 170.277-7 (ICMS RE) | 1.900,00 | 1.900,00 |
| subtotal transferências recebidas | 84.782,93 | 932.452,23 | BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P) | 19.664,76 | 19.664,76 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P) | 402.333,89 | 402.333,89 |
| CAIXA GERAL | | | BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P) | 47.965,46 | 47.965,46 |
| CAIXA-PMTA - PMTA | 11.256,34 | 0,00 | BB 926-1 (FNS-CON) | 0,01 | 0,01 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 2.407,30 | 0,00 | BB 926-1 (FNS-CON) | 59,03 | 59,03 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA | 17.256,19 | 0,00 | BB 1.755-8 (FNS-T. A) | 12.070,54 | 12.070,54 |
| subtotal | 30.919,83 | 0,00 | BB 8.550-2 (PM TERR) | 404,73 | 404,73 |
| BANCOS | | | BB 9.893-0 (PNAE) | 167.170,37 | 167.170,37 |
| BANPARA 18.198-6 (ICMS MO) | 656.421,98 | 0,00 | BB 10.548-1 (FNS-BLA) | 6.830,22 | 6.830,22 |
| BANPARA 81.746-5 (CAMARA) | 84.702,93 | 0,00 | BB 10.549-X (FNS BLM) | 269,30 | 269,30 |
| BANPARA 170.277-7 (ICMS RE) | 1.900,00 | 1.900,00 | BB 11.499-5 (ICMS FE) | 8.237,98 | 8.237,98 |
| | | | BB 11.500-2 (FEP) | 22.584,97 | 22.584,97 |
| | | | BB 11.501-0 (FPM) | 480.770,30 | 480.770,30 |
| | | | BB 11.502-9 (ITR) | 702,37 | 702,37 |
| | | | BB 15.079-7 (FUNDEB) | 69.401,48 | 69.401,48 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 |
| BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P | 19.664,76 | 19.664,76 | BB 15.081-9 (FUNDEB | 314.998,74 | 314.998,74 |
| BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P | 246.750,99 | 246.750,99 | BB 18.715-1 (QSE) | 87.820,82 | 87.820,82 |
| BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P | 8.437,46 | 8.437,46 | BB 18.926-X (FEX) | 10,35 | 10,35 |
| BB 926-1 (FNS-CON | 0,01 | 0,00 | BB 20.056-5 (PNAT) | 97.896,22 | 97.896,22 |
| BB 926-1 (FNS-CON | 58,78 | 0,00 | BB 20.671-7 (CIDE) | 7.658,90 | 7.658,90 |
| BB 1.755-8 (FMS-T.A | 12.018,17 | 0,00 | BB 24.927-0 (PMTA CO | 63,55 | 63,55 |
| BB 8.550-2 (PM TERR | 402,98 | 0,00 | BB 25.038-4 (FMAS C/ | 129.463,27 | 129.463,27 |
| BB 9.893-0 (PNAE) | 175.105,45 | 0,00 | BB 25.043-0 (FME-C/P | 400.241,83 | 400.241,83 |
| BB 10.548-1 (FNS-BLA | 4.503,67 | 15.895,98 | BB 28.645-1 (D N PRO | 478,74 | 478,74 |
| BB 10.549-X (FNS BLM | 269,30 | 0,00 | BB 31.203-7 (FEB FUN | 482.680,83 | 482.680,83 |
| BB 11.499-5 (ICMS FE | 1.429,25 | 64,45 | BB 32.214-8 (SNA) | 7.466,65 | 7.466,65 |
| BB 11.500-2 (FEP) | 4.500,27 | 551,16 | BB 38.974-9 (SAI SUA | 953,57 | 953,57 |
| BB 11.501-0 (FPM) | 466.926,10 | 13.613,64 | BB 39.251-0 (FMS-C/P | 45.427,23 | 45.427,23 |
| BB 11.502-9 (ITR) | 656,96 | 19,52 | BB 42.052-2 (FNS-BLA | 0,04 | 0,04 |
| BB 15.079-7 (FUNDEB | 1.008,03 | 143,19 | BB 42.052-2 (FNS-BLA | 72.431,07 | 72.431,07 |
| BB 15.081-9 (FUNDEB | 261.522,64 | 0,00 | BB 42.054-9 (FNS-BLV | 4.391,03 | 4.391,03 |
| BB 18.715-1 (QSE) | 79.746,16 | 1.825,18 | BB 44.239-9 (ARRECAD | 143.004,99 | 143.004,99 |
| BB 18.926-X (FEX) | 10,30 | 10,16 | BB 48.852-6 (ILUMINA | 21.833,51 | 21.833,51 |
| BB 20.056-5 (PNAT) | 87.012,96 | 1.301,67 | BB 49.297-3 (PAB FIX | 88,21 | 88,21 |
| BB 20.671-7 (CIDE) | 7.625,67 | 8,56 | BB 49.298-1 (SAÚDE D | 14.304,16 | 14.304,16 |
| BB 24.927-0 (PMTA CO | 63,55 | 0,00 | BB 49.299-X (SAÚDE B | 616,45 | 616,45 |
| BB 25.038-4 (FMAS C/ | 87.864,07 | 88,93 | BB 49.300-7 (ACS) | 29.813,84 | 29.813,84 |
| BB 25.043-0 (FME-C/P | 319.885,48 | 1.515,17 | BB 49.301-5 (PAB EST | 19.311,98 | 19.311,98 |
| BB 28.645-1 (D N PRO | 478,71 | 7,11 | BB 49.302-3 (VIG. EPI | 846,90 | 846,90 |
| BB 31.203-7 (FEB FUN | 477.089,62 | 177,47 | BB 49.746-0 (UBS-BAI | 1,64 | 1,64 |
| BB 32.214-8 (SNA) | 6.357,55 | 0,00 | BB 49.747-9 (UBS-VIS | 62,37 | 62,37 |
| BB 38.974-9 (SAI SUA | 949,43 | 0,00 | BB 49.748-7 (UBS-ARE | 7,09 | 7,09 |
| BB 39.251-0 (FMS-C/P | 6.390,32 | 2.103,27 | BB 49.923-4 (UBS-MOC | 412,50 | 412,50 |
| BB 42.052-2 (FNS-BLA | 61.118,55 | 3.137,32 | BB 50.151-4 (PMTA/LC | 8,31 | 8,31 |
| BB 42.054-9 (FNS-BLV | 4.256,21 | 3.154,13 | BB 50.430-0 (F P SOC | 7.649,21 | 7.649,21 |
| BB 44.239-9 (ARRECAD | 118.990,49 | 62,03 | BB 50.431-9 (F P SOC | 11.724,00 | 11.724,00 |
| BB 48.852-6 (ILUMINA | 40.617,01 | 16,35 | BB 50.779-2 (PACII-C | 2.195,30 | 2.195,30 |
| BB 49.297-3 (PAB FIX | 98,26 | 169,05 | BB 51.250-8 (FNS-INV | 0,52 | 0,52 |
| BB 49.298-1 (SAÚDE D | 14.252,53 | 2.249,94 | BB 51.250-8 (FNS-INV | 119,64 | 119,64 |
| BB 49.299-X (SAÚDE B | 645,06 | 693,45 | BB 51.478-0 (UBS-BAR | 3.359,86 | 3.359,86 |
| BB 49.300-7 (ACS) | 29.715,78 | 180,29 | BB 52.354-2 (MEIO AM | 2.773,42 | 2.773,42 |
| BB 49.301-5 (PAB EST | 3.259,50 | 1.441,25 | BB 56.390-0 (BPC ESC | 1.500,76 | 1.500,76 |
| BB 49.302-3 (VIG. EPI | 874,52 | 986,67 | BB 56.392-7 (GBF FNA | 22.589,27 | 22.589,27 |
| BB 49.746-0 (UBS-BAI | 1,64 | 1,64 | BB 56.398-6 (GSUAS F | 5.471,51 | 5.471,51 |
| BB 49.747-9 (UBS-VIS | 62,10 | 61,20 | BB 56.404-4 (BL PSB | 4.182,37 | 4.182,37 |
| BB 49.748-7 (UBS-ARE | 7,05 | 0,00 | BB 57.610-7 (FMS-FNS | 850,00 | 850,00 |
| BB 49.923-4 (UBS-MOC | 412,50 | 412,50 | BB 57.742-1 (CRITANÇA | 24.684,41 | 24.684,41 |
| BB 50.151-4 (PMTA/LC | 8,31 | 8,31 | BB 58.750-8 (FMS CUS | 15.791,19 | 15.791,19 |
| BB 50.430-0 (F P SOC | 7.859,66 | 89,46 | BB 58.786-9 (FMS INV | 310.169,30 | 310.169,30 |
| BB 50.431-9 (F P SOC | 11.724,00 | 8,54 | BB 58.968-3 (FUNDO D | 3.261,52 | 3.261,52 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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. 50. 779-2 (PACII-C | 2. 185, 78 | 2. 153, 99 | BB. 59. 810-0 (PREFEIT | 936, 18 | 936, 18 |
| BB. 51. 250-8 (FNS-INV | 119, 64 | 0, 00 | BB. 63. 199-X (TERRA A | 400. 000, 00 | 400. 000, 00 |
| BB. 51. 478-0 (UBS-BAR | 3. 345, 28 | 0, 00 | BB. 64. 892-2 (TERRA A | 461, 78 | 461, 78 |
| BB. 52. 354-2 (MEIO AM | 2. 773, 42 | 117, 42 | BB. 65. 388-8 (FUNDO P | 59. 049, 68 | 59. 049, 68 |
| BB. 56. 390-0 (BPC ESC | 0, 00 | 1. 472, 52 | BB. 66. 492-8 (SECULT- | 95. 793, 49 | 95. 793, 49 |
| BB. 56. 390-0 (BPC ESC | 1. 494, 25 | 0, 00 | BB. 69. 903-9 (EMENDA | 405. 178, 20 | 405. 178, 20 |
| BB. 56. 392-7 (GBF FNA | 27. 004, 71 | 0, 00 | BB. 70. 731-7 (PMTA/SA | 300. 000, 00 | 300. 000, 00 |
| BB. 56. 398-6 (GSUAS F | 5. 447, 77 | 0, 00 | BB. 70. 732-5 (PMTA/SA | 60. 793, 40 | 60. 793, 40 |
| BB. 56. 404-4 (BL PSB | 238, 78 | 0, 00 | BB. 70. 734-1 (PMTA/SA | 250. 000, 00 | 250. 000, 00 |
| BB. 57. 610-7 (FMS-FNS | 850, 00 | 0, 00 | BB. 70. 735-X (PMTA/SA | 600. 000, 00 | 600. 000, 00 |
| BB. 57. 742-1 (CRIANÇA | 18. 676, 29 | 0, 00 | BB. 70. 736-8 (PMTA/SA | 100. 000, 00 | 100. 000, 00 |
| BB. 58. 750-8 (FMS CUS | 11. 906, 70 | 0, 00 | BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD | 160. 576, 08 | 160. 576, 08 |
| BB. 58. 786-9 (FMS INV | 308. 823, 60 | 0, 00 | BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F | 91, 90 | 91, 90 |
| BB. 58. 968-3 (FUNDO D | 3. 261, 52 | 0, 00 | subtotal | 6. 626. 936, 72 | 6. 626. 936, 72 |
| BB. 59. 810-0 (PREFEIT | 932, 12 | 918, 57 | | | |
| BB. 63. 199-X (TERRA A | 400. 000, 00 | 0, 00 | subtotal saldos atuais | 6. 661. 330, 70 | 6. 661. 330, 70 |
| BB. 64. 892-2 (TERRA A | 459, 77 | 0, 00 | | | |
| BB. 65. 388-8 (FUNDO P | 104. 041, 81 | 0, 00 | | | |
| BB. 66. 492-8 (SECULT- | 95. 377, 88 | 93. 999, 19 | | | |
| BB. 69. 903-9 (EMENDA | 403. 420, 29 | 0, 00 | | | |
| BB. 70. 731-7 (PMTA/SA | 300. 000, 00 | 0, 00 | | | |
| BB. 70. 732-5 (PMTA/SA | 169. 432, 62 | 0, 00 | | | |
| BB. 70. 734-1 (PMTA/SA | 250. 000, 00 | 0, 00 | | | |
| BB. 70. 735-X (PMTA/SA | 600. 000, 00 | 0, 00 | | | |
| BB. 70. 736-8 (PMTA/SA | 100. 000, 00 | 0, 00 | | | |
| BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD | 140. 976, 59 | 145, 87 | | | |
| BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F | 91, 90 | 0, 00 | | | |
| BRADESCO. 721. 000-0 (PM TERR | 0, 00 | 6. 980, 04 | | | |
| subtotal | 6. 264. 517, 44 | 432. 538, 40 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 6. 295. 437, 27 | 432. 538, 40 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 9. 944. 041, 85 | 32. 826. 146, 26 | T O T A L D E S P E S A S | 9. 944. 041, 85 | 32. 826. 146, 26 |

Terra Alta, 30 de Novembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito