

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
FALTAS - FMMA	77,74	INSS-EFETIVO - FMS	40.904,89
FALTAS - FMS	28,40	INSS-EFETIVO - FUNDEB	85.557,03
FALTAS - PMTA	91,23	INSS-EFETIVO - PMTA	14.125,94
INSS - CAMARA - CMTA	22.167,59	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.923,05
INSS- PJ - FUNDEB	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMS	26.816,43
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	1.924,06	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	1.212,79
INSS-COMISSIONADOS - FME	616,39	INSS-TEMPORARIO - PMTA	18.677,18
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	1.058,67	IRRF - CAMARA - CMTA	9.889,43
INSS-COMISSIONADOS - FMS	584,78	ISSQN - FMMA	75,00
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	3.746,27	ISSQN - FMS	1.590,21
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	18.787,50	ISSQN - PMTA	1.390,70
INSS-EFETIVO - FMAS	5.819,15	PENS.ALIMENTICIA - FMS	2.566,26
INSS-EFETIVO - FME	2.587,57	PENS.ALIMENTICIA - FUNDEB	15.522,24
INSS-EFETIVO - FMMA	1.819,87	SAL.FAMILIA - FMAS	1.025,40
INSS-EFETIVO - FMS	74.936,11	SAL.FAMILIA - FMMA	1.948,26
INSS-EFETIVO - FUNDEB	176.531,32	SAL.FAMILIA - FMS	5.685,67
INSS-EFETIVO - PMTA	22.517,70	SAL.FAMILIA - FUNDEB	1.900,75
INSS-TEMPORARIO - FMAS	6.454,77	SAL.FAMILIA - PMTA	3.553,53
INSS-TEMPORARIO - FME	462,24	SINTEPP - FUNDEB	5.530,23
INSS-TEMPORARIO - FMMA	11.287,44	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	12,60
INSS-TEMPORARIO - FMS	11.426,38	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,20
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	31.373,53	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	8,40
INSS-TEMPORARIO - PMTA	10.863,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	33,60
IRRF - CAMARA - CMTA	9.889,43	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	96,60
IRRF - FMAS	380,72	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40
IRRF - FME	460,79	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	4,20
IRRF - FME	86,59		
IRRF - FMMA	504,72	subtotal	584.019,99
IRRF - FMS	17.527,00	CREDORES DIVERSOS	
IRRF - FMS	516,91	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	120.768,16
IRRF - FUNDEB	83.526,22	subtotal	120.768,16
IRRF - FUNDEB	185,99		
IRRF - PMTA	17.188,48	subtotal extra-orçamentária	827.088,02
ISSQN - FMAS	0,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - FMMA	475,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN - FMS	2.077,04	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	254.268,79
ISSQN - PMTA	1.546,80	subtotal	254.268,79
PENS.ALIMENTICIA - FMS	2.566,26		
PENS.ALIMENTICIA - FUNDEB	17.255,26	subtotal transferências concedidas	254.268,79
SAL.FAMILIA - FMAS	563,97		
SAL.FAMILIA - FMMA	1.948,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SAL.FAMILIA - FMS	5.127,00	CAIXA GERAL	
SAL.FAMILIA - FUNDEB	1.486,83	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34
SAL.FAMILIA - PMTA	3.502,26	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1.324,44
SINDSAUDE - FMS	3.866,22	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	2.696,40
SINTEPP - FUNDEB	15.958,22	subtotal	15.277,18

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

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	
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	12,60	BANCOS	
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	82,13	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	403.659,24
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	58,80	BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER	84.702,93
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.636,40	BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	100,80	BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	246.750,99
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	8,40	BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.437,46
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,40	BB.....926-1 (FNS-CONVENENTE)	0,01
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	4,20	BB.....926-1 (FNS-CONVENENTE)	57,99
subtotal	977.231,15	BB.....1.755-8 (FMS-T.A-FNS-CON	11.858,03
CREDORES DIVERSOS		BB.....8.550-2 (PM TERRA ALTA-B	397,61
FOPAG/SÁUDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	121.860,35	BB.....9.893-0 (PNAE)	104.079,31
subtotal	121.860,35	BB.....10.548-1 (FNS-BLAFB)	11.340,34
subtotal extra-orçamentária	1.107.534,46	BB.....10.549-X (FNS BLMAC)	269,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....11.499-5 (ICMS FED)	15.980,50
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....11.500-2 (FEP)	57.979,18
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMTA	338.971,72	BB.....11.501-0 (FPM)	333.063,05
subtotal	338.971,72	BB.....11.502-9 (ITR)	418,33
subtotal transferências recebidas	338.971,72	BB.....15.079-7 (FUNDEB 60%)	46.629,73
SALDOS ANTERIORES		BB.....15.081-9 (FUNDEB 40%)	8.490,30
subtotal	0,00	BB.....18.715-1 (QSE)	26.367,82
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00	BB.....18.926-X (FEX)	10,17
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	BB.....20.056-5 (PNAT)	23.351,39
BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	246.750,99	BB.....20.671-7 (CIDE)	2.845,20
BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.437,46	BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.	63,55
BB.....10.548-1 (FNS-BLAFB)	15.895,98	BB.....25.038-4 (FMAS C/P)	18.986,29
BB.....11.499-5 (ICMS FED)	64,45	BB.....25.043-0 (FME-C/P)	145.180,30
BB.....11.500-2 (FEP)	551,16	BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA	478,61
BB.....11.501-0 (FPM)	13.613,64	BB.....31.203-7 (FEB FUNDEB MÃE)	706.801,46
BB.....11.502-9 (ITR)	19,52	BB.....32.214-8 (SNA)	2.981,43
BB.....15.079-7 (FUNDEB 60%)	143,19	BB.....38.974-9 (SAI SUAS)	936,78
BB.....18.715-1 (QSE)	1.825,18	BB.....39.251-0 (FMS-C/P)	124.265,03
BB.....18.926-X (FEX)	10,16	BB.....42.052-2 (FNS-BLATB)	15.604,18
BB.....20.056-5 (PNAT)	1.301,67	BB.....42.054-9 (FNS-BLVGS)	3.506,44
BB.....20.671-7 (CIDE)	8,56	BB.....44.239-9 (ARRECAÇÃO)	19.460,51
BB.....25.038-4 (FMAS C/P)	88,93	BB.....48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	30.365,93
BB.....25.043-0 (FME-C/P)	1.515,17	BB.....49.297-3 (PAB FIXO)	158,80
BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA	7,11	BB.....49.298-1 (SAÚDE DA FAMILI	2.244,16
BB.....31.203-7 (FEB FUNDEB MÃE)	177,47	BB.....49.299-X (SAÚDE BUCAL)	632,19
BB.....39.251-0 (FMS-C/P)	2.103,27	BB.....49.300-7 (ACS)	117,87
BB.....42.052-2 (FNS-BLATB)	3.137,32	BB.....49.301-5 (PAB ESTADUAL)	15.742,07
BB.....42.054-9 (FNS-BLVGS)	3.154,13	BB.....49.302-3 (VIG.EPIDEMIO)	956,91
		BB.....49.746-0 (UBS-BAIRRO NOVO	1,64
		BB.....49.747-9 (UBS-VISTA ALEGR	61,28
		BB.....49.748-7 (UBS-AREIAL)	6,96
		BB.....49.923-4 (UBS-MOCAJUBINHA	412,50

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....44.239-9	(ARRECAÇÃO)	62,03	BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,31	
BB.....48.852-6	(ILUMINAÇÃO PUBL	16,35	BB.....50.430-0 (F P SOCIAL BASI	47,66	
BB.....49.297-3	(PAB FIXO)	169,05	BB.....50.779-2 (PACII-CONS/CREC	2.156,65	
BB.....49.298-1	(SAÚDE DA FAMILI	2.249,94	BB.....51.250-8 (FNS-INV.)	118,04	
BB.....49.299-X	(SAÚDE BUCAL)	693,45	BB.....51.478-0 (UBS-BARRA LIMPA	3.300,71	
BB.....49.300-7	(ACS)	180,29	BB.....52.354-2 (MEIO AMBIENTE)	2.773,42	
BB.....49.301-5	(PAB ESTADUAL)	1.441,25	BB.....56.390-0 (BPC ESCOLA)	1.474,34	
BB.....49.302-3	(VIG.EPIDEMIO)	986,67	BB.....56.392-7 (GBF FNAS)	11.509,56	
BB.....49.746-0	(UBS-BAIRRO NOVO	1,64	BB.....56.398-6 (GSUAS FNAS)	2,30	
BB.....49.747-9	(UBS-VISTA ALEGR	61,20	BB.....56.404-4 (BL PSB FNAS)	12.393,73	
BB.....49.923-4	(UBS-MOCAJUBINHA	412,50	BB.....57.610-7 (FMS-FNSCONVENEN	850,00	
BB.....50.151-4	(PMTA/LC 173-202	8,31	BB.....57.742-1 (CRIANÇA FELIZ)	12.369,90	
BB.....50.430-0	(F P SOCIAL BASI	89,46	BB.....58.750-8 (FMS CÚSTEO SUS	9.188,11	
BB.....50.431-9	(F P SOCIAL ESPE	8,54	BB.....58.786-9 (FMS INVEST SUS)	138.463,97	
BB.....50.779-2	(PACII-CONS/CREC	2.153,99	BB.....58.968-3 (FUNDO DE SAUDE	3.261,52	
BB.....52.354-2	(MEIO AMBIENTE)	117,42	BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE	919,70	
BB.....56.390-0	(BPC ESCOLA)	1.472,52	BB.....64.892-2 (TERRA ALTA COVI	453,65	
BB.....59.810-0	(PREFEITURA M TE	918,57	BB.....65.388-8 (FUNDO PMTA COVI	149.110,98	
BB.....66.492-8	(SECULT-A BLANC-	93.999,19	BB.....66.492-8 (SECULT-A BLANC-	94.106,97	
BRADESCO.....511.570-1	(ARRECAÇÃO)	145,87	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAÇÃO)	41.595,16	
BRADESCO.....721.000-0	(PM TERRA ALTA)	6.980,04	BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90	
	subtotal	432.538,40	BRADESCO.....721.000-0 (PM TERRA ALTA)	6.884,24	
			subtotal	2.988.299,35	
	subtotal saldos anteriores	432.538,40			
			subtotal saldos atuais	3.003.576,53	
TOTAL RECEITAS		11.835.777,68	TOTAL DESPESAS		11.835.777,68

Terra Alta, 30 de Abril de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito