

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	4.422,72	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	224,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	105.763,10	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	4.973,92
FALTAS - FMAS	491,46	INSS-EFETIVO - FMAS	3.522,71
FALTAS - FMMA	237,61	INSS-EFETIVO - FME	578,51
FALTAS - FMS	3.428,40	INSS-EFETIVO - FMMA	1.566,54
FALTAS - FUNDEB	51,72	INSS-EFETIVO - FMS	77.251,02
FALTAS - PMTA	1.309,37	INSS-EFETIVO - FUNDEB	185.719,14
INSS - CAMARA - CMTA	46.181,23	INSS-EFETIVO - PMTA	26.453,92
INSS- PJ - FUNDEB	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMAS	3.017,43
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	3.879,62	INSS-TEMPORARIO - FME	0,01
INSS-COMISSIONADOS - FME	3.096,35	INSS-TEMPORARIO - FMMA	889,35
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	2.283,72	INSS-TEMPORARIO - FMS	33.574,83
INSS-COMISSIONADOS - FMS	3.991,46	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	12.950,76
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	5.926,55	INSS-TEMPORARIO - PMTA	21.322,98
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	41.308,26	IRRF - CAMARA - CMTA	18.614,60
INSS-EFETIVO - FMAS	11.496,52	IRRF - FMAS	67,98
INSS-EFETIVO - FME	2.983,24	IRRF - FME	453,50
INSS-EFETIVO - FMMA	7.815,34	IRRF - FMS	1.294,10
INSS-EFETIVO - FMS	169.461,32	IRRF - PMTA	4.515,13
INSS-EFETIVO - FUNDEB	314.900,37	ISSQN - FMAS	150,00
INSS-EFETIVO - PMTA	43.773,25	ISSQN - FME	260,00
INSS-TEMPORARIO - FMAS	14.626,36	ISSQN - FMMA	622,20
INSS-TEMPORARIO - FME	1.439,44	ISSQN - FMS	3.868,08
INSS-TEMPORARIO - FMMA	21.045,75	ISSQN - PMTA	5.664,60
INSS-TEMPORARIO - FMS	52.944,45	JUROS E MULTAS - FMAS	71,84
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	76.136,81	JUROS E MULTAS - FME	43,00
INSS-TEMPORARIO - PMTA	29.900,53	JUROS E MULTAS - FMS	172,00
IRRF - CAMARA - CMTA	21.488,58	JUROS E MULTAS - PMTA	200,32
IRRF - FMAS	890,82	PENS.ALIMENTICIA - FMS	4.201,55
IRRF - FME	1.261,39	PENS.ALIMENTICIA - FUNDEB	23.914,31
IRRF - FME	86,59	SAL.FAMILIA - FMAS	2.717,31
IRRF - FMMA	897,39	SAL.FAMILIA - FMMA	5.127,00
IRRF - FMS	53.511,41	SAL.FAMILIA - FMS	16.042,21
IRRF - FMS	516,91	SAL.FAMILIA - FUNDEB	5.746,00
IRRF - FUNDEB	179.715,87	SAL.FAMILIA - PMTA	9.705,93
IRRF - FUNDEB	185,99	SINDSAUDE - FMS	1.446,74
IRRF - PMTA	24.050,40	SINTEPP - FUNDEB	14.793,96
ISSQN - FMAS	150,35	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	21,00
ISSQN - FME	260,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,20
ISSQN - FMMA	1.561,23	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	12,60
ISSQN - FMS	4.774,14	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	205,00
ISSQN - PMTA	5.725,30	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	117,60
PENS.ALIMENTICIA - FMS	4.350,94	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	25,20
PENS.ALIMENTICIA - FUNDEB	29.673,02	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	16,64
SAL.FAMILIA - FMAS	2.307,15	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	16,80
SAL.FAMILIA - FMMA	5.127,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	116,08

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SAL.FAMILIA - FMS	15.483,54	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	411,60
SAL.FAMILIA - FUNDEB	5.332,08		
SAL.FAMILIA - PMTA	9.654,66	subtotal	1.270.451,74
SAL.MATERNIDADE - FMS	495,30	CREDORES DIVERSOS	
SINDSAUDE - FMS	8.962,12	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	120.772,36
SINDSAUDE - PMTA	66,00	subtotal	120.772,36
SINTEPP - FUNDEB	26.878,73	subtotal extra-orçamentária	1.531.291,42
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	21,00		
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	82,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	58,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.636,40	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	593.400,51
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	117,60	subtotal	593.400,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	25,20	subtotal transferências concedidas	593.400,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	16,64		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	155,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	146,84	CAIXA GERAL	
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	431,84	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34
subtotal	2.080.454,35	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	2.137,01
CREDORES DIVERSOS		CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	11.504,03
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	121.860,35	subtotal	24.897,38
subtotal	121.860,35	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	2.210.757,66	BANPARA.....18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	548.941,72
		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	678.103,44	BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	246.750,99
subtotal	678.103,44	BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.437,46
subtotal transferências recebidas	678.103,44	BB.....926-1 (FNS-CONVENENTE)	0,01
		BB.....926-1 (FNS-CONVENENTE)	58,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....1.755-8 (FMS-T.A-FNS-CON	11.945,04
	subtotal	BB.....8.550-2 (PM TERRA ALTA-B	400,53
	0,00	BB.....9.893-0 (PNAE)	132.935,58
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00	BB.....10.548-1 (FNS-BLAFB)	20.682,24
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	BB.....10.549-X (FNS BLMAC)	269,30
BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	246.750,99	BB.....11.499-5 (ICMS FED)	9.916,78
BANPARA.....602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.437,46	BB.....11.500-2 (FEP)	39.844,98
BB.....10.548-1 (FNS-BLAFB)	15.895,98	BB.....11.501-0 (FPM)	704.013,15
BB.....11.499-5 (ICMS FED)	64,45	BB.....11.502-9 (ITR)	10,44
BB.....11.500-2 (FEP)	551,16	BB.....15.079-7 (FUNDEB 60%)	59.251,67
BB.....11.501-0 (FPM)	13.613,64	BB.....15.081-9 (FUNDEB 40%)	223.274,10
BB.....11.502-9 (ITR)	19,52	BB.....18.715-1 (QSE)	61.936,88
BB.....15.079-7 (FUNDEB 60%)	143,19	BB.....18.926-X (FEX)	10,24
BB.....18.715-1 (QSE)	1.825,18	BB.....20.056-5 (PNAT)	65.587,06
BB.....18.926-X (FEX)	10,16	BB.....20.671-7 (CIDE)	4.676,61
BB.....20.056-5 (PNAT)	1.301,67	BB.....24.927-0 (PMTA COM. PER.	63,55

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....20.671-7	(CIDE)	8,56	
BB.....25.038-4	(FMAS C/P)	88,93	
BB.....25.043-0	(FME-C/P)	1.515,17	
BB.....28.645-1	(D N PROD MINERA)	7,11	
BB.....31.203-7	(FEB FUNDEB MÃE)	177,47	
BB.....39.251-0	(FMS-C/P)	2.103,27	
BB.....42.052-2	(FNS-BLATB)	3.137,32	
BB.....42.054-9	(FNS-BLVGS)	3.154,13	
BB.....44.239-9	(ARRECADACÃO)	62,03	
BB.....48.852-6	(ILUMINAÇÃO PUBL)	16,35	
BB.....49.297-3	(PAB FIXO)	169,05	
BB.....49.298-1	(SAÚDE DA FAMILI)	2.249,94	
BB.....49.299-X	(SAÚDE BUCAL)	693,45	
BB.....49.300-7	(ACS)	180,29	
BB.....49.301-5	(PAB ESTADUAL)	1.441,25	
BB.....49.302-3	(VIG.EPIDEMIO)	986,67	
BB.....49.746-0	(UBS-BAIRRO NOVO)	1,64	
BB.....49.747-9	(UBS-VISTA ALEGR)	61,20	
BB.....49.923-4	(UBS-MOCAJUBINHA)	412,50	
BB.....50.151-4	(PMTA/LC 173-202)	8,31	
BB.....50.430-0	(F P SOCIAL BASI)	89,46	
BB.....50.431-9	(F P SOCIAL ESPE)	8,54	
BB.....50.779-2	(PACII-CONS/CREC)	2.153,99	
BB.....52.354-2	(MEIO AMBIENTE)	117,42	
BB.....56.390-0	(BPC ESCOLA)	1.472,52	
BB.....59.810-0	(PREFEITURA M TE)	918,57	
BB.....66.492-8	(SECULT-A BLANC-ARRECADACÃO)	93.999,19	
BRANDESCO.....511.570-1	(ARRECADACÃO)	145,87	
BRANDESCO.....721.000-0	(PM TERRA ALTA)	6.980,04	
	subtotal	432.538,40	
	subtotal saldos anteriores	432.538,40	
BB.....25.038-4	(FMAS C/P)		52.425,26
BB.....25.043-0	(FME-C/P)		253.365,79
BB.....28.645-1	(D N PROD MINERA)		478,66
BB.....31.203-7	(FEB FUNDEB MÃE)		205.957,03
BB.....32.214-8	(SNA)		5.672,84
BB.....38.974-9	(SAI SUAS)		943,65
BB.....39.251-0	(FMS-C/P)		12.470,17
BB.....42.052-2	(FNS-BLATB)		53.907,69
BB.....42.054-9	(FNS-BLVGS)		3.998,59
BB.....44.239-9	(ARRECADACÃO)		87.823,59
BB.....48.852-6	(ILUMINAÇÃO PUBL)		79.375,38
BB.....49.297-3	(PAB FIXO)		118,51
BB.....49.298-1	(SAÚDE DA FAMILI)		14.186,66
BB.....49.299-X	(SAÚDE BUCAL)		654,12
BB.....49.300-7	(ACS)		29.101,82
BB.....49.301-5	(PAB ESTADUAL)		760.519,91
BB.....49.302-3	(VIG.EPIDEMIO)		529,75
BB.....49.746-0	(UBS-BAIRRO NOVO)		1,64
BB.....49.747-9	(UBS-VISTA ALEGR)		61,73
BB.....49.923-4	(UBS-MOCAJUBINHA)		7,01
BB.....49.748-7	(UBS-AREIAL)		412,50
BB.....49.923-4	(UBS-MOCAJUBINHA)		8,31
BB.....50.151-4	(PMTA/LC 173-202)		47,66
BB.....50.430-0	(F P SOCIAL BASI)		2.172,48
BB.....50.779-2	(PACII-CONS/CREC)		118,91
BB.....51.250-8	(FNS-INV.)		3.324,93
BB.....51.478-0	(UBS-BARRA LIMPA)		2.773,42
BB.....52.354-2	(MEIO AMBIENTE)		1.485,15
BB.....56.390-0	(BPC ESCOLA)		24.650,09
BB.....56.392-7	(GBF FNAS)		2,32
BB.....56.398-6	(GSUAS FNAS)		11.048,33
BB.....56.404-4	(BL PSB FNAS)		850,00
BB.....57.610-7	(FMS-FNSCONVENEN)		18.426,92
BB.....57.742-1	(CRIANÇA FELIZ)		10.833,45
BB.....58.750-8	(FMS CÚSTEO SUS)		139.479,98
BB.....58.786-9	(FMS INVEST SUS)		3.261,52
BB.....58.968-3	(FUNDO DE SAUDE)		926,45
BB.....59.810-0	(PREFEITURA M TE)		456,98
BB.....64.892-2	(TERRA ALTA COVI)		33.137,68
BB.....65.388-8	(FUNDO PMTA COVI)		94.797,50
BB.....66.492-8	(SECULT-A BLANC-EMENDA PARLAMEN)		400.965,47
BB.....69.903-9	(ARRECADACÃO)		106.068,42
BRANDESCO.....511.570-1	(ARRECADACÃO)		91,90
BRANDESCO.....513.772-1	(FOPAG FUNDEB)		
	subtotal		4.662.214,61
	subtotal saldos atuais		4.687.111,99
TOTAL RECEITAS		23.039.385,01	TOTAL DESPESAS
			23.039.385,01

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Terra Alta, 31 de Agosto de 2021.

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito