

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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 m	100.877,60	222.178,76	Legislativa	111.572,17	217.786,63
Receita Patrimonial	30.040,33	73.380,87	Administração	1.057.994,19	1.979.619,62
Transferências Correntes	4.591.879,44	8.805.235,06	Segurança Pública	1.000,00	2.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-531.283,29	-975.353,19	Assistência Social	235.353,09	480.695,89
subtotal orçamentária	4.191.514,08	8.125.441,50	Previdência Social	39.282,33	111.718,61
CONTRAPARTIDA			SAÚDE		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	608.106,47	1.046.474,34	Saúde	1.724.428,37	1.922.667,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	2.624,00	2.624,00	Educação	2.483.748,58	3.324.466,25
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.193.707,08	1.193.707,08	Cultura	27.721,58	46.409,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	160.877,86	238.332,77	Urbanismo	182.514,43	536.970,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	904.670,13	1.094.866,81	Gestão Ambiental	107.091,84	225.479,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	144.330,81	251.203,18	Agricultura	23.399,35	46.011,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	90.588,33	105.392,00	Desporto e Lazer	7.998,04	15.546,08
subtotal contrapartida	3.104.904,68	3.932.600,18	Encargos Especiais	43.630,94	58.807,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CDC-CEF - FME	530,71	1.061,42	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	0,00	300,00
CDC-CEF - FMMA	0,00	1.222,19	subtotal	0,00	300,00
CDC-CEF - FMS	26.637,57	26.637,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FUNDEB	59.361,57	117.346,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	17.883,03
CDC-CEF - PMTA	0,00	7.023,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.000,00	16.662,80
CDC/BEP - FMAS	0,00	1.950,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	105.343,11	219.220,44
CDC/BEP - FME	1.376,18	2.752,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.160,20
CDC/BEP - FMMA	0,00	1.089,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	34.424,00	341.300,16
CDC/BEP - FMS	15.234,76	15.234,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	32.735,15	227.163,56
CDC/BEP - FUNDEB	25.901,38	53.036,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	402.171,25	820.444,38
CDC/BEP - PMTA	0,00	18.290,25	subtotal	577.673,51	1.645.834,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	31.057,96	CONSIGNAÇÕES		
FALTAS - FMS	99,78	99,78	CDC-CEF - FME	530,71	1.061,42
FEDERAL SAUDE - FMS	347,10	347,10	CDC-CEF - FMMA	0,00	1.222,19
FEDERAL SAUDE - FUNDEB	529,90	2.056,90	CDC-CEF - FMS	26.637,57	26.637,57
FEDERAL SAUDE - PMTA	0,00	49,00	CDC-CEF - FUNDEB	58.520,43	116.444,66
INSS - CAMARA - CMTA	5.859,09	11.612,28	CDC-CEF - PMTA	0,00	8.413,73
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	501,63	CDC/BEP - FMAS	0,00	1.950,02
INSS-COMISSIONADOS - FME	912,24	1.810,09	CDC/BEP - FME	1.376,18	2.752,36
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	288,81	CDC/BEP - FMMA	0,00	1.188,08
INSS-COMISSIONADOS - FMS	288,81	288,81	CDC/BEP - FMS	14.583,69	14.583,69
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	132,90	7.138,38	CDC/BEP - FUNDEB	26.742,52	53.877,55
			CDC/BEP - PMTA	3,00	16.944,86
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	31.057,96

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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
INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	1.283,16	FALTAS - PMTA	0,10	3.703,56
INSS-EFETIVO - FME	0,00	924,32	FEDERAL SAUDE - FMS	205,90	205,90
INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	633,56	FEDERAL SAUDE - FUNDEB	529,90	2.056,90
INSS-EFETIVO - FMS	22.262,46	25.882,46	FEDERAL SAUDE - PMTA	0,00	49,00
INSS-EFETIVO - FUNDEB	2.926,84	2.926,84	INSS - CAMARA - CMTA	5.859,09	11.612,28
INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	6.875,62	IRRF - CAMARA - CMTA	2.871,26	5.869,48
INSS-TEMPORARIO - FMAS	123,90	4.701,97	IRRF - FMAS	0,00	169,76
INSS-TEMPORARIO - FME	3.255,73	6.870,66	IRRF - FME	170,20	314,90
INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	4.371,93	IRRF - FMS	22.138,68	34.654,98
INSS-TEMPORARIO - FMS	31.887,52	39.404,15	IRRF - PMTA	0,00	434,47
INSS-TEMPORARIO - PMTA	317,70	12.328,64	ISSQN - FMAS	37,91	387,91
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	46.731,35	86.485,07	ISSQN - FME	175,00	541,50
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	2.708,17	7.258,53	ISSQN - FMMA	90,00	520,00
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	16.005,30	46.488,28	ISSQN - FMS	200,00	600,00
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	4.929,02	15.152,97	ISSQN - PMTA	0,00	365,00
IRRF - CAMARA - CMTA	2.927,66	5.982,28	PENS. ALIMENTICIA - FME	206,42	399,39
IRRF - FMAS	0,00	215,51	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,18	352,18
IRRF - FME	935,26	1.650,43	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.210,94	8.093,58
IRRF - FMMA	0,00	45,75	SAL. FAMILIA - FMAS	0,00	806,52
IRRF - FMS	22.138,68	34.654,98	SAL. FAMILIA - FME	124,08	363,36
IRRF - PMTA	0,00	1.870,43	SAL. FAMILIA - FMMA	0,00	744,52
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	34,98	54,78	SAL. FAMILIA - FMS	1.767,79	1.767,79
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	85.812,19	135.711,66	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.116,72	3.090,78
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	53,14	SAL. FAMILIA - PMTA	0,00	1.737,12
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	13.109,68	25.576,68	SINDSAUDE - FMS	2.446,92	2.446,92
ISSQN - FMAS	0,00	350,00	SINTEPP - FME	29,26	55,66
ISSQN - FME	175,00	541,50	SINTEPP - FUNDEB	4.209,81	8.105,03
ISSQN - FMMA	232,50	842,50	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	26,70
ISSQN - FMS	200,00	600,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,86	41,07
ISSQN - PMTA	0,00	275,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	9,24	49,97
PENS. ALIMENTICIA - FME	206,42	399,39	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,86	46,20
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,18	352,18	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	0,00	36,62
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.210,94	8.093,58	subtotal	190.702,20	365.783,14
SAL. FAMILIA - FMAS	0,00	806,52	subtotal extra-orçamentária	768.375,71	2.011.917,71
SAL. FAMILIA - FME	124,08	363,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SAL. FAMILIA - FMMA	0,00	744,48	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SAL. FAMILIA - FMS	1.116,72	1.116,72	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	115.000,00	229.900,00
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.116,72	3.090,78	subtotal	115.000,00	229.900,00
SAL. FAMILIA - PMTA	0,00	1.737,12	subtotal transferências concedidas	115.000,00	229.900,00
SINDSAUDE - FMS	2.305,72	2.305,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FME	29,26	55,66	CAIXA GERAL		
SINTEPP - FUNDEB	4.209,81	8.105,03			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	26,70			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,86	45,69			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	36,62	90,70			

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,86	41,58	CAIXA-PMTA - PMTA	6.075,23	6.075,23
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	0,00	36,62	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	14.866,69	14.866,69
subtotal	423.191,10	798.319,84	subtotal	20.941,92	20.941,92
subtotal extra-orçamentária	423.191,10	798.319,84	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	89.810,90	89.810,90
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	115.000,00	229.900,00	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
subtotal	115.000,00	229.900,00	BANPARA 324.433-4 (CONV. A	16,48	16,48
subtotal transferências recebidas	115.000,00	229.900,00	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	123,26	123,26
CAIXA GERAL			BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	7.038,61	7.038,61
CAIXA-PMTA - PMTA	3.203,97	0,00	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	365,36	365,36
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	8.758,46	16,52	BANPARA 785.446-3 (CV SETR	2.022,09	2.022,09
subtotal	11.962,43	16,52	BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	222.981,81	222.981,81
BANCOS			BANPARA 815.060-5 (CONV DU	4.129,64	4.129,64
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	37.581,06	15.911,07	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	14.514,62	14.514,62
BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	169.755,16	169.755,16
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	3.272,51	3.272,51
BANPARA 324.433-4 (CONV. A	16,48	16,48	BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	909.279,49	909.279,49
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	17.736,68	17.736,68
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	65.201,58	133,09	BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	3.458,57	3.458,57
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	2.188,97	2.178,41	BB 8.550-2 (PM TERR	196,29	196,29
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	365,36	365,36	BB 9.893-0 (PNAE)	28.201,47	28.201,47
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	2.014,11	2.004,43	BB 10.548-1 (FNS-BLA	9.911,79	9.911,79
BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	221.917,95	220.640,53	BB 11.499-5 (ICMS FE	9.110,09	9.110,09
BANPARA 815.060-5 (CONV DU	105.925,10	22,76	BB 11.500-2 (FEP)	27.137,36	27.137,36
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	14.451,12	14.374,86	BB 11.501-0 (FPM)	513.351,14	513.351,14
BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	169.079,92	168.268,46	BB 11.502-9 (ITR)	172,83	172,83
BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	3.259,49	77.091,46	BB 15.079-7 (FUNDEB	973.830,98	973.830,98
BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	902.780,17	894.997,10	BB 15.081-9 (FUNDEB	313.491,79	313.491,79
BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	51.548,28	14.315,82	BB 15.510-1 (PM TERR	51.559,37	51.559,37
BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	3.442,10	3.422,30	BB 18.715-1 (QSE)	9.955,24	9.955,24
BB 8.550-2 (PM TERR	195,01	193,47	BB 18.926-X (FEX)	12,91	12,91
BB 9.893-0 (PNAE)	1.218,21	1.209,28	BB 20.056-5 (PNAT)	2.619,16	2.619,16
BB 10.548-1 (FNS-BLA	9.851,97	71.236,02	BB 20.671-7 (CIDE)	228,39	228,39
BB 11.499-5 (ICMS FE	8.528,74	7.115,42	BB 24.927-0 (PMTA CO	70,70	70,70
BB 11.500-2 (FEP)	431,26	139,43	BB 25.038-4 (FMAS C/	142.182,63	142.182,63
BB 11.501-0 (FPM)	58.181,58	31.820,65	BB 25.043-0 (FME-C/P	111.309,03	111.309,03
BB 11.502-9 (ITR)	169,35	171,51	BB 28.645-1 (D N PRO	1.473,82	1.473,82
BB 15.079-7 (FUNDEB	660.396,35	82.764,80	BB 32.214-8 (SNA)	4.729,68	4.729,68
BB 15.081-9 (FUNDEB	244.311,14	159.143,65	BB 39.251-0 (FMS-C/P	278.891,04	278.891,04
			BB 42.052-2 (FNS-BLA	333,01	333,01
			BB 42.054-9 (FNS-BLV	9.149,59	9.149,59
			BB 44.239-9 (ARRECAD	2.316,67	2.316,67
			BB 48.852-6 (ILUMINA	14.498,23	14.498,23

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0004

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.	15.510-1 (PM TERR	51.559,37	51.181,30	BB.	49.297-3 (PAB FIX	96,97	96,97
BB.	18.715-1 (QSE)	1.766,55	1.576,21	BB.	49.298-1 (SAÚDE D	8.647,15	8.647,15
BB.	18.926-X (FEX)	12,82	12,72	BB.	49.299-X (SAÚDE B	729,59	729,59
BB.	20.056-5 (PNAT)	2.603,35	22.320,66	BB.	49.300-7 (ACS)	1.372,52	1.372,52
BB.	20.671-7 (CIDE)	227,01	501,32	BB.	49.301-5 (PAB EST	11.687,60	11.687,60
BB.	24.927-0 (PMTA CO	70,28	69,76	BB.	49.302-3 (VIG. EPI	1.016,95	1.016,95
BB.	25.038-4 (FMAS C/	11.935,99	44.913,01	BB.	49.746-0 (UBS-BAI	1,70	1,70
BB.	25.043-0 (FME-C/P	77.440,19	33.436,50	BB.	50.151-4 (PMTA/LC	9,25	9,25
BB.	28.645-1 (D N PRO	480,47	480,40	BB.	50.430-0 (F P SOC	5.316,52	5.316,52
BB.	32.214-8 (SNA)	384,82	319,41	BB.	50.431-9 (F P SOC	17.576,89	17.576,89
BB.	39.251-0 (FMS-C/P	293.879,43	37.346,57	BB.	50.779-2 (PACII-C	2.737,34	2.737,34
BB.	42.052-2 (FNS-BLA	9.835,34	9.763,22	BB.	52.354-2 (MEIO AM	90,65	90,65
BB.	42.054-9 (FNS-BLV	8.957,81	8.892,13	BB.	56.390-0 (BPC ESC	1.859,29	1.859,29
BB.	44.239-9 (ARRECAD	851,56	26.793,08	BB.	56.392-7 (GBF FNA	1.168,73	1.168,73
BB.	48.852-6 (ILUMINA	306,16	328,00	BB.	56.398-6 (GSUAS F	6.778,81	6.778,81
BB.	49.297-3 (PAB FIX	96,34	95,58	BB.	56.404-4 (BL PSB	31.250,40	31.250,40
BB.	49.298-1 (SAÚDE D	8.594,96	8.531,93	BB.	57.742-1 (CRIANÇA	39.504,52	39.504,52
BB.	49.299-X (SAÚDE B	724,83	719,12	BB.	58.750-8 (FMS CUS	491.066,76	491.066,76
BB.	49.300-7 (ACS)	1.364,24	1.354,24	BB.	58.786-9 (FMS INV	39.483,89	39.483,89
BB.	49.301-5 (PAB EST	9.479,36	9.409,85	BB.	59.810-0 (PREFEIT	1.159,87	1.159,87
BB.	49.302-3 (VIG. EPI	1.010,31	1.002,35	BB.	63.199-X (TERRA A	412,32	412,32
BB.	49.746-0 (UBS-BAI	1,69	1,68	BB.	64.892-2 (TERRA A	575,79	575,79
BB.	50.151-4 (PMTA/LC	9,19	9,12	BB.	65.388-8 (FUNDO P	405,58	405,58
BB.	50.430-0 (F P SOC	5.284,43	5.245,68	BB.	69.903-9 (EMENDA	672,26	672,26
BB.	50.431-9 (F P SOC	17.470,80	17.342,69	BB.	70.732-5 (PMTA/SA	106,94	106,94
BB.	50.779-2 (PACII-C	2.719,46	2.698,03	BB.	71.034-2 (FMAS/SI	1.378,75	1.378,75
BB.	52.354-2 (MEIO AM	90,11	89,44	BB.	72.459-9 (BLIGD-P	1.209,42	1.209,42
BB.	56.390-0 (BPC ESC	1.848,06	1.834,51	BB.	73.773-9 (PMTA AL	582,40	582,40
BB.	56.392-7 (GBF FNA	1.161,68	1.153,16	BB.	73.775-5 (PMTA AL	339,29	339,29
BB.	56.398-6 (GSUAS F	6.737,90	6.688,49	BB.	73.776-3 (PMTA AL	63,15	63,15
BB.	56.404-4 (BL PSB	17.762,54	18.196,05	BB.	73.777-1 (PMTA SA	158,46	158,46
BB.	57.742-1 (CRIANÇA	10.852,79	5.806,60	BB.	76.281-4 (PROCAD-	1.396,18	1.396,18
BB.	58.750-8 (FMS CUS	330.088,91	3.900,76	BB.	77.253-4 (TRANSF	380.602,28	380.602,28
BB.	58.786-9 (FMS INV	39.245,58	4.015,16	BB.	77.306-9 (FMS T A	760,81	760,81
BB.	59.810-0 (PREFEIT	1.152,87	1.144,41	BB.	77.350-6 (FME T A	106,64	106,64
BB.	63.199-X (TERRA A	409,83	0,00	BB.	77.508-8 (PMTA-LE	4.893,63	4.893,63
BB.	64.892-2 (TERRA A	572,03	567,53	BB.	77.509-6 (PMTA-LE	6.254,76	6.254,76
BB.	65.388-8 (FUNDO P	403,13	400,18	BB.	77.603-3 (FMS T A	200,27	200,27
BB.	69.903-9 (EMENDA	668,21	663,31	BB.	77.604-1 (FMS T A	314,35	314,35
BB.	70.732-5 (PMTA/SA	106,29	105,51	BB.	77.772-2 (FMS ENF	120.552,80	120.552,80
BB.	71.034-2 (FMAS/SI	1.370,42	1.360,37	BB.	78.360-9 (SIGTV15	157.680,45	157.680,45
BB.	72.459-9 (BLIGD-P	1.202,12	1.193,30	BB.	78.872-4 (FMAS/SI	684.342,98	684.342,98
BB.	73.773-9 (PMTA AL	582,40	582,40	BRADESCO.	511.570-1 (ARRECAD	9.756,05	9.756,05
BB.	73.775-5 (PMTA AL	337,24	334,77	BRADESCO.	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB.	73.776-3 (PMTA AL	62,77	62,31	CEF.	71.043-4 (ARRECAD	7.156,76	7.156,76

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0005

	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. 73. 777-1 (PMTA SA	157,50	156,35		
BB. 76. 281-4 (PROCAD-	1.387,75	1.377,58	subtotal	6.097.075,70
BB. 77. 253-4 (TRANSF	560.063,89	921.417,14		6.097.075,70
BB. 77. 306-9 (FMS T A	756,21	750,67	subtotal saldos atuais	6.118.017,62
BB. 77. 350-6 (FMF T A	105,99	105,21		
BB. 77. 508-8 (PMTA-LE	4.864,10	4.828,43		
BB. 77. 509-6 (PMTA-LE	6.217,01	6.171,42		
BB. 77. 603-3 (FMS T A	199,06	41.032,79		
BB. 77. 604-1 (FMS T A	312,46	310,17		
BB. 77. 772-2 (FMS ENF	132.731,58	169.408,72		
BB. 78. 360-9 (SIGTV15	201.085,32	199.610,81		
BB. 78. 872-4 (FMAS/SI	680.212,55	675.224,74		
BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	136,45	2.942,94		
BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90		
CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	21.189,55	12.060,32		
subtotal	5.200.555,95	4.241.736,06		
subtotal saldos anteriores	5.212.518,38	4.241.752,58		
T O T A L R E C E I T A S	13.047.128,24	17.328.014,10	T O T A L D E S P E S A S	13.047.128,24
				17.328.014,10

Terra Alta, 29 de Fevereiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito