

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	57.892,34	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	90,42
FALTAS - FMMA	77,74	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	4.973,92
FALTAS - FMS	28,40	INSS-EFETIVO - FMAS	2.900,89
FALTAS - PMTA	632,30	INSS-EFETIVO - FME	307,25
INSS - CAMARA - CMTA	28.199,68	INSS-EFETIVO - FMMA	860,96
INSS- PJ - FUNDEB	715,70	INSS-EFETIVO - FMS	47.179,77
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	2.412,95	INSS-EFETIVO - FUNDEB	101.212,01
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.232,78	INSS-EFETIVO - PMTA	15.450,07
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	1.502,56	INSS-TEMPORARIO - FMAS	3.017,43
INSS-COMISSIONADOS - FMS	1.410,95	INSS-TEMPORARIO - FME	0,01
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	4.291,34	INSS-TEMPORARIO - FMS	30.242,15
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	24.169,75	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	1.346,40
INSS-EFETIVO - FMAS	6.425,03	INSS-TEMPORARIO - PMTA	20.363,01
INSS-EFETIVO - FME	2.677,99	IRRF - CAMARA - CMTA	12.824,09
INSS-EFETIVO - FMMA	1.986,25	IRRF - FMS	208,61
INSS-EFETIVO - FMS	96.200,35	IRRF - PMTA	355,22
INSS-EFETIVO - FUNDEB	209.285,15	ISSQN - FMMA	407,40
INSS-EFETIVO - PMTA	28.067,80	ISSQN - FMS	2.107,41
INSS-TEMPORARIO - FMAS	9.395,50	ISSQN - PMTA	2.070,70
INSS-TEMPORARIO - FME	663,24	JUROS E MULTAS - FMAS	34,66
INSS-TEMPORARIO - FMMA	14.516,93	JUROS E MULTAS - FME	20,75
INSS-TEMPORARIO - FMS	19.963,68	JUROS E MULTAS - FMS	83,00
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	41.714,28	JUROS E MULTAS - PMTA	96,68
INSS-TEMPORARIO - PMTA	15.441,80	PENS.ALIMENTICIA - FMS	3.061,56
IRRF - CAMARA - CMTA	12.824,09	PENS.ALIMENTICIA - FUNDEB	18.626,27
IRRF - FMAS	537,30	SAL.FAMILIA - FMAS	1.486,83
IRRF - FME	547,38	SAL.FAMILIA - FMMA	2.768,58
IRRF - FME	86,59	SAL.FAMILIA - FMS	7.736,47
IRRF - FMMA	600,13	SAL.FAMILIA - FUNDEB	2.926,15
IRRF - FMS	25.688,13	SAL.FAMILIA - PMTA	4.937,82
IRRF - FMS	516,91	SINTEPP - FUNDEB	8.234,95
IRRF - FUNDEB	102.536,25	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	16,80
IRRF - FUNDEB	185,99	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,20
IRRF - PMTA	17.188,48	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	8,40
ISSQN - FMAS	0,35	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	50,40
ISSQN - FMMA	625,75	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	100,80
ISSQN - FMS	3.706,59	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40
ISSQN - PMTA	2.143,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	8,40
PENS.ALIMENTICIA - FMS	3.061,56	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	16,80
PENS.ALIMENTICIA - FUNDEB	20.359,70	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	88,20
SAL.FAMILIA - FMAS	1.025,40		
SAL.FAMILIA - FMMA	2.768,58	subtotal	731.678,13
SAL.FAMILIA - FMS	7.177,80	CREDORES DIVERSOS	
SAL.FAMILIA - FUNDEB	2.512,23	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	120.768,16
SAL.FAMILIA - PMTA	4.886,55	subtotal	120.768,16
SAL.MATERNIDADE - FMS	495,30		
		subtotal extra-orçamentária	981.572,51

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSAUDE - FMS	4.988,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FUNDEB	18.662,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	16,80	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	339.051,72
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	82,13	subtotal	339.051,72
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	58,80		
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.636,40	subtotal transferências concedidas	339.051,72
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	100,80		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	33,60	CAIXA GERAL	
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	50,40	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	105,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	501,18
subtotal	1.220.743,05	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	5.635,26
CREDORES DIVERSOS		subtotal	17.392,78
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	121.860,35	BANCOS	
subtotal	121.860,35	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	512.089,98
subtotal extra-orçamentária	1.351.046,36	BANPARA.....81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMTA	423.754,65	BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	246.750,99
subtotal	423.754,65	BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.437,46
subtotal transferências recebidas	423.754,65	BB.....926-1 (FNS-CONVENENTE)	0,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....926-1 (FNS-CONVENENTE)	58,06
subtotal	0,00	BB.....1.755-8 (FMS-T.A-FNS-CON)	11.872,25
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00	BB.....8.550-2 (PM TERRA ALTA-B)	398,09
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	BB.....9.893-0 (PNAE)	70.473,96
BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	246.750,99	BB.....10.548-1 (FNS-BLAFB)	13.660,03
BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.437,46	BB.....10.549-X (FNS BLMAC)	269,30
BB.....10.548-1 (FNS-BLAFB)	15.895,98	BB.....11.499-5 (ICMS FED)	10.574,81
BB.....11.499-5 (ICMS FED)	64,45	BB.....11.500-2 (FEP)	65.270,65
BB.....11.500-2 (FEP)	551,16	BB.....11.501-0 (FPM)	391.120,24
BB.....11.501-0 (FPM)	13.613,64	BB.....11.502-9 (ITR)	442,47
BB.....11.502-9 (ITR)	19,52	BB.....15.079-7 (FUNDEB 60%)	166.082,16
BB.....15.079-7 (FUNDEB 60%)	143,19	BB.....15.081-9 (FUNDEB 40%)	150.792,55
BB.....18.715-1 (QSE)	1.825,18	BB.....18.715-1 (QSE)	35.219,47
BB.....18.715-1 (QSE)	10,16	BB.....18.926-X (FEX)	10,18
BB.....18.926-X (FEX)	1.301,67	BB.....20.056-5 (PNAT)	33.862,55
BB.....20.056-5 (PNAT)	8,56	BB.....20.671-7 (CIDE)	2.848,61
BB.....20.671-7 (CIDE)	88,93	BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.)	63,55
BB.....25.038-4 (FMAS C/P)	1.515,17	BB.....25.038-4 (FMAS C/P)	7.636,92
BB.....25.043-0 (FME-C/P)	7,11	BB.....25.043-0 (FME-C/P)	153.810,56
BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA)	177,47	BB.....28.645-1 (D N PROD MINERA)	478,62
BB.....31.203-7 (FEB FUNDEB MÃE)	2.103,27	BB.....31.203-7 (FEB FUNDEB MÃE)	315.113,74
BB.....39.251-0 (FMS-C/P)		BB.....32.214-8 (SNA)	3.147,92
		BB.....38.974-9 (SAI SUAS)	937,90
		BB.....39.251-0 (FMS-C/P)	104.811,99

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....42.052-2 (FNS-BLATB)	3.137,32	BB.....42.052-2 (FNS-BLATB)	34.629,27
BB.....42.054-9 (FNS-BLVGS)	3.154,13	BB.....42.054-9 (FNS-BLVGS)	3.626,82
BB.....44.239-9 (ARRECADACÃO)	62,03	BB.....44.239-9 (ARRECADACÃO)	42.361,34
BB.....48.852-6 (ILUMINACÃO PUBL)	16,35	BB.....48.852-6 (ILUMINACÃO PUBL)	41.264,88
BB.....49.297-3 (PAB FIXO)	169,05	BB.....49.297-3 (PAB FIXO)	148,53
BB.....49.298-1 (SAÚDE DA FAMILI)	2.249,94	BB.....49.298-1 (SAÚDE DA FAMILI)	2.236,39
BB.....49.299-X (SAÚDE BUCAL)	693,45	BB.....49.299-X (SAÚDE BUCAL)	622,49
BB.....49.300-7 (ACS)	180,29	BB.....49.300-7 (ACS)	107,55
BB.....49.301-5 (PAB ESTADUAL)	1.441,25	BB.....49.301-5 (PAB ESTADUAL)	766.937,78
BB.....49.302-3 (VIG.EPIDEMIO)	986,67	BB.....49.302-3 (VIG.EPIDEMIO)	947,60
BB.....49.746-0 (UBS-BAIRRO NOVO)	1,64	BB.....49.746-0 (UBS-BAIRRO NOVO)	1,64
BB.....49.747-9 (UBS-VISTA ALEGR)	61,20	BB.....49.747-9 (UBS-VISTA ALEGR)	61,35
BB.....49.923-4 (UBS-MOCAJUBINHA)	412,50	BB.....49.748-7 (UBS-AREIAL)	6,97
BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,31	BB.....49.923-4 (UBS-MOCAJUBINHA)	412,50
BB.....50.430-0 (F P SOCIAL BASI)	89,46	BB.....50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,31
BB.....50.431-9 (F P SOCIAL ESPE)	8,54	BB.....50.430-0 (F P SOCIAL BASI)	47,66
BB.....50.779-2 (PACII-CONS/CREC)	2.153,99	BB.....50.779-2 (PACII-CONS/CREC)	2.159,24
BB.....52.354-2 (MEIO AMBIENTE)	117,42	BB.....51.250-8 (FNS-INV.)	118,19
BB.....56.390-0 (BPC ESCOLA)	1.472,52	BB.....51.478-0 (UBS-BARRA LIMPA)	3.304,67
BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE)	918,57	BB.....52.354-2 (MEIO AMBIENTE)	2.773,42
BB.....66.492-8 (SECULT-A BLANC-)	93.999,19	BB.....56.390-0 (BPC ESCOLA)	1.476,10
BRDESCO.....511.570-1 (ARRECADACÃO)	145,87	BB.....56.392-7 (GBF FNAS)	22.201,94
BRDESCO.....721.000-0 (PM TERRA ALTA)	6.980,04	BB.....56.398-6 (GSUAS FNAS)	2,31
subtotal	432.538,40	BB.....56.404-4 (BL PSB FNAS)	19.061,53
subtotal saldos anteriores	432.538,40	BB.....57.610-7 (FMS-FNSCONVENEN)	850,00
		BB.....57.742-1 (CRIANÇA FELIZ)	17.722,44
		BB.....58.750-8 (FMS CÚSTEO SUS)	20.192,72
		BB.....58.786-9 (FMS INVEST SUS)	138.630,00
		BB.....58.968-3 (FUNDO DE SAUDE)	3.261,52
		BB.....59.810-0 (PREFEITURA M TE)	920,80
		BB.....64.892-2 (TERRA ALTA COVI)	454,19
		BB.....65.388-8 (FUNDO PMTA COVI)	208.073,57
		BB.....66.492-8 (SECULT-A BLANC-)	94.219,81
		BRDESCO.....511.570-1 (ARRECADACÃO)	49.635,74
		BRDESCO.....513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90
		BRDESCO.....721.000-0 (PM TERRA ALTA)	6.860,29
		subtotal	3.897.934,17
		subtotal saldos atuais	3.915.326,95
TOTAL RECEITAS	14.927.788,31	TOTAL DESPESAS	14.927.788,31

Terra Alta, 31 de Maio de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito