

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	20.118,92	286.373,14	Administração	998.044,74	5.528.514,32
Contribuições	33.275,67	220.463,05	Previdência Social	81.256,96	1.118.183,98
Receita Patrimonial	25.476,51	302.364,77	Cultura	171.698,88	387.219,03
Receita de Serviços	0,00	449,32	Urbanismo	-291.905,70	210.980,47
Transferências Correntes	3.468.120,36	33.195.592,25	Saneamento	37.713,00	104.647,80
Outras Receitas Correntes	10,99	27.867,61	Agricultura	56.796,99	311.857,76
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	Transporte	-171,75	89.166,29
Transferências Correntes - retif. -	-328.132,29	-4.036.642,60	Desporto e Lazer	0,00	440,00
			Encargos Especiais	47.025,85	269.969,60
subtotal orçamentária	3.418.870,16	30.196.467,54	subtotal orçamentária	1.100.458,97	8.020.979,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-27.463,17	495.479,71	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-27.463,17	495.479,71	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	2.000,00	7.987,56
			RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	8,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.000,00	7.995,77
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	3.734,00	3.734,00	RESTOS A PAGAR - PMTA	0,00	10.000,00
subtotal	3.734,00	3.734,00	subtotal	0,00	10.000,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
CREDITO A REGULARIZAR - PMTA	84.702,93	84.702,93	CDC-CEF - PMTA	5.694,60	67.037,60
subtotal	84.702,93	84.702,93	CDC/BEP - PMTA	11.104,13	78.843,61
CONSIGNAÇÕES			INSS-COMISSIONADOS - PMTA	0,00	4.973,92
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	0,00	108,00	INSS-EFETIVO - PMTA	3.871,60	42.303,83
CDC-CEF - PMTA	5.694,60	67.037,59	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	21.322,98
CDC/BEP - PMTA	11.104,13	76.155,61	IRRF - PMTA	513,58	6.046,76
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PM	0,00	275,00	ISSQN - PMTA	2.109,95	11.807,01
FALTAS - PMTA	246,40	2.623,50	JUROS E MULTAS - PMTA	0,00	200,32
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	12.243,17	72.223,04	SAL.FAMILIA - PMTA	1.845,72	16.371,03
INSS-EFETIVO - PMTA	8.930,13	67.988,73	SINDSAUDE - PMTA	0,00	66,00
INSS-TEMPORARIO - PMTA	9.067,18	53.999,31	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60
INSS/PF - PMTA	9.598,26	9.598,26	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	201,60	978,60
IRRF - PMTA	7.751,85	42.989,50	subtotal	25.341,18	250.069,26
ISSQN - PMTA	5.850,79	16.460,50	subtotal extra-orçamentária	27.341,18	268.065,03
SAL.FAMILIA - PMTA	1.845,72	16.422,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE - PMTA	22,00	154,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	169.485,86	1.017.235,16
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	723,40	1.507,84	subtotal	169.485,86	1.017.235,16
subtotal	73.077,63	427.660,78	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	161.514,56	516.097,71			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

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
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			TRANSFÊRENCIAS PMTA x FMS	244.444,00	1.190.529,55
TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFÊRENCIAS PMTA x FME	418.786,09	1.853.241,72
TRANSFÊRENCIAS PMTA x FMS	0,00	219,77	TRANSFÊRENCIAS PMTA x FMA	118.685,93	963.978,65
TRANSFÊRENCIAS PMTA x FME	4,20	265,56	TRANSFÊRENCIAS PMTA x FMS	965.068,85	8.424.632,20
TRANSFÊRENCIAS PMTA x FMS	0,00	13.011,01	TRANSFÊRENCIAS PMTA x FUNDEB	724.248,82	7.786.397,45
TRANSFÊRENCIAS PMTA x FUNDEB	0,00	416.249,86	subtotal	2.471.233,69	20.218.779,57
subtotal	4,20	429.746,20	subtotal transferências concedidas	2.640.719,55	21.236.014,73
subtotal transferências recebidas	4,20	429.746,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32
CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	23.004,15	23.004,15
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	23.004,15	0,00	subtotal	37.134,47	37.134,47
subtotal	34.260,49	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	383.518,69	383.518,69
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	570.370,60	0,00	BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	0,00	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00
BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,00	BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
BB 11.499-5 (ICMS FE)	8.237,98	64,45	BB 11.499-5 (ICMS FE)	8.348,40	8.348,40
BB 11.500-2 (FEP)	22.584,97	551,16	BB 11.500-2 (FEP)	7.352,01	7.352,01
BB 11.501-0 (FPM)	480.770,30	13.613,64	BB 11.501-0 (FPM)	352.268,32	352.268,32
BB 11.502-9 (ITR)	702,37	19,52	BB 11.502-9 (ITR)	1.031,85	1.031,85
BB 18.926-X (FEX)	10,35	10,16	BB 18.926-X (FEX)	10,41	10,41
BB 20.671-7 (CIDE)	7.658,90	8,56	BB 20.671-7 (CIDE)	7.703,77	7.703,77
BB 24.927-0 (PMTA CO)	63,55	0,00	BB 24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55
BB 28.645-1 (D N PRO)	478,74	7,11	BB 28.645-1 (D N PRO)	478,78	478,78
BB 32.214-8 (SNA)	7.466,65	0,00	BB 32.214-8 (SNA)	8.900,58	8.900,58
BB 42.052-2 (FNS-BLA)	0,04	0,00	BB 44.239-9 (ARRECAD)	113.633,95	113.633,95
BB 44.239-9 (ARRECAD)	143.004,99	62,03	BB 48.852-6 (ILUMINA)	10.578,08	10.578,08
BB 48.852-6 (ILUMINA)	21.833,51	16,35	BB 50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31
BB 50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31	BB 59.810-0 (PREFEIT)	941,67	941,67
BB 51.250-8 (FNS-INV)	0,52	0,00	BB 63.199-X (TERRA A)	400.000,00	400.000,00
BB 59.810-0 (PREFEIT)	936,18	918,57	BB 66.492-8 (SECULT-)	21.160,23	21.160,23
BB 63.199-X (TERRA A)	400.000,00	0,00	BB 69.903-9 (EMENDA)	407.551,95	407.551,95
BB 66.492-8 (SECULT-)	95.793,49	93.999,19	BRADESCO 511.570-1 (ARRECAD)	181.803,15	181.803,15
BB 69.903-9 (EMENDA)	405.178,20	0,00	BRADESCO 513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90
BRADESCO 511.570-1 (ARRECAD)	160.576,08	145,87	CEF 71.043-4 (ARRECAD)	1.854,10	1.854,10
BRADESCO 513.772-1 (FOPAG F)	91,90	0,00	subtotal	2.213.567,40	2.213.567,40
BRADESCO 721.000-0 (PM TERR)	0,00	6.980,04	subtotal saldos atuais	2.250.701,87	2.250.701,87
subtotal	2.432.035,33	137.969,72			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

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
subtotal saldos anteriores	2.466.295,82	137.969,72			
TOTAL RECEITAS	6.019.221,57	31.775.760,88	TOTAL DESPESAS	6.019.221,57	31.775.760,88

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Câmara Municipal de Terra Alta

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	84.216,42	1.017.235,16
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	84.216,42	1.017.235,16
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-700,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-700,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	169.590,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CAMARA - CMTA	6.837,37	70.868,00
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98	32.984,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	169.590,78	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	46,20
INSS - CAMARA - CMTA	6.837,37	70.868,00	subtotal	25.668,27	273.489,48
IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98	32.984,50	subtotal extra-orçamentária	25.668,27	273.489,48
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	46,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	25.668,27	273.489,48	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	25.668,27	273.489,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	84.782,93	1.017.235,16	subtotal	84.782,93	1.017.235,16
subtotal	84.782,93	1.017.235,16	subtotal transferências recebidas	84.782,93	1.017.235,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	133,49	0,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	133,49	0,00	subtotal	133,49	0,00
subtotal saldos anteriores	133,49	0,00			
TOTAL RECEITAS	109.884,69	1.290.724,64	TOTAL DESPESAS	109.884,69	1.290.724,64

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

JADI ELSON DIAS MACEDO
 GESTOR

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	1.381.911,50	7.714.903,36
			subtotal orçamentária	1.381.911,50	7.714.903,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	693.732,60	815.742,80	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	693.732,60	815.742,80	CDC- CEF - FUNDEB	17.391,80	228.768,73
			CDC/BEP - FUNDEB	36.316,26	388.686,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	9.455,18	9.679,22
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			INSS-EFETIVO - FUNDEB	112.282,18	411.880,24
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	86.122,69	99.073,45
subtotal	0,00	779,50	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.903,52	42.219,26
CONSIGNAÇÕES			SAL. FAMILIA - FUNDEB	922,86	8.617,12
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	0,00	245,00	SINTEPP - FUNDEB	2.682,18	25.537,25
CDC- CEF - FUNDEB	17.177,59	228.554,52	subtotal	269.076,67	1.214.461,31
CDC/BEP - FUNDEB	35.406,26	377.108,47	subtotal extra-orçamentária	269.076,67	1.214.461,31
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	2.638,20	9.328,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FALTAS - FUNDEB	0,00	278,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	3.630,35	38.068,49
INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	1.491,24	9.583,63	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	0,00	416.249,86
INSS-EFETIVO - FUNDEB	64.209,93	475.840,95	subtotal	3.630,35	454.318,35
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	22.025,15	133.142,83	subtotal transferências concedidas	3.630,35	454.318,35
IRRF - FUNDEB	38.015,67	276.369,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	BANCOS		
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	5.027,73	42.124,25	BB. 15.079-7 (FUNDEB)	378.757,27	378.757,27
SAL. FAMILIA - FUNDEB	922,86	8.972,25	BB. 15.081-9 (FUNDEB)	441.283,49	441.283,49
SINTEPP - FUNDEB	2.682,18	37.622,02	subtotal	820.040,76	820.040,76
subtotal	189.596,81	1.600.072,62	subtotal saldos atuais	820.040,76	820.040,76
subtotal extra-orçamentária	189.596,81	1.600.852,12			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	261,36			
TRANSFERÊNCIAS FMS x FUNDEB	0,00	149,39			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	724.248,82	7.786.397,45			
subtotal	724.248,82	7.786.808,20			
subtotal transferências recebidas	724.248,82	7.786.808,20			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
 GESTORA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

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
BB..... 15.079-7 (FUNDEB	69.401,48	143,19			
BB..... 15.081-9 (FUNDEB	314.998,74	0,00			
BB..... 31.203-7 (FEB FUN	482.680,83	177,47			
subtotal	867.081,05	320,66			
subtotal saldos anteriores	867.081,05	320,66			
TOTAL RECEITAS	2.474.659,28	10.203.723,78	TOTAL DESPESAS	2.474.659,28	10.203.723,78

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Educação

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	919.071,78	1.536.789,59
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	919.071,78	1.536.789,59
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	624.141,83	705.390,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	624.141,83	705.390,07	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	29.151,28	29.151,28
			subtotal	29.151,28	29.151,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FME	0,00	179,89
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	CDC/BEP - FME	477,96	4.485,48
CDC/BEP - FME	333,96	4.341,48	INSS-COMISSIONADOS - FME	4.635,52	4.635,52
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.595,22	7.138,72	INSS-EFETIVO - FME	2.404,73	3.254,50
INSS-EFETIVO - FME	180,84	3.435,34	INSS-TEMPORARIO - FME	2.283,43	2.283,44
INSS-TEMPORARIO - FME	740,60	3.487,29	IRRF - FME	119,40	820,10
IRRF - FME	295,76	2.240,44	ISSQN - FME	265,80	1.070,00
IRRF - FME	0,00	86,59	JUROS E MULTAS - FME	0,00	43,00
ISSQN - FME	135,00	1.070,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	25,20	75,44
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	12,60	92,24	subtotal	10.212,04	16.847,37
subtotal	3.293,98	22.071,99	subtotal extra-orçamentária	39.363,32	45.998,65
subtotal extra-orçamentária	3.293,98	22.071,99			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	3.630,35	38.068,49	TRANSFERÊNCIAS FME x FMAS	0,00	1.472,52
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	418.786,09	1.853.241,72	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	261,36
subtotal	422.416,44	1.891.310,21	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	4,20	265,56
subtotal transferências recebidas	422.416,44	1.891.310,21	subtotal	4,20	1.999,44
			subtotal transferências concedidas	4,20	1.999,44
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P	402.333,89	246.750,99	BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P	277.728,10	277.728,10
BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P	47.965,46	8.437,46	BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P	52.357,46	52.357,46
BB. 8.550-2 (PM TERR	404,73	0,00	BB. 8.550-2 (PM TERR	407,11	407,11
BB. 9.893-0 (PNAE)	167.170,37	0,00	BB. 9.893-0 (PNAE)	47.460,66	47.460,66
BB. 18.715-1 (QSE)	87.820,82	1.825,18	BB. 18.715-1 (QSE)	98.532,92	98.532,92
BB. 20.056-5 (PNAT)	97.896,22	1.301,67	BB. 20.056-5 (PNAT)	152.349,86	152.349,86
BB. 25.043-0 (FME-C/P	400.241,83	1.515,17	BB. 25.043-0 (FME-C/P	666.397,30	666.397,30
BB. 50.779-2 (PACII-C	2.195,30	2.153,99	BB. 50.779-2 (PACII-C	2.208,16	2.208,16
BB. 56.390-0 (BPC ESC	0,00	1.472,52	subtotal	1.297.441,57	1.297.441,57

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
 GESTORA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Educação

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
subtotal	1.206.028,62	263.456,98			
subtotal saldos anteriores	1.206.028,62	263.456,98	subtotal saldos atuais	1.297.441,57	1.297.441,57
TOTAL RECEITAS	2.255.880,87	2.882.229,25	TOTAL DESPESAS	2.255.880,87	2.882.229,25

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Saúde

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	1.385.569,12	7.912.036,76
subtotal orçamentária	0,00	0,00		1.385.569,12	7.912.036,76
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	451.734,11	1.284.408,54	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	451.734,11	1.284.408,54	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		
				0,00	124.147,91
			subtotal	0,00	124.147,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FMS		
CDC-CEF - FMS	11.848,51	156.780,85		11.848,51	161.217,59
CDC/BEP - FMS	19.899,31	152.257,79	CDC/BEP - FMS		
FALTAS - FMS	1.032,25	4.460,65		18.573,87	150.454,34
INSS- PJ - FMS	352,00	352,00	INSS-COMISSIONADOS - FMS		
INSS-COMISSIONADOS - FMS	1.169,56	6.915,36		0,00	1.334,96
INSS-EFETIVO - FMS	39.600,82	268.864,02	INSS-EFETIVO - FMS		
INSS-TEMPORARIO - FMS	10.637,71	93.636,68		5.189,32	116.119,02
IRRF - FMS	15.905,29	95.960,58	INSS-TEMPORARIO - FMS		
IRRF - FMS	0,00	516,91		0,00	33.574,83
ISSQN - FMS	160,00	6.276,34	IRRF - FMS		
JUROS E MULTAS - FMS	87,54	87,54		219,00	2.229,61
PENS. ALIMENTICIA - FMS	492,98	5.292,09	ISSQN - FMS		
SAL. FAMILIA - FMS	3.916,87	25.296,46		752,42	5.518,00
SAL. MATERNIDADE - FMS	0,00	495,30	JUROS E MULTAS - FMS		
SINDSAUDE - FMS	1.465,11	14.392,07		87,54	259,54
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.636,40	PENS. ALIMENTICIA - FMS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	21,00	226,64		492,98	5.292,09
subtotal	106.588,95	833.447,68	SAL. FAMILIA - FMS		
				769,05	22.707,31
CREDORES DIVERSOS			SINDSAUDE - FMS		
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	121.860,35		1.445,11	13.501,11
subtotal	0,00	121.860,35	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS		
				0,00	205,00
subtotal extra-orçamentária	106.588,95	955.308,03	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS		
				33,60	216,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	39.411,40	512.630,28
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			CREDORES DIVERSOS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	965.068,85	8.424.632,20	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS		
subtotal	965.068,85	8.424.632,20		0,00	120.772,36
			subtotal	0,00	120.772,36
subtotal transferências recebidas	965.068,85	8.424.632,20	subtotal extra-orçamentária		
				39.411,40	757.550,55
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS		
				0,00	0,64
			TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA		
				0,00	2.384,00
			TRANSFERÊNCIAS FMS x FUNDEB		
				0,00	149,39
			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS		
				0,00	13.011,01
			subtotal	0,00	15.545,04
			subtotal transferências concedidas		
				0,00	15.545,04
			SALDOS ATUAIS		
				Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB. 926-1 (FMS-CON)	59,38	59,38

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

CARLA ALMEIDA SAMPAIO
 GESTORA

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Saúde

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
BANCOS			BB. 1. 755-8 (FMS-T. A	12. 141, 25	12. 141, 25
BB. 926-1 (FNS-CON	59, 03	0, 00	BB. 10. 548-1 (FNS-BLA	8. 988, 96	8. 988, 96
BB. 1. 755-8 (FMS-T. A	12. 070, 54	0, 00	BB. 10. 549-X (FNS BLM	269, 30	269, 30
BB. 10. 548-1 (FNS-BLA	6. 830, 22	15. 895, 98	BB. 38. 974-9 (SAI SUA	959, 15	959, 15
BB. 10. 549-X (FNS BLM	269, 30	0, 00	BB. 39. 251-0 (FMS-C/P	265. 342, 47	265. 342, 47
BB. 38. 974-9 (SAI SUA	953, 57	0, 00	BB. 42. 052-2 (FNS-BLA	51. 436, 15	51. 436, 15
BB. 39. 251-0 (FMS-C/P	45. 427, 23	2. 103, 27	BB. 42. 054-9 (FNS-BLV	4. 649, 60	4. 649, 60
BB. 42. 052-2 (FNS-BLA	72. 431, 07	3. 137, 32	BB. 49. 297-3 (PAB FIX	78, 23	78, 23
BB. 42. 054-9 (FNS-BLV	4. 391, 03	3. 154, 13	BB. 49. 298-1 (SAÚDE D	14. 377, 46	14. 377, 46
BB. 49. 297-3 (PAB FIX	88, 21	169, 05	BB. 49. 299-X (SAÚDE B	588, 55	588, 55
BB. 49. 298-1 (SAÚDE D	14. 304, 16	2. 249, 94	BB. 49. 300-7 (ACS)	29. 957, 00	29. 957, 00
BB. 49. 299-X (SAÚDE B	616, 45	693, 45	BB. 49. 301-5 (PAB EST	35. 440, 07	35. 440, 07
BB. 49. 300-7 (ACS)	29. 813, 84	180, 29	BB. 49. 302-3 (VIG. EPI	820, 36	820, 36
BB. 49. 301-5 (PAB EST	19. 311, 98	1. 441, 25	BB. 49. 746-0 (UBS-BAI	1, 64	1, 64
BB. 49. 302-3 (VIG. EPI	846, 90	986, 67	BB. 49. 747-9 (UBS-VIS	62, 74	62, 74
BB. 49. 746-0 (UBS-BAI	1, 64	1, 64	BB. 49. 748-7 (UBS-ARE	7, 13	7, 13
BB. 49. 747-9 (UBS-VIS	62, 37	61, 20	BB. 49. 923-4 (UBS-MOC	412, 50	412, 50
BB. 49. 748-7 (UBS-ARE	7, 09	0, 00	BB. 51. 250-8 (FNS-INV	120, 86	120, 86
BB. 49. 923-4 (UBS-MOC	412, 50	412, 50	BB. 51. 478-0 (UBS-BAR	3. 379, 55	3. 379, 55
BB. 51. 250-8 (FNS-INV	119, 64	0, 00	BB. 57. 610-7 (FMS-FNS	850, 00	850, 00
BB. 51. 478-0 (UBS-BAR	3. 359, 86	0, 00	BB. 58. 750-8 (FMS CUS	118. 366, 50	118. 366, 50
BB. 57. 610-7 (FMS-FNS	850, 00	0, 00	BB. 58. 786-9 (FMS INV	326. 753, 86	326. 753, 86
BB. 58. 750-8 (FMS CUS	15. 791, 19	0, 00	BB. 58. 968-3 (FUNDO D	3. 261, 52	3. 261, 52
BB. 58. 786-9 (FMS INV	310. 169, 30	0, 00	BB. 65. 388-8 (FUNDO P	9. 113, 81	9. 113, 81
BB. 58. 968-3 (FUNDO D	3. 261, 52	0, 00	BB. 70. 731-7 (PMTA/SA	300. 000, 00	300. 000, 00
BB. 65. 388-8 (FUNDO P	59. 049, 68	0, 00	BB. 70. 732-5 (PMTA/SA	88, 53	88, 53
BB. 70. 731-7 (PMTA/SA	300. 000, 00	0, 00	BB. 70. 734-1 (PMTA/SA	122. 176, 54	122. 176, 54
BB. 70. 732-5 (PMTA/SA	60. 793, 40	0, 00	BB. 70. 735-X (PMTA/SA	600. 000, 00	600. 000, 00
BB. 70. 734-1 (PMTA/SA	250. 000, 00	0, 00	BB. 70. 736-8 (PMTA/SA	100. 000, 00	100. 000, 00
BB. 70. 735-X (PMTA/SA	600. 000, 00	0, 00	subtotal	2. 009. 703, 11	2. 009. 703, 11
BB. 70. 736-8 (PMTA/SA	100. 000, 00	0, 00	subtotal saldos atuais	2. 009. 703, 11	2. 009. 703, 11
subtotal	1. 911. 291, 72	30. 486, 69			
subtotal saldos anteriores	1. 911. 291, 72	30. 486, 69			
TOTAL RECEITAS	3. 434. 683, 63	10. 694. 835, 46	TOTAL DESPESAS	3. 434. 683, 63	10. 694. 835, 46

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

CARLA ALMEIDA SAMPAIO
 GESTORA

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Assist. Social

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	220.554,75	1.032.985,93
			subtotal orçamentária	220.554,75	1.032.985,93
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	51.852,11	84.537,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	51.852,11	84.537,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	3,00	473,00
			subtotal	3,00	473,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CDC-CEF - FMAS	0,00	5.653,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	200,00	CDC/BEP - FMAS	3.538,76	30.992,65
subtotal	0,00	200,00	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	114,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	3.920,76
CREDITO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.663,46	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	3.017,43
subtotal	0,00	7.663,46	IRRF - FMAS	95,18	1.081,18
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - FMAS	55,00	217,50
CDC-CEF - FMAS	0,00	3.784,39	JUROS E MULTAS - FMAS	0,00	71,84
CDC/BEP - FMAS	3.538,76	29.751,31	SAL.FAMILIA - FMAS	563,97	4.818,38
FALTAS - FMAS	0,00	614,66	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,20	12,60
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	977,78	6.324,07	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	16,80	50,40
INSS-EFETIVO - FMAS	2.412,14	19.532,59	subtotal	4.273,91	49.950,41
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.493,06	24.292,68			
IRRF - FMAS	181,77	1.358,13	subtotal extra-orçamentária	4.276,91	50.423,41
IRRF - FMAS	8,59	8,59			
ISSQN - FMAS	125,00	287,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SAL.FAMILIA - FMAS	563,97	4.460,49	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	82,13	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	0,00	219,77
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	25,20	58,80	subtotal	0,00	219,77
subtotal	12.326,27	90.555,69			
subtotal extra-orçamentária	12.326,27	98.419,15	subtotal transferências concedidas	0,00	219,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FMAS	0,00	1.472,52	BB. 25.038-4 (FMAS C/	212.460,52	212.460,52
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMAS	0,00	0,64	BB. 50.430-0 (F P SOC	15.897,86	15.897,86
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	244.444,00	1.190.529,55	BB. 50.431-9 (F P SOC	23.160,00	23.160,00
subtotal	244.444,00	1.192.002,71	BB. 56.390-0 (BPC ESC	1.509,55	1.509,55
subtotal transferências recebidas	244.444,00	1.192.002,71	BB. 56.392-7 (GBF FNA	17.382,91	17.382,91
			BB. 56.398-6 (GSUAS F	5.503,56	5.503,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 56.404-4 (BL PSB	1.115,78	1.115,78
			BB. 57.742-1 (CRIANÇA	14.022,64	14.022,64
			BB. 64.892-2 (TERRA A	464,48	464,48

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**OZIENI GALVAO MATOS
 GESTORA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Assist. Social

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
BANCOS			subtotal	291.517,30	291.517,30
BB. 25.038-4 (FMAS C/	129.463,27	88,93			
BB. 50.430-0 (F P SOC	7.649,21	89,46	subtotal saldos atuais	291.517,30	291.517,30
BB. 50.431-9 (F P SOC	11.724,00	8,54			
BB. 56.390-0 (BPC ESC	1.500,76	0,00			
BB. 56.392-7 (GBF FNA	22.589,27	0,00			
BB. 56.398-6 (GSUAS F	5.471,51	0,00			
BB. 56.404-4 (BL PSB	4.182,37	0,00			
BB. 57.742-1 (CRIANÇA	24.684,41	0,00			
BB. 64.892-2 (TERRA A	461,78	0,00			
subtotal	207.726,58	186,93			
subtotal saldos anteriores	207.726,58	186,93			
T O T A L R E C E I T A S	516.348,96	1.375.146,41	T O T A L D E S P E S A S	516.348,96	1.375.146,41

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

OZIENI GALVAO MATOS
 GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	85.396,45	1.013.971,48
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	85.396,45	1.013.971,48
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-40.998,62	2.211,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-40.998,62	2.211,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	1,00	1,00
			subtotal	1,00	1,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FMMA	448,47	11.344,80
CDC-CEF - FMMA	448,47	7.858,72	CDC/BEP - FMMA	2.313,07	18.885,06
CDC/BEP - FMMA	2.313,07	20.404,84	INSS-EFETIVO - FMMA	656,40	3.582,77
FALTAS - FMMA	0,00	237,61	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	889,35
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	307,39	3.513,28	IRRF - FMMA	0,00	119,40
INSS-EFETIVO - FMMA	1.615,89	11.393,98	ISSQN - FMMA	0,00	1.375,64
INSS-TEMPORARIO - FMMA	6.087,64	36.683,26	SAL.FAMILIA - FMMA	820,32	8.408,28
IRRF - FMMA	190,82	1.492,15	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	12,60
ISSQN - FMMA	127,00	2.449,61	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	4,20	117,60
SAL.FAMILIA - FMMA	820,32	8.408,28	subtotal	4.242,46	44.735,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	58,80	subtotal extra-orçamentária	4.243,46	44.736,50
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	42,00	289,80			
subtotal	11.952,60	92.790,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	11.952,60	92.790,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMMA	0,00	2.384,00	BB..... 52.354-2 (MEIO AM)	2.773,42	2.773,42
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	118.685,93	963.978,65	subtotal	2.773,42	2.773,42
subtotal	118.685,93	966.362,65	subtotal saldos atuais	2.773,42	2.773,42
subtotal transferências recebidas	118.685,93	966.362,65			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB..... 52.354-2 (MEIO AM)	2.773,42	117,42			
subtotal	2.773,42	117,42			
subtotal saldos anteriores	2.773,42	117,42			
T O T A L R E C E I T A S	92.413,33	1.061.481,40	T O T A L D E S P E S A S	92.413,33	1.061.481,40

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO
 GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO
GESTOR