

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 | 20.118,92    | 286.373,14    | Legislativa                          | 84.216,42    | 1.017.235,16  |
| Contribuições                         | 33.275,67    | 220.463,05    | Administração                        | 998.044,74   | 5.528.514,32  |
| Receita Patrimonial                   | 25.476,51    | 302.364,77    | Assistência Social                   | 220.554,75   | 1.032.985,93  |
| Receita de Serviços                   | 0,00         | 449,32        | Previdência Social                   | 81.256,96    | 1.118.183,98  |
| Transferências Correntes              | 3.468.120,36 | 33.195.592,25 | Saúde                                | 1.385.569,12 | 7.912.036,76  |
| Outras Receitas Correntes             | 10,99        | 27.867,61     | Educação                             | 2.300.983,28 | 9.251.692,95  |
| Transferências de Capital             | 200.000,00   | 200.000,00    | Cultura                              | 171.698,88   | 387.219,03    |
| Transferências Correntes - retif. -   | -328.132,29  | -4.036.642,60 | Urbanismo                            | -291.905,70  | 210.980,47    |
|                                       |              |               | Saneamento                           | 37.713,00    | 104.647,80    |
| subtotal orçamentária                 | 3.418.870,16 | 30.196.467,54 | Gestão Ambiental                     | 85.396,45    | 1.013.971,48  |
|                                       |              |               | Agricultura                          | 56.796,99    | 311.857,76    |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |              |               | Transporte                           | -171,75      | 89.166,29     |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA            | -27.463,17   | 495.479,71    | Desporto e Lazer                     | 0,00         | 440,00        |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMFA            | -700,00      | 0,00          | Encargos Especiais                   | 47.025,85    | 269.969,60    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB          | 693.732,60   | 815.742,80    |                                      |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME             | 624.141,83   | 705.390,07    | subtotal orçamentária                | 5.177.178,99 | 28.248.901,53 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS             | 451.734,11   | 1.284.408,54  |                                      |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS            | 51.852,11    | 84.537,62     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA            | -40.998,62   | 2.211,00      | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>      |              |               |
| subtotal contrapartida                | 1.752.298,86 | 3.387.769,74  | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS       | 3,00         | 473,00        |
|                                       |              |               | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME        | 29.151,28    | 29.151,28     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |              |               | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA       | 1,00         | 1,00          |
| <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>       |              |               | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS        | 0,00         | 124.147,91    |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS        | 0,00         | 200,00        | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA       | 2.000,00     | 7.987,56      |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB      | 0,00         | 779,50        | RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA     | 0,00         | 8,21          |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA        | 3.734,00     | 3.734,00      | subtotal                             | 31.155,28    | 161.768,96    |
| subtotal                              | 3.734,00     | 4.713,50      | <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b> |              |               |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>  |              |               | RESTOS A PAGAR - PMTA                | 0,00         | 10.000,00     |
| CREDITO REGULARIZADO - FMAS           | 0,00         | 7.663,46      | subtotal                             | 0,00         | 10.000,00     |
| CREDITO REGULARIZADO - PMTA           | 84.702,93    | 84.702,93     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                  |              |               |
| subtotal                              | 84.702,93    | 92.366,39     | CDC-CEF - FMAS                       | 0,00         | 5.653,30      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |              |               | CDC-CEF - FME                        | 0,00         | 179,89        |
| APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB               | 0,00         | 245,00        | CDC-CEF - FMMA                       | 448,47       | 11.344,80     |
| APCEF/P. SAÚDE - PMTA                 | 0,00         | 108,00        | CDC-CEF - FMS                        | 11.848,51    | 161.217,59    |
| CDC-CEF - FMAS                        | 0,00         | 3.784,39      | CDC-CEF - FUNDEB                     | 17.391,80    | 228.768,73    |
| CDC-CEF - FME                         | 0,00         | 179,89        | CDC-CEF - PMTA                       | 5.694,60     | 67.037,60     |
| CDC-CEF - FMMA                        | 448,47       | 7.858,72      | CDC/BEP - FMAS                       | 3.538,76     | 30.992,65     |
| CDC-CEF - FMS                         | 11.848,51    | 156.780,85    | CDC/BEP - FME                        | 477,96       | 4.485,48      |
| CDC-CEF - FUNDEB                      | 17.177,59    | 228.554,52    | CDC/BEP - FMMA                       | 2.313,07     | 18.885,06     |
| CDC-CEF - PMTA                        | 5.694,60     | 67.037,59     | CDC/BEP - FMS                        | 18.573,87    | 150.454,34    |
| CDC/BEP - FMAS                        | 3.538,76     | 29.751,31     | CDC/BEP - FUNDEB                     | 36.316,26    | 388.686,04    |
|                                       |              |               | CDC/BEP - PMTA                       | 11.104,13    | 78.843,61     |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - FME                        | 333,96    | 4.341,48   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92  | 169.590,78 |
| CDC/BEP - FMMA                       | 2.313,07  | 20.404,84  | INSS - CAMARA - CMTA                 | 6.837,37   | 70.868,00  |
| CDC/BEP - FMS                        | 19.899,31 | 152.257,79 | INSS-COMISSIIONADOS - FMS            | 0,00       | 114,37     |
| CDC/BEP - FUNDEB                     | 35.406,26 | 377.108,47 | INSS-COMISSIIONADOS - FME            | 4.635,52   | 4.635,52   |
| CDC/BEP - PMTA                       | 11.104,13 | 76.155,61  | INSS-COMISSIIONADOS - FMS            | 0,00       | 1.334,96   |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU | 2.638,20  | 9.328,92   | INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB         | 9.455,18   | 9.679,22   |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PM | 0,00      | 275,00     | INSS-COMISSIIONADOS - PMTA           | 0,00       | 4.973,92   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.956,92 | 169.590,78 | INSS-EFETIVO - FMS                   | 0,00       | 3.920,76   |
| FALTAS - FMS                         | 0,00      | 614,66     | INSS-EFETIVO - FME                   | 2.404,73   | 3.254,50   |
| FALTAS - FMMA                        | 0,00      | 237,61     | INSS-EFETIVO - FMMA                  | 656,40     | 3.582,77   |
| FALTAS - FMS                         | 1.032,25  | 4.460,65   | INSS-EFETIVO - FMS                   | 5.189,32   | 116.119,02 |
| FALTAS - FUNDEB                      | 0,00      | 278,35     | INSS-EFETIVO - FUNDEB                | 112.282,18 | 411.880,24 |
| FALTAS - PMTA                        | 246,40    | 2.623,50   | INSS-EFETIVO - PMTA                  | 3.871,60   | 42.303,83  |
| INSS - CAMARA - CMTA                 | 6.837,37  | 70.868,00  | INSS-TEMPORARIO - FMS                | 0,00       | 3.017,43   |
| INSS- PJ - FMS                       | 352,00    | 352,00     | INSS-TEMPORARIO - FME                | 2.283,43   | 2.283,44   |
| INSS- PJ - FUNDEB                    | 0,00      | 715,70     | INSS-TEMPORARIO - FMMA               | 0,00       | 889,35     |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMS            | 977,78    | 6.324,07   | INSS-TEMPORARIO - FMS                | 0,00       | 33.574,83  |
| INSS-COMISSIIONADOS - FME            | 1.595,22  | 7.138,72   | INSS-TEMPORARIO - FUNDEB             | 86.122,69  | 99.073,45  |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMMA           | 307,39    | 3.513,28   | INSS-TEMPORARIO - PMTA               | 0,00       | 21.322,98  |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMS            | 1.169,56  | 6.915,36   | IRRF - CAMARA - CMTA                 | 2.873,98   | 32.984,50  |
| INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB         | 1.491,24  | 9.583,63   | IRRF - FMS                           | 95,18      | 1.081,18   |
| INSS-COMISSIIONADOS - PMTA           | 12.243,17 | 72.223,04  | IRRF - FME                           | 119,40     | 820,10     |
| INSS-EFETIVO - FMS                   | 2.412,14  | 19.532,59  | IRRF - FMMA                          | 0,00       | 119,40     |
| INSS-EFETIVO - FME                   | 180,84    | 3.435,34   | IRRF - FMS                           | 219,00     | 2.229,61   |
| INSS-EFETIVO - FMMA                  | 1.615,89  | 11.393,98  | IRRF - PMTA                          | 513,58     | 6.046,76   |
| INSS-EFETIVO - FMS                   | 39.600,82 | 268.864,02 | ISSQN - FMS                          | 55,00      | 217,50     |
| INSS-EFETIVO - FUNDEB                | 64.209,93 | 475.840,95 | ISSQN - FME                          | 265,80     | 1.070,00   |
| INSS-EFETIVO - PMTA                  | 8.930,13  | 67.988,73  | ISSQN - FMMA                         | 0,00       | 1.375,64   |
| INSS-TEMPORARIO - FMS                | 4.493,06  | 24.292,68  | ISSQN - FMS                          | 752,42     | 5.518,00   |
| INSS-TEMPORARIO - FME                | 740,60    | 3.487,29   | ISSQN - PMTA                         | 2.109,95   | 11.807,01  |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA               | 6.087,64  | 36.683,26  | JUROS E MULTAS - FMS                 | 0,00       | 71,84      |
| INSS-TEMPORARIO - FMS                | 10.637,71 | 93.636,68  | JUROS E MULTAS - FME                 | 0,00       | 43,00      |
| INSS-TEMPORARIO - FUNDEB             | 22.025,15 | 133.142,83 | JUROS E MULTAS - FMS                 | 87,54      | 259,54     |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA               | 9.067,18  | 53.999,31  | JUROS E MULTAS - PMTA                | 0,00       | 200,32     |
| INSS/PF - PMTA                       | 9.598,26  | 9.598,26   | PENS. ALIMENTICIA - FMS              | 492,98     | 5.292,09   |
| IRRF - CAMARA - CMTA                 | 2.873,98  | 32.984,50  | PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB           | 3.903,52   | 42.219,26  |
| IRRF - FMS                           | 181,77    | 1.358,13   | SAL. FAMILIA - FMS                   | 563,97     | 4.818,38   |
| IRRF - FMS                           | 8,59      | 8,59       | SAL. FAMILIA - FMMA                  | 820,32     | 8.408,28   |
| IRRF - FME                           | 295,76    | 2.240,44   | SAL. FAMILIA - FMS                   | 769,05     | 22.707,31  |
| IRRF - FME                           | 0,00      | 86,59      | SAL. FAMILIA - FUNDEB                | 922,86     | 8.617,12   |
| IRRF - FMMA                          | 190,82    | 1.492,15   | SAL. FAMILIA - PMTA                  | 1.845,72   | 16.371,03  |
| IRRF - FMS                           | 15.905,29 | 95.960,58  | SINDSAUDE - FMS                      | 1.445,11   | 13.501,11  |
| IRRF - FMS                           | 0,00      | 516,91     | SINDSAUDE - PMTA                     | 0,00       | 66,00      |
| IRRF - FUNDEB                        | 38.015,67 | 276.369,74 | SINTEPP - FUNDEB                     | 2.682,18   | 25.537,25  |
| IRRF - FUNDEB                        | 0,00      | 185,99     | TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA   | 0,00       | 46,20      |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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    |
| IRRF - PMTA                                  | 7.751,85     | 42.989,50      | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                       | 4,20       | 12,60        |
| ISSQN - FMS                                  | 125,00       | 287,85         | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                      | 0,00       | 12,60        |
| ISSQN - FME                                  | 135,00       | 1.070,00       | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                       | 0,00       | 205,00       |
| ISSQN - FMMA                                 | 127,00       | 2.449,61       | TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA                      | 0,00       | 117,60       |
| ISSQN - FMS                                  | 160,00       | 6.276,34       | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS                | 16,80      | 50,40        |
| ISSQN - PMTA                                 | 5.850,79     | 16.460,50      | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME                | 25,20      | 75,44        |
| JUROS E MULTAS - FMS                         | 87,54        | 87,54          | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA               | 4,20       | 117,60       |
| PENS. ALIMENTICIA - FMS                      | 492,98       | 5.292,09       | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS                | 33,60      | 216,88       |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB                   | 5.027,73     | 42.124,25      | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA               | 201,60     | 978,60       |
| SAL. FAMILIA - FMS                           | 563,97       | 4.460,49       | subtotal                                       | 378.225,93 | 2.362.183,61 |
| SAL. FAMILIA - FMMA                          | 820,32       | 8.408,28       | CREDORES DIVERSOS                              |            |              |
| SAL. FAMILIA - FMS                           | 3.916,87     | 25.296,46      | FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS           | 0,00       | 120.772,36   |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB                        | 922,86       | 8.972,25       | subtotal                                       | 0,00       | 120.772,36   |
| SAL. FAMILIA - PMTA                          | 1.845,72     | 16.422,30      |  |            |              |
| SAL. MATERNIDADE - FMS                       | 0,00         | 495,30         | subtotal extra-orçamentária                    | 409.381,21 | 2.654.724,93 |
| SINDSAUDE - FMS                              | 1.465,11     | 14.392,07      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |            |              |
| SINDSAUDE - PMTA                             | 22,00        | 154,00         | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |            |              |
| SINTEPP - FUNDEB                             | 2.682,18     | 37.622,02      | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMF           | 169.485,86 | 1.017.235,16 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA           | 0,00         | 46,20          | subtotal                                       | 169.485,86 | 1.017.235,16 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                     | 0,00         | 82,13          |  |            |              |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                    | 0,00         | 58,80          | subtotal transferências concedidas             | 169.485,86 | 1.017.235,16 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                     | 0,00         | 1.636,40       |  |            |              |
| TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA                    | 0,00         | 117,60         | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual  | Mês atual    |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS              | 25,20        | 58,80          | CAIXA GERAL                                    |            |              |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME              | 12,60        | 92,24          | CAIXA-PMTA - PMTA                              | 14.130,32  | 14.130,32    |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA             | 42,00        | 289,80         | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA             | 23.004,15  | 23.004,15    |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS              | 21,00        | 226,64         | subtotal                                       | 37.134,47  | 37.134,47    |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA             | 723,40       | 1.507,84       | BANCOS   |            |              |
| subtotal                                     | 422.504,51   | 3.340.088,57   | BANPARA. .... 18.198-6 (ICMS MO)               | 383.518,69 | 383.518,69   |
| CREDORES DIVERSOS                            |              |                | BANPARA. .... 81.746-5 (CAMARA)                | 84.702,93  | 84.702,93    |
| FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS         | 0,00         | 121.860,35     | BANPARA. .... 170.277-7 (ICMS RE)              | 1.900,00   | 1.900,00     |
| subtotal                                     | 0,00         | 121.860,35     | BANPARA. .... 547.043-9 (FOPAG/P)              | 19.664,76  | 19.664,76    |
| subtotal extra-orçamentária                  | 510.941,44   | 3.559.028,81   | BANPARA. .... 602.392-4 (SEDUC/P)              | 277.728,10 | 277.728,10   |
|  |              |                | BANPARA. .... 602.394-0 (SEDUC/P)              | 52.357,46  | 52.357,46    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | BANPARA. .... 777.447-8 (CV. SETR)             | 200.000,00 | 200.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | BB. .... 926-1 (FNS-CON)                       | 0,01       | 0,01         |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF         | 84.782,93    | 1.017.235,16   | BB. .... 926-1 (FNS-CON)                       | 59,38      | 59,38        |
| subtotal                                     | 84.782,93    | 1.017.235,16   | BB. .... 1.755-8 (FMS-T. A)                    | 12.141,25  | 12.141,25    |
| subtotal transferências recebidas            | 84.782,93    | 1.017.235,16   | BB. .... 8.550-2 (PM TERR)                     | 407,11     | 407,11       |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior | BB. .... 9.893-0 (PNAE)                        | 47.460,66  | 47.460,66    |
| CAIXA GERAL                                  |              |                | BB. .... 10.548-1 (FNS-BLA)                    | 8.988,96   | 8.988,96     |
| CAIXA-PMTA - PMTA                            | 11.256,34    | 0,00           | BB. .... 10.549-X (FNS BLM)                    | 269,30     | 269,30       |
|  |              |                | BB. .... 11.499-5 (ICMS FE)                    | 8.348,40   | 8.348,40     |
|  |              |                | BB. .... 11.500-2 (FEP)                        | 7.352,01   | 7.352,01     |

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FI NANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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  |            |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 133,49          | 0,00       | BB.....11.501-0 (FPM)      | 352.268,32 | 352.268,32 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA | 23.004,15       | 0,00       | BB.....11.502-9 (ITR)      | 1.031,85   | 1.031,85   |
| subtotal                           | 34.393,98       | 0,00       | BB.....15.079-7 (FUNDEB)   | 378.757,27 | 378.757,27 |
| BANCOS                             |                 |            | BB.....15.081-9 (FUNDEB)   | 441.283,49 | 441.283,49 |
| BANPARA.....18.198-6 (ICMS MD)     | 570.370,60      | 0,00       | BB.....18.715-1 (QSE)      | 98.532,92  | 98.532,92  |
| BANPARA.....81.746-5 (CAMARA)      | 84.702,93       | 0,00       | BB.....18.926-X (FEX)      | 10,41      | 10,41      |
| BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE)    | 1.900,00        | 1.900,00   | BB.....20.056-5 (PNAT)     | 152.349,86 | 152.349,86 |
| BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P)    | 19.664,76       | 19.664,76  | BB.....20.671-7 (CIDE)     | 7.703,77   | 7.703,77   |
| BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P)    | 402.333,89      | 246.750,99 | BB.....24.927-0 (PMTA CO)  | 63,55      | 63,55      |
| BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/P)    | 47.965,46       | 8.437,46   | BB.....25.038-4 (FMAS C/   | 212.460,52 | 212.460,52 |
| BB.....926-1 (FNS-CON)             | 0,01            | 0,00       | BB.....25.043-0 (FME-C/P)  | 666.397,30 | 666.397,30 |
| BB.....926-1 (FNS-CON)             | 59,03           | 0,00       | BB.....28.645-1 (D N PRO)  | 478,78     | 478,78     |
| BB.....1.755-8 (FMS-T. A)          | 12.070,54       | 0,00       | BB.....32.214-8 (SNA)      | 8.900,58   | 8.900,58   |
| BB.....8.550-2 (PM TERR)           | 404,73          | 0,00       | BB.....38.974-9 (SAI SUA)  | 959,15     | 959,15     |
| BB.....9.893-0 (PNAE)              | 167.170,37      | 0,00       | BB.....39.251-0 (FMS-C/P)  | 265.342,47 | 265.342,47 |
| BB.....10.548-1 (FNS-BLA)          | 6.830,22        | 15.895,98  | BB.....42.052-2 (FNS-BLA)  | 51.436,15  | 51.436,15  |
| BB.....10.549-X (FNS BLM)          | 269,30          | 0,00       | BB.....42.054-9 (FNS-BLV)  | 4.649,60   | 4.649,60   |
| BB.....11.499-5 (ICMS FE)          | 8.237,98        | 64,45      | BB.....44.239-9 (ARRECAD)  | 113.633,95 | 113.633,95 |
| BB.....11.500-2 (FEP)              | 22.584,97       | 551,16     | BB.....48.852-6 (ILUMINA)  | 10.578,08  | 10.578,08  |
| BB.....11.501-0 (FPM)              | 480.770,30      | 13.613,64  | BB.....49.297-3 (PAB FIX)  | 78,23      | 78,23      |
| BB.....11.502-9 (ITR)              | 702,37          | 19,52      | BB.....49.298-1 (SAÚDE D)  | 14.377,46  | 14.377,46  |
| BB.....15.079-7 (FUNDEB)           | 69.401,48       | 143,19     | BB.....49.299-X (SAÚDE B)  | 588,55     | 588,55     |
| BB.....15.081-9 (FUNDEB)           | 314.998,74      | 0,00       | BB.....49.300-7 (ACS)      | 29.957,00  | 29.957,00  |
| BB.....18.715-1 (QSE)              | 87.820,82       | 1.825,18   | BB.....49.301-5 (PAB EST)  | 35.440,07  | 35.440,07  |
| BB.....18.926-X (FEX)              | 10,35           | 10,16      | BB.....49.302-3 (VIG. EPI) | 820,36     | 820,36     |
| BB.....20.056-5 (PNAT)             | 97.896,22       | 1.301,67   | BB.....49.746-0 (UBS-BAI)  | 1,64       | 1,64       |
| BB.....20.671-7 (CIDE)             | 7.658,90        | 8,56       | BB.....49.747-9 (UBS-VIS)  | 62,74      | 62,74      |
| BB.....24.927-0 (PMTA CO)          | 63,55           | 0,00       | BB.....49.748-7 (UBS-ARE)  | 7,13       | 7,13       |
| BB.....25.038-4 (FMAS C/           | 129.463,27      | 88,93      | BB.....49.923-4 (UBS-MOC)  | 412,50     | 412,50     |
| BB.....25.043-0 (FME-C/P)          | 400.241,83      | 1.515,17   | BB.....50.151-4 (PMTA/LC)  | 8,31       | 8,31       |
| BB.....28.645-1 (D N PRO)          | 478,74          | 7,11       | BB.....50.430-0 (F P SOC)  | 15.897,86  | 15.897,86  |
| BB.....31.203-7 (FEB FUN)          | 482.680,83      | 177,47     | BB.....50.431-9 (F P SOC)  | 23.160,00  | 23.160,00  |
| BB.....32.214-8 (SNA)              | 7.466,65        | 0,00       | BB.....50.779-2 (PACII-C)  | 2.208,16   | 2.208,16   |
| BB.....38.974-9 (SAI SUA)          | 953,57          | 0,00       | BB.....51.250-8 (FNS-INV)  | 120,86     | 120,86     |
| BB.....39.251-0 (FMS-C/P)          | 45.427,23       | 2.103,27   | BB.....51.478-0 (UBS-BAR)  | 3.379,55   | 3.379,55   |
| BB.....42.052-2 (FNS-BLA)          | 0,04            | 0,00       | BB.....52.354-2 (MEIO AM)  | 2.773,42   | 2.773,42   |
| BB.....42.052-2 (FNS-BLA)          | 72.431,07       | 3.137,32   | BB.....56.390-0 (BPC ESC)  | 1.509,55   | 1.509,55   |
| BB.....42.054-9 (FNS-BLV)          | 4.391,03        | 3.154,13   | BB.....56.392-7 (GBF FNA)  | 17.382,91  | 17.382,91  |
| BB.....44.239-9 (ARRECAD)          | 143.004,99      | 62,03      | BB.....56.398-6 (GSUAS F)  | 5.503,56   | 5.503,56   |
| BB.....48.852-6 (ILUMINA)          | 21.833,51       | 16,35      | BB.....56.404-4 (BL PSB)   | 1.115,78   | 1.115,78   |
| BB.....49.297-3 (PAB FIX)          | 88,21           | 169,05     | BB.....57.610-7 (FMS-FNS)  | 850,00     | 850,00     |
| BB.....49.298-1 (SAÚDE D)          | 14.304,16       | 2.249,94   | BB.....57.742-1 (CRIANÇA)  | 14.022,64  | 14.022,64  |
| BB.....49.299-X (SAÚDE B)          | 616,45          | 693,45     | BB.....58.750-8 (FMS CUS)  | 118.366,50 | 118.366,50 |
| BB.....49.300-7 (ACS)              | 29.813,84       | 180,29     | BB.....58.786-9 (FMS INV)  | 326.753,86 | 326.753,86 |
| BB.....49.301-5 (PAB EST)          | 19.311,98       | 1.441,25   | BB.....58.968-3 (FUNDO D)  | 3.261,52   | 3.261,52   |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....49.302-3 (VIG. EPI       | 846,90               | 986,67               | BB.....59.810-0 (PREFEIT        | 941,67               | 941,67               |
| BB.....49.746-0 (UBS-BAI        | 1,64                 | 1,64                 | BB.....63.199-X (TERRA A        | 400.000,00           | 400.000,00           |
| BB.....49.747-9 (UBS-VIS        | 62,37                | 61,20                | BB.....64.892-2 (TERRA A        | 464,48               | 464,48               |
| BB.....49.748-7 (UBS-ARE        | 7,09                 | 0,00                 | BB.....65.388-8 (FUNDO P        | 9.113,81             | 9.113,81             |
| BB.....49.923-4 (UBS-MDC        | 412,50               | 412,50               | BB.....66.492-8 (SECULT-        | 21.160,23            | 21.160,23            |
| BB.....50.151-4 (PMTA/LC        | 8,31                 | 8,31                 | BB.....69.903-9 (EMENDA         | 407.551,95           | 407.551,95           |
| BB.....50.430-0 (F P SOC        | 7.649,21             | 89,46                | BB.....70.731-7 (PMTA/SA        | 300.000,00           | 300.000,00           |
| BB.....50.431-9 (F P SOC        | 11.724,00            | 8,54                 | BB.....70.732-5 (PMTA/SA        | 88,53                | 88,53                |
| BB.....50.779-2 (PACII-C        | 2.195,30             | 2.153,99             | BB.....70.734-1 (PMTA/SA        | 122.176,54           | 122.176,54           |
| BB.....51.250-8 (FNS-INV        | 0,52                 | 0,00                 | BB.....70.735-X (PMTA/SA        | 600.000,00           | 600.000,00           |
| BB.....51.250-8 (FNS-INV        | 119,64               | 0,00                 | BB.....70.736-8 (PMTA/SA        | 100.000,00           | 100.000,00           |
| BB.....51.478-0 (UBS-BAR        | 3.359,86             | 0,00                 | BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD | 181.803,15           | 181.803,15           |
| BB.....52.354-2 (MEIO AM        | 2.773,42             | 117,42               | BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F | 91,90                | 91,90                |
| BB.....56.390-0 (BPC ESC        | 0,00                 | 1.472,52             | CEF.....71.043-4 (ARRECAD       | 1.854,10             | 1.854,10             |
| BB.....56.390-0 (BPC ESC        | 1.500,76             | 0,00                 | subtotal                        | 6.635.043,56         | 6.635.043,56         |
| BB.....56.392-7 (GBF FNA        | 22.589,27            | 0,00                 | subtotal saldos atuais          | 6.672.178,03         | 6.672.178,03         |
| BB.....56.398-6 (GSUAS F        | 5.471,51             | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....56.404-4 (BL PSB         | 4.182,37             | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....57.610-7 (FMS-FNS        | 850,00               | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....57.742-1 (CRIANÇA        | 24.684,41            | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....58.750-8 (FMS CUS        | 15.791,19            | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....58.786-9 (FMS INV        | 310.169,30           | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....58.968-3 (FUNDO D        | 3.261,52             | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....59.810-0 (PREFEIT        | 936,18               | 918,57               |                                 |                      |                      |
| BB.....63.199-X (TERRA A        | 400.000,00           | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....64.892-2 (TERRA A        | 461,78               | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....65.388-8 (FUNDO P        | 59.049,68            | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....66.492-8 (SECULT-        | 95.793,49            | 93.999,19            |                                 |                      |                      |
| BB.....69.903-9 (EMENDA         | 405.178,20           | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....70.731-7 (PMTA/SA        | 300.000,00           | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BB.....70.732-5 (PMTA/SA        | 60.793,40            | 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 | 160.576,08           | 145,87               |                                 |                      |                      |
| BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F | 91,90                | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| BRADESCO.....721.000-0 (PM TERR | 0,00                 | 6.980,04             |                                 |                      |                      |
| subtotal                        | 6.626.936,72         | 432.538,40           |                                 |                      |                      |
| subtotal saldos anteriores      | 6.661.330,70         | 432.538,40           |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>12.428.224,09</b> | <b>38.593.039,65</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>           | <b>12.428.224,09</b> | <b>38.593.039,65</b> |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0006

---

---

| 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 |

---

---

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

---

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
CONTADORA

---

ELINALDO MATOS DA SILVA  
Prefeito