

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	300.907,71	Administração	469.444,79
Receita Patrimonial	20.876,15	Previdência Social	53.942,05
Receita de Serviços	3,00	Cultura	8.073,05
Transferências Correntes	3.039.771,04	Urbani smo	950.253,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-330.035,88	Saneamento	15.093,61
		Agricultura	24.894,82
		Transporte	17.500,00
		Encargos Especiais	12.144,43
subtotal orçamentária	3.031.522,02	subtotal orçamentária	1.551.346,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	890.252,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	342.114,36
		subtotal	342.114,36
subtotal contrapartida	890.252,99	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CDC-CEF - PMTA	5.519,47
CONSIGNAÇÕES		CDC/BEP - PMTA	11.417,33
CDC-CEF - PMTA	5.799,98	INSS-EFETIVO - PMTA	55.406,70
CDC/BEP - PMTA	11.417,33	INSS-TEMPORARIO - PMTA	8.762,28
FALTAS - PMTA	950,21	INSS/PF - PMTA	10.107,78
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	8.029,22	IRRF - PMTA	916,92
INSS-EFETIVO - PMTA	5.102,80	ISSQN - PMTA	4.772,23
INSS-TEMPORARIO - PMTA	4.624,63	SAL.FAMILIA - PMTA	1.976,45
INSS/PF - PMTA	1.057,25	SINDSAUDE - PMTA	280,51
IRRF - PMTA	5.516,23	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	482,20
ISSQN - PMTA	1.376,60	subtotal	99.641,87
SAL.FAMILIA - PMTA	1.976,45	subtotal extra-orçamentária	441.756,23
SINDSAUDE - PMTA	24,24		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	79,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	45.954,74	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	45.954,74	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMTA	96.000,00
		subtotal	96.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	112.414,44
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	135,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	107.776,42
subtotal	135,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	103.072,96
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	545.966,07
subtotal transferências recebidas	135,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.081.458,06
		subtotal	1.950.687,95
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	2.046.687,95
CAIXA GERAL			
CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32		
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	23.004,15		
subtotal	37.134,47		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA. 18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	383.518,69		Mês atual
BANPARA. 81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93	CAIXA GERAL	
BANPARA. 170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00	CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32
BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	25.882,33
BANPARA. 777.447-8 (CV. SETRAN COMBU)	200.000,00	subtotal	40.012,65
BB. 926-1 (FNS-CONVENENTE)	0,01	BANCOS	
BB. 11.499-5 (ICMS FED)	8.348,40	BANPARA. 18.198-6 (ICMS MOVIMENTO)	247.903,66
BB. 11.500-2 (FEP)	7.352,01	BANPARA. 81.746-5 (CAMARA MUN. TER)	84.702,93
BB. 11.501-0 (FPM)	352.268,32	BANPARA. 170.277-7 (ICMS RECEITA)	1.900,00
BB. 11.502-9 (ITR)	1.031,85	BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/PMTA)	19.664,76
BB. 18.926-X (FEX)	10,41	BANPARA. 777.447-8 (CV. SETRAN COMBU)	200.000,00
BB. 20.671-7 (CIDE)	7.703,77	BB. 926-1 (FNS-CONVENENTE)	0,01
BB. 24.927-0 (PMTA COM. PER.	63,55	BB. 11.499-5 (ICMS FED)	10.702,78
BB. 28.645-1 (D N PROD MINERA)	478,78	BB. 11.500-2 (FEP)	8.198,14
BB. 32.214-8 (SNA)	8.900,58	BB. 11.501-0 (FPM)	291.064,21
BB. 44.239-9 (ARRECADACÃO)	113.633,95	BB. 11.502-9 (ITR)	1.044,38
BB. 48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	10.578,08	BB. 18.926-X (FEX)	10,47
BB. 50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,31	BB. 20.671-7 (CIDE)	11.357,81
BB. 59.810-0 (PREFEITURA M TE)	941,67	BB. 24.927-0 (PMTA COM. PER.	63,55
BB. 63.199-X (TERRA ALTASIGTV)	400.000,00	BB. 28.645-1 (D N PROD MINERA)	478,82
BB. 66.492-8 (SECULT-A BLANC-	21.160,23	BB. 32.214-8 (SNA)	9.369,47
BB. 69.903-9 (EMENDA PARLAMEN)	407.551,95	BB. 44.239-9 (ARRECADACÃO)	386.989,59
BRADESCO. 511.570-1 (ARRECADACÃO)	181.803,15	BB. 48.852-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	22.834,44
BRADESCO. 513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90	BB. 50.151-4 (PMTA/LC 173-202)	8,31
CEF. 71.043-4 (ARRECADACÃO-PMT)	1.854,10	BB. 59.810-0 (PREFEITURA M TE)	946,98
subtotal	2.213.567,40	BB. 63.199-X (TERRA ALTASIGTV)	400.000,00
subtotal saldos anteriores	2.250.701,87	BB. 69.903-9 (EMENDA PARLAMEN)	245.419,65
		BRADESCO. 511.570-1 (ARRECADACÃO)	185.611,80
		BRADESCO. 513.772-1 (FOPAG FUNDEB)	91,90
		CEF. 71.043-4 (ARRECADACÃO-PMT)	10.400,11
		subtotal	2.138.763,77
		subtotal saldos atuais	2.178.776,42
TOTAL RECEITAS	6.218.566,62	TOTAL DESPESAS	6.218.566,62

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Câmara Municipal de Terra Alta

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	90.190,91
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		90.190,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	15.956,92
	0,00	INSS - CAMARA - CMTA	5.949,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98
CONSIGNAÇÕES			subtotal
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	15.956,92		24.780,70
INSS - CAMARA - CMTA	5.949,80		subtotal extra-orçamentária
IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98		24.780,70
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	24.780,70		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	24.780,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.809,09
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMTA	96.000,00		subtotal
	subtotal		5.809,09
	96.000,00		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		5.809,09
	96.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	120.780,70	TOTAL DESPESAS	120.780,70

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

JADIELSON DIAS MACEDO
 GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	476.522,09
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		476.522,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	334.822,75
	0,00		subtotal
			334.822,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CDC-CEF - FUNDEB	21.978,87
CDC-CEF - FUNDEB	21.978,87	CDC/BEP - FUNDEB	33.674,75
CDC/BEP - FUNDEB	33.674,75	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	1.491,24
INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDEB	598,95	INSS-EFETIVO - FUNDEB	85.409,37
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	33.281,27	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	34.069,38
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	3.366,16	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	12.611,50
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	8.491,86	IRRF - FUNDEB	257.150,78
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	3.235,97	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.314,25
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	53,10	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.185,87
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	23.139,91	SINTEPP - FUNDEB	2.594,77
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUNDEB	645,99		subtotal
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	3.596,84		453.480,78
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.314,25		subtotal extra-orçamentária
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.185,87		788.303,53
SINTEPP - FUNDEB	2.683,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	139.247,20		0,00
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	139.247,20	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 15.079-7 (FUNDEB 60%)	546.163,18
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB. 15.081-9 (FUNDEB 40%)	229.757,22
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	1.081.458,06		subtotal
	subtotal		775.920,40
	1.081.458,06		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		775.920,40
	1.081.458,06		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 15.079-7 (FUNDEB 60%)	378.757,27		
BB. 15.081-9 (FUNDEB 40%)	441.283,49		
	subtotal		
	820.040,76		
	subtotal saldos anteriores		
	820.040,76		
TOTAL RECEITAS	2.040.746,02	TOTAL DESPESAS	2.040.746,02

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 JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DES P E S A S

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	99.400,11
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		99.400,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	11.395,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	63.841,76
	11.395,00		subtotal
			63.841,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CDC/BEP - FME	602,42
CDC/BEP - FME	602,42	INSS-COMISSIONADOS - FME	2.503,20
INSS-COMISSIONADOS - FME	905,66	INSS-EFETIVO - FME	271,26
INSS-EFETIVO - FME	99,62	INSS-TEMPORARIO - FME	1.203,85
INSS-TEMPORARIO - FME	486,95	IRRF - FME	1.194,44
IRRF - FME	164,12	JUROS E MULTAS - FME	25,20
	subtotal		subtotal
	2.258,77		5.800,37
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	2.258,77		69.642,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	107.776,42	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	135,00
	subtotal		subtotal
	107.776,42		135,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	107.776,42		135,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	277.728,10	BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/PETE-PA)	198.705,38
BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.357,46	BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.357,46
BB. 8.550-2 (PM TERRA ALTA-B)	407,11	BB. 8.550-2 (PM TERRA ALTA-B)	409,40
BB. 9.893-0 (PNAE)	47.460,66	BB. 9.893-0 (PNAE)	37.946,41
BB. 18.715-1 (QSE)	98.532,92	BB. 18.715-1 (QSE)	82.798,81
BB. 20.056-5 (PNAT)	152.349,86	BB. 20.056-5 (PNAT)	153.208,84
BB. 25.043-0 (FME-C/P)	666.397,30	BB. 25.043-0 (FME-C/P)	722.047,61
BB. 50.779-2 (PACII-CONS/CREC)	2.208,16	BB. 50.779-2 (PACII-CONS/CREC)	2.220,61
	subtotal		subtotal
	1.297.441,57		1.249.694,52
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	1.297.441,57		1.249.694,52
TOTAL RECEITAS	1.418.871,76	TOTAL DESPESAS	1.418.871,76

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
 GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO
GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	839.658,11
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		839.658,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	349.681,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	420.428,83
	349.681,40		subtotal
			420.428,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CDC-CEF - FMS	11.540,31
CDC-CEF - FMS	11.540,31	CDC/BEP - FMS	14.531,16
CDC/BEP - FMS	14.531,16	INSS-COMISSIONADOS - FMS	5.580,40
FALTAS - FMS	550,00	INSS-EFETIVO - FMS	152.439,64
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	IRRF - FMS	22,20
INSS-EFETIVO - FMS	18.412,30	ISSQN - FMS	110,00
INSS-TEMPORARIO - FMS	9.004,36	PENS. ALIMENTICIA - FMS	345,57
IRRF - FMS	5.255,80	SAL. FAMILIA - FMS	2.017,32
ISSQN - FMS	110,00	SINDSAUDE - FMS	1.459,00
PENS. ALIMENTICIA - FMS	345,57	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	16,80
SAL. FAMILIA - FMS	2.017,32		subtotal
SINDSAUDE - FMS	1.459,00		188.062,40
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	16,80		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		608.491,23
	63.810,60		
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	63.810,60		subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	545.966,07	BB. 926-1 (FNS-CONVENENTE)	59,71
	subtotal	BB. 1.755-8 (FMS-T. A-FNS-CON)	12.209,71
	545.966,07	BB. 10.548-1 (FNS-BLAFB)	9.039,64
	subtotal transferências recebidas	BB. 10.549-X (FNS-BLMAC)	269,30
	545.966,07	BB. 38.974-9 (SAI-SUAS)	964,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 39.251-0 (FMS-C/P)	139.497,45
BANCOS		BB. 42.052-2 (FNS-BLATB)	3.130,11
BB. 926-1 (FNS-CONVENENTE)	59,38	BB. 42.054-9 (FNS-BLVGS)	4.675,82
BB. 1.755-8 (FMS-T. A-FNS-CON)	12.141,25	BB. 49.297-3 (PAB-FIXO)	78,67
BB. 10.548-1 (FNS-BLAFB)	8.988,96	BB. 49.298-1 (SAÚDE DA FAMILIA)	14.458,53
BB. 10.549-X (FNS-BLMAC)	269,30	BB. 49.299-X (SAÚDE BUCAL)	591,87
BB. 38.974-9 (SAI-SUAS)	959,15	BB. 49.300-7 (ACS)	30.125,90
BB. 39.251-0 (FMS-C/P)	265.342,47	BB. 49.301-5 (PAB-ESTADUAL)	27.824,51
BB. 42.052-2 (FNS-BLATB)	51.436,15	BB. 49.302-3 (VI.G.EPIDEMIO)	824,98
BB. 42.054-9 (FNS-BLVGS)	4.649,60		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

CARLA ALMEIDA SAMPAIO
 GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	49.297-3 (PAB FIXO)	78,23	BB.....	49.746-0 (UBS-BAIRRO NOVO)	1,64
BB.....	49.298-1 (SAÚDE DA FAMILI	14.377,46	BB.....	49.747-9 (UBS-VISTA ALEGR	63,09
BB.....	49.299-X (SAÚDE BUCAL)	588,55	BB.....	49.748-7 (UBS-AREIAL)	7,17
BB.....	49.300-7 (ACS)	29.957,00	BB.....	49.923-4 (UBS-MOCAJUBINHA	412,50
BB.....	49.301-5 (PAB ESTADUAL)	35.440,07	BB.....	51.250-8 (FNS-INV.)	121,55
BB.....	49.302-3 (VI G. EPIDEMI O)	820,36	BB.....	51.478-0 (UBS-BARRA LIMPA	3.398,60
BB.....	49.746-0 (UBS-BAIRRO NOVO	1,64	BB.....	57.610-7 (FMS-FNSCONVENEN	850,00
BB.....	49.747-9 (UBS-VISTA ALEGR	62,74	BB.....	58.750-8 (FMS CUSTEIO SUS	88.982,79
BB.....	49.748-7 (UBS-AREIAL)	7,13	BB.....	58.786-9 (FMS INVEST SUS)	28.033,90
BB.....	49.923-4 (UBS-MOCAJUBINHA	412,50	BB.....	58.968-3 (FUNDO DE SAUDE	3.261,52
BB.....	51.250-8 (FNS-INV.)	120,86	BB.....	65.388-8 (FUNDO PMTA COVI	5.658,92
BB.....	51.478-0 (UBS-BARRA LIMPA	3.379,55	BB.....	70.731-7 (PMTA/SAUDE-CUST	300.000,00
BB.....	57.610-7 (FMS-FNSCONVENEN	850,00	BB.....	70.732-5 (PMTA/SAUDE CUST	88,53
BB.....	58.750-8 (FMS CUSTEIO SUS	118.366,50	BB.....	70.734-1 (PMTA/SAUDE CUST	84.654,31
BB.....	58.786-9 (FMS INVEST SUS)	326.753,86	BB.....	70.735-X (PMTA/SAUDE CUST	561.726,56
BB.....	58.968-3 (FUNDO DE SAUDE	3.261,52	BB.....	70.736-8 (PMTA/SAUDE CUST	100.000,00
BB.....	65.388-8 (FUNDO PMTA COVI	9.113,81	BB.....	70.737-6 (PMTA/SAUDE CUST	100.000,00
BB.....	70.731-7 (PMTA/SAUDE-CUST	300.000,00		subtotal	1.521.011,84
BB.....	70.732-5 (PMTA/SAUDE CUST	88,53		-----	
BB.....	70.734-1 (PMTA/SAUDE CUST	122.176,54		subtotal saldos atuais	1.521.011,84
BB.....	70.735-X (PMTA/SAUDE CUST	600.000,00			
BB.....	70.736-8 (PMTA/SAUDE CUST	100.000,00			
	subtotal	2.009.703,11			
	subtotal saldos anteriores	2.009.703,11			
T O T A L R E C E I T A S		2.969.161,18	T O T A L D E S P E S A S		2.969.161,18

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

CARLA ALMEIDA SAMPAIO
 GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	64.834,05
	0,00		subtotal orçamentária
			64.834,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	8.199,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	67.842,11
	8.199,00		subtotal
			67.842,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CDC/BEP - FMAS	2.919,39
CDC/BEP - FMAS	2.919,39	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	6.209,70
INSS-EFETIVO - FMAS	1.738,17	INSS-EFETIVO - FMAS	15.661,65
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.520,86	INSS-TEMPORARIO - FMAS	21.275,25
IRRF - FMAS	97,38	IRRF - FMAS	99,38
SAL.FAMILIA - FMAS	621,17	SAL.FAMILIA - FMAS	621,17
	subtotal		subtotal
	7.896,97		46.786,54
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	7.896,97		114.628,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	112.414,44		0,00
	subtotal		
	112.414,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	112.414,44	BB.....25.038-4 (FMAS C/P)	188.350,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....50.430-0 (F P SOCIAL BASI)	15.897,86
BANCOS		BB.....50.431-9 (F P SOCIAL ESPE)	23.160,00
BB.....25.038-4 (FMAS C/P)	212.460,52	BB.....56.390-0 (BPC ESCOLA)	1.518,06
BB.....50.430-0 (F P SOCIAL BASI)	15.897,86	BB.....56.392-7 (GBF FNAS)	1.873,45
BB.....50.431-9 (F P SOCIAL ESPE)	23.160,00	BB.....56.398-6 (GSUAS FNAS)	5.534,59
BB.....56.390-0 (BPC ESCOLA)	1.509,55	BB.....56.404-4 (BL PSB FNAS)	846,58
BB.....56.392-7 (GBF FNAS)	17.382,91	BB.....57.742-1 (CRIANÇA FELIZ)	2.917,25
BB.....56.398-6 (GSUAS FNAS)	5.503,56	BB.....64.892-2 (TERRA ALTA COVI)	467,10
BB.....56.404-4 (BL PSB FNAS)	1.115,78		subtotal
BB.....57.742-1 (CRIANÇA FELIZ)	14.022,64		240.565,01
BB.....64.892-2 (TERRA ALTA COVI)	464,48		subtotal saldos atuais
	subtotal		240.565,01
	291.517,30		
	subtotal saldos anteriores		
	291.517,30		
TOTAL RECEITAS	420.027,71	TOTAL DESPESAS	420.027,71

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

OZIENI GALVAO MATOS
 GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

OZIENI GALVAO MATOS
GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	79.018,69
	0,00		subtotal orçamentária
			79.018,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	18.537,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	CDC-CEF - FMMA	981,07
	18.537,00	CDC/BEP - FMMA	1.953,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS-COMISSIONADOS - FMMA	3.513,28
CONSIGNAÇÕES		INSS-EFETIVO - FMMA	7.811,18
CDC-CEF - FMMA	980,75	INSS-TEMPORARIO - FMMA	35.793,91
CDC/BEP - FMMA	1.953,84	IRRF - FMMA	99,61
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	SAL. FAMILIA - FMMA	1.016,46
INSS-EFETIVO - FMMA	627,48		subtotal
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.599,73		51.169,35
IRRF - FMMA	100,83		subtotal extra-orçamentária
SAL. FAMILIA - FMMA	1.016,46		51.169,35
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	8.578,08		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	8.578,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB. 52.354-2 (MEIO AMBIENTE)	2.773,42
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	103.072,96		subtotal
	subtotal		2.773,42
	103.072,96		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		2.773,42
	103.072,96		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 52.354-2 (MEIO AMBIENTE)	2.773,42		
	subtotal		
	2.773,42		
	subtotal saldos anteriores		
	2.773,42		
TOTAL RECEITAS	132.961,46	TOTAL DESPESAS	132.961,46

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

GENIVAL MEDEIROS LOBO
 GESTOR