

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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 | 121.301,16 | 121.301,16 | Legislativa | 106.214,46 | 106.214,46 |
| Receita Patrimonial | 43.340,54 | 43.340,54 | Administração | 921.625,43 | 921.625,43 |
| Transferências Correntes | 4.213.355,62 | 4.213.355,62 | Segurança Pública | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -444.069,90 | -444.069,90 | Assistência Social | 245.342,80 | 245.342,80 |
| subtotal orçamentária | 3.933.927,42 | 3.933.927,42 | Previdência Social | 72.436,28 | 72.436,28 |
| | | | Saúde | 198.238,68 | 198.238,68 |
| CONTRAPARTIDA | | | Educação | 840.717,67 | 840.717,67 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | 438.367,87 | 438.367,87 | Cultura | 18.688,21 | 18.688,21 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMTA | 0,00 | 0,00 | Urbanismo | 354.456,38 | 354.456,38 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | Gestão Ambiental | 118.387,52 | 118.387,52 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 77.454,91 | 77.454,91 | Agricultura | 22.611,95 | 22.611,95 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 190.196,68 | 190.196,68 | Desporto e Lazer | 7.548,04 | 7.548,04 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 106.872,37 | 106.872,37 | Encargos Especiais | 15.176,44 | 15.176,44 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 14.803,67 | 14.803,67 | subtotal orçamentária | 2.922.443,86 | 2.922.443,86 |
| subtotal contrapartida | 827.695,50 | 827.695,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA | | |
| CDC-CEF - FME | 530,71 | 530,71 | subtotal | 300,00 | 300,00 |
| CDC-CEF - FMMA | 1.222,19 | 1.222,19 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| CDC-CEF - FUNDEB | 57.985,31 | 57.985,31 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 17.883,03 | 17.883,03 |
| CDC-CEF - PMTA | 7.023,39 | 7.023,39 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 13.662,80 | 13.662,80 |
| CDC/BEP - FMAS | 1.950,02 | 1.950,02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 113.877,33 | 113.877,33 |
| CDC/BEP - FME | 1.376,18 | 1.376,18 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 3.160,20 | 3.160,20 |
| CDC/BEP - FMMA | 1.089,22 | 1.089,22 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 306.876,16 | 306.876,16 |
| CDC/BEP - FUNDEB | 27.135,03 | 27.135,03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 194.428,41 | 194.428,41 |
| CDC/BEP - PMTA | 18.290,25 | 18.290,25 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 418.273,13 | 418.273,13 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.528,98 | 15.528,98 | subtotal | 1.068.161,06 | 1.068.161,06 |
| FEDERAL SAUDE - FUNDEB | 1.527,00 | 1.527,00 | CONSIGNAÇÕES | | |
| FEDERAL SAUDE - PMTA | 49,00 | 49,00 | CDC-CEF - FME | 530,71 | 530,71 |
| INSS - CAMARA - CMTA | 5.753,19 | 5.753,19 | CDC-CEF - FMMA | 1.222,19 | 1.222,19 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMAS | 501,63 | 501,63 | CDC-CEF - FUNDEB | 57.924,23 | 57.924,23 |
| INSS-COMISSIONADOS - FME | 897,85 | 897,85 | CDC-CEF - PMTA | 8.413,73 | 8.413,73 |
| INSS-COMISSIONADOS - FMMA | 288,81 | 288,81 | CDC/BEP - FMAS | 1.950,02 | 1.950,02 |
| INSS-COMISSIONADOS - PMTA | 7.005,48 | 7.005,48 | CDC/BEP - FME | 1.376,18 | 1.376,18 |
| INSS-EFETIVO - FMAS | 1.283,16 | 1.283,16 | CDC/BEP - FMMA | 1.188,08 | 1.188,08 |
| INSS-EFETIVO - FME | 924,32 | 924,32 | CDC/BEP - FUNDEB | 27.135,03 | 27.135,03 |
| INSS-EFETIVO - FMMA | 633,56 | 633,56 | CDC/BEP - PMTA | 16.941,86 | 16.941,86 |
| INSS-EFETIVO - FMS | 3.620,00 | 3.620,00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.528,98 | 15.528,98 |
| INSS-EFETIVO - PMTA | 6.875,62 | 6.875,62 | FALTAS - PMTA | 3.703,46 | 3.703,46 |
| | | | FEDERAL SAUDE - FUNDEB | 1.527,00 | 1.527,00 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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-TEMPORARIO - FMAS | 4.578,07 | 4.578,07 | FEDERAL SAUDE - PMTA | 49,00 | 49,00 |
| INSS-TEMPORARIO - FME | 3.614,93 | 3.614,93 | INSS - CAMARA - CMTA | 5.753,19 | 5.753,19 |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA | 4.371,93 | 4.371,93 | IRRF - CAMARA - CMTA | 2.998,22 | 2.998,22 |
| INSS-TEMPORARIO - FMS | 7.516,63 | 7.516,63 | IRRF - FMAS | 169,76 | 169,76 |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA | 12.010,94 | 12.010,94 | IRRF - FME | 144,70 | 144,70 |
| INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB | 39.753,72 | 39.753,72 | IRRF - FMS | 12.516,30 | 12.516,30 |
| INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB | 4.550,36 | 4.550,36 | IRRF - PMTA | 434,47 | 434,47 |
| INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB | 30.482,98 | 30.482,98 | ISSQN - FMAS | 350,00 | 350,00 |
| INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB | 10.223,95 | 10.223,95 | ISSQN - FME | 366,50 | 366,50 |
| IRRF - CAMARA - CMTA | 3.054,62 | 3.054,62 | ISSQN - FMMA | 430,00 | 430,00 |
| IRRF - FMAS | 215,51 | 215,51 | ISSQN - FMS | 400,00 | 400,00 |
| IRRF - FME | 715,17 | 715,17 | ISSQN - PMTA | 365,00 | 365,00 |
| IRRF - FMMA | 45,75 | 45,75 | PENS. ALIMENTICIA - FME | 192,97 | 192,97 |
| IRRF - FMS | 12.516,30 | 12.516,30 | PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 3.882,64 | 3.882,64 |
| IRRF - PMTA | 1.870,43 | 1.870,43 | SAL. FAMILIA - FMAS | 806,52 | 806,52 |
| IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB | 19,80 | 19,80 | SAL. FAMILIA - FME | 239,28 | 239,28 |
| IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB | 49.899,47 | 49.899,47 | SAL. FAMILIA - FMMA | 744,52 | 744,52 |
| IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB | 53,14 | 53,14 | SAL. FAMILIA - FUNDEB | 1.974,06 | 1.974,06 |
| IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB | 12.467,00 | 12.467,00 | SAL. FAMILIA - PMTA | 1.737,12 | 1.737,12 |
| ISSQN - FMAS | 350,00 | 350,00 | SINTEPP - FME | 26,40 | 26,40 |
| ISSQN - FME | 366,50 | 366,50 | SINTEPP - FUNDEB | 3.895,22 | 3.895,22 |
| ISSQN - FMMA | 610,00 | 610,00 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 26,70 | 26,70 |
| ISSQN - FMS | 400,00 | 400,00 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 27,21 | 27,21 |
| ISSQN - PMTA | 275,00 | 275,00 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 40,73 | 40,73 |
| PENS. ALIMENTICIA - FME | 192,97 | 192,97 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 32,34 | 32,34 |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 3.882,64 | 3.882,64 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 36,62 | 36,62 |
| SAL. FAMILIA - FMAS | 806,52 | 806,52 | subtotal | 175.080,94 | 175.080,94 |
| SAL. FAMILIA - FME | 239,28 | 239,28 | subtotal extra-orçamentária | 1.243.542,00 | 1.243.542,00 |
| SAL. FAMILIA - FMMA | 744,48 | 744,48 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB | 1.974,06 | 1.974,06 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| SAL. FAMILIA - PMTA | 1.737,12 | 1.737,12 | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT | 114.900,00 | 114.900,00 |
| SINTEPP - FME | 26,40 | 26,40 | subtotal | 114.900,00 | 114.900,00 |
| SINTEPP - FUNDEB | 3.895,22 | 3.895,22 | subtotal transferências concedidas | 114.900,00 | 114.900,00 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 26,70 | 26,70 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 31,83 | 31,83 | CAIXA GERAL | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 54,08 | 54,08 | CAIXA-PMTA - PMTA | 3.203,97 | 3.203,97 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 27,72 | 27,72 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 8.758,46 | 8.758,46 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 36,62 | 36,62 | subtotal | 11.962,43 | 11.962,43 |
| subtotal | 375.128,74 | 375.128,74 | BANCOS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 375.128,74 | 375.128,74 | BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO) | 37.581,06 | 37.581,06 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANPARA.....81.746-5 (CAMARA) | 84.702,93 | 84.702,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT | 114.900,00 | 114.900,00 | | | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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 |
| subtotal | 114.900,00 | 114.900,00 | BANPARA 170.277-7 (ICMS RE | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | BANPARA 324.433-4 (CONV. A | 16,48 | 16,48 |
| subtotal transferências recebidas | 114.900,00 | 114.900,00 | BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P | 19.664,76 | 19.664,76 |
| | | | BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P | 65.201,58 | 65.201,58 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P | 2.188,97 | 2.188,97 |
| CAIXA GERAL | | | BANPARA 777.447-8 (CV. SETR | 365,36 | 365,36 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 16,52 | 16,52 | BANPARA 785.446-3 (CV SETR | 2.014,11 | 2.014,11 |
| subtotal | 16,52 | 16,52 | BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO | 221.917,95 | 221.917,95 |
| BANCOS | | | BANPARA 815.060-5 (CONV DU | 105.925,10 | 105.925,10 |
| BANPARA 18.198-6 (ICMS MD | 15.911,07 | 15.911,07 | BANPARA 821.921-4 (CV CONS | 14.451,12 | 14.451,12 |
| BANPARA 81.746-5 (CAMARA | 84.702,93 | 84.702,93 | BANPARA 836.624-1 (CV SEDO | 169.079,92 | 169.079,92 |
| BANPARA 170.277-7 (ICMS RE | 1.900,00 | 1.900,00 | BANPARA 836.628-4 (PMTA CV | 3.259,49 | 3.259,49 |
| BANPARA 324.433-4 (CONV. A | 16,48 | 16,48 | BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU | 902.780,17 | 902.780,17 |
| BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P | 19.664,76 | 19.664,76 | BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR | 51.548,28 | 51.548,28 |
| BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P | 133,09 | 133,09 | BANPARA 881.576-3 (ICMS VE | 3.442,10 | 3.442,10 |
| BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P | 2.178,41 | 2.178,41 | BB. 8.550-2 (PM TERR | 195,01 | 195,01 |
| BANPARA 777.447-8 (CV. SETR | 365,36 | 365,36 | BB. 9.893-0 (PNAE) | 1.218,21 | 1.218,21 |
| BANPARA 785.446-3 (CV SETR | 2.004,43 | 2.004,43 | BB. 10.548-1 (FNS-BLA | 9.851,97 | 9.851,97 |
| BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO | 220.640,53 | 220.640,53 | BB. 11.499-5 (ICMS FE | 8.528,74 | 8.528,74 |
| BANPARA 815.060-5 (CONV DU | 22,76 | 22,76 | BB. 11.500-2 (FEP) | 431,26 | 431,26 |
| BANPARA 821.921-4 (CV CONS | 14.374,86 | 14.374,86 | BB. 11.501-0 (FPM) | 58.181,58 | 58.181,58 |
| BANPARA 836.624-1 (CV SEDO | 168.268,46 | 168.268,46 | BB. 11.502-9 (ITR) | 169,35 | 169,35 |
| BANPARA 836.628-4 (PMTA CV | 77.091,46 | 77.091,46 | BB. 15.079-7 (FUNDEB | 660.396,35 | 660.396,35 |
| BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU | 894.997,10 | 894.997,10 | BB. 15.081-9 (FUNDEB | 244.311,14 | 244.311,14 |
| BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR | 14.315,82 | 14.315,82 | BB. 15.510-1 (PM TERR | 51.559,37 | 51.559,37 |
| BANPARA 881.576-3 (ICMS VE | 3.422,30 | 3.422,30 | BB. 18.715-1 (QSE) | 1.766,55 | 1.766,55 |
| BB. 8.550-2 (PM TERR | 193,47 | 193,47 | BB. 18.926-X (FEX) | 12,82 | 12,82 |
| BB. 9.893-0 (PNAE) | 1.209,28 | 1.209,28 | BB. 20.056-5 (PNAT) | 2.603,35 | 2.603,35 |
| BB. 10.548-1 (FNS-BLA | 71.236,02 | 71.236,02 | BB. 20.671-7 (CIDE) | 227,01 | 227,01 |
| BB. 11.499-5 (ICMS FE | 7.115,42 | 7.115,42 | BB. 24.927-0 (PMTA CO | 70,28 | 70,28 |
| BB. 11.500-2 (FEP) | 139,43 | 139,43 | BB. 25.038-4 (FMAS C/ | 11.935,99 | 11.935,99 |
| BB. 11.501-0 (FPM) | 31.820,65 | 31.820,65 | BB. 25.043-0 (FME-C/P | 77.440,19 | 77.440,19 |
| BB. 11.502-9 (ITR) | 171,51 | 171,51 | BB. 28.645-1 (D N PRO | 480,47 | 480,47 |
| BB. 15.079-7 (FUNDEB | 82.764,80 | 82.764,80 | BB. 32.214-8 (SNA) | 384,82 | 384,82 |
| BB. 15.081-9 (FUNDEB | 159.143,65 | 159.143,65 | BB. 39.251-0 (FMS-C/P | 293.879,43 | 293.879,43 |
| BB. 15.510-1 (PM TERR | 51.181,30 | 51.181,30 | BB. 42.052-2 (FNS-BLA | 9.835,34 | 9.835,34 |
| BB. 18.715-1 (QSE) | 1.576,21 | 1.576,21 | BB. 42.054-9 (FNS-BLV | 8.957,81 | 8.957,81 |
| BB. 18.926-X (FEX) | 12,72 | 12,72 | BB. 44.239-9 (ARRECAD | 851,56 | 851,56 |
| BB. 20.056-5 (PNAT) | 22.320,66 | 22.320,66 | BB. 48.852-6 (ILUMINA | 306,16 | 306,16 |
| BB. 20.671-7 (CIDE) | 501,32 | 501,32 | BB. 49.297-3 (PAB FIX | 96,34 | 96,34 |
| BB. 24.927-0 (PMTA CO | 69,76 | 69,76 | BB. 49.298-1 (SAÚDE D | 8.594,96 | 8.594,96 |
| BB. 25.038-4 (FMAS C/ | 44.913,01 | 44.913,01 | BB. 49.299-X (SAÚDE B | 724,83 | 724,83 |
| BB. 25.043-0 (FME-C/P | 33.436,50 | 33.436,50 | BB. 49.300-7 (ACS) | 1.364,24 | 1.364,24 |
| BB. 28.645-1 (D N PRO | 480,40 | 480,40 | BB. 49.301-5 (PAB EST | 9.479,36 | 9.479,36 |
| BB. 32.214-8 (SNA) | 319,41 | 319,41 | BB. 49.302-3 (VIG. EPI | 1.010,31 | 1.010,31 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0004

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|----------|---------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | No mês | Até o mês | | | No mês | Até o mês |
| BB. | 39.251-0 (FMS-C/P) | 37.346,57 | 37.346,57 | BB. | 49.746-0 (UBS-BAI) | 1,69 | 1,69 |
| BB. | 42.052-2 (FMS-BLA) | 9.763,22 | 9.763,22 | BB. | 50.151-4 (PMTA/LC) | 9,19 | 9,19 |
| BB. | 42.054-9 (FMS-BLV) | 8.892,13 | 8.892,13 | BB. | 50.430-0 (F P SOC) | 5.284,43 | 5.284,43 |
| BB. | 44.239-9 (ARRECAD) | 26.793,08 | 26.793,08 | BB. | 50.431-9 (F P SOC) | 17.470,80 | 17.470,80 |
| BB. | 48.852-6 (ILUMINA) | 328,00 | 328,00 | BB. | 50.779-2 (PACII-C) | 2.719,46 | 2.719,46 |
| BB. | 49.297-3 (PAB FIX) | 95,58 | 95,58 | BB. | 52.354-2 (MEIO AM) | 90,11 | 90,11 |
| BB. | 49.298-1 (SAÚDE D) | 8.531,93 | 8.531,93 | BB. | 56.390-0 (BPC ESC) | 1.848,06 | 1.848,06 |
| BB. | 49.299-X (SAÚDE B) | 719,12 | 719,12 | BB. | 56.392-7 (GBF FNA) | 1.161,68 | 1.161,68 |
| BB. | 49.300-7 (ACS) | 1.354,24 | 1.354,24 | BB. | 56.398-6 (GSUAS F) | 6.737,90 | 6.737,90 |
| BB. | 49.301-5 (PAB EST) | 9.409,85 | 9.409,85 | BB. | 56.404-4 (BL PSB) | 17.762,54 | 17.762,54 |
| BB. | 49.302-3 (VIG. EPI) | 1.002,35 | 1.002,35 | BB. | 57.742-1 (CRIANÇA) | 10.852,79 | 10.852,79 |
| BB. | 49.746-0 (UBS-BAI) | 1,68 | 1,68 | BB. | 58.750-8 (FMS CUS) | 330.088,91 | 330.088,91 |
| BB. | 50.151-4 (PMTA/LC) | 9,12 | 9,12 | BB. | 58.786-9 (FMS INV) | 39.245,58 | 39.245,58 |
| BB. | 50.430-0 (F P SOC) | 5.245,68 | 5.245,68 | BB. | 59.810-0 (PREFEIT) | 1.152,87 | 1.152,87 |
| BB. | 50.431-9 (F P SOC) | 17.342,69 | 17.342,69 | BB. | 63.199-X (TERRA A) | 409,83 | 409,83 |
| BB. | 50.779-2 (PACII-C) | 2.698,03 | 2.698,03 | BB. | 64.892-2 (TERRA A) | 572,03 | 572,03 |
| BB. | 52.354-2 (MEIO AM) | 89,44 | 89,44 | BB. | 65.388-8 (FUNDO P) | 403,13 | 403,13 |
| BB. | 56.390-0 (BPC ESC) | 1.834,51 | 1.834,51 | BB. | 69.903-9 (EMENDA) | 668,21 | 668,21 |
| BB. | 56.392-7 (GBF FNA) | 1.153,16 | 1.153,16 | BB. | 70.732-5 (PMTA/SA) | 106,29 | 106,29 |
| BB. | 56.398-6 (GSUAS F) | 6.688,49 | 6.688,49 | BB. | 71.034-2 (FMAS/SI) | 1.370,42 | 1.370,42 |
| BB. | 56.404-4 (BL PSB) | 18.196,05 | 18.196,05 | BB. | 72.459-9 (BLIGD-P) | 1.202,12 | 1.202,12 |
| BB. | 57.742-1 (CRIANÇA) | 5.806,60 | 5.806,60 | BB. | 73.773-9 (PMTA AL) | 582,40 | 582,40 |
| BB. | 58.750-8 (FMS CUS) | 3.900,76 | 3.900,76 | BB. | 73.775-5 (PMTA AL) | 337,24 | 337,24 |
| BB. | 58.786-9 (FMS INV) | 4.015,16 | 4.015,16 | BB. | 73.776-3 (PMTA AL) | 62,77 | 62,77 |
| BB. | 59.810-0 (PREFEIT) | 1.144,41 | 1.144,41 | BB. | 73.777-1 (PMTA SA) | 157,50 | 157,50 |
| BB. | 64.892-2 (TERRA A) | 567,53 | 567,53 | BB. | 76.281-4 (PROCAD-) | 1.387,75 | 1.387,75 |
| BB. | 65.388-8 (FUNDO P) | 400,18 | 400,18 | BB. | 77.253-4 (TRANSF) | 560.063,89 | 560.063,89 |
| BB. | 69.903-9 (EMENDA) | 663,31 | 663,31 | BB. | 77.306-9 (FMS T A) | 756,21 | 756,21 |
| BB. | 70.732-5 (PMTA/SA) | 105,51 | 105,51 | BB. | 77.350-6 (FMF T A) | 105,99 | 105,99 |
| BB. | 71.034-2 (FMAS/SI) | 1.360,37 | 1.360,37 | BB. | 77.508-8 (PMTA-LE) | 4.864,10 | 4.864,10 |
| BB. | 72.459-9 (BLIGD-P) | 1.193,30 | 1.193,30 | BB. | 77.509-6 (PMTA-LE) | 6.217,01 | 6.217,01 |
| BB. | 73.773-9 (PMTA AL) | 582,40 | 582,40 | BB. | 77.603-3 (FMS T A) | 199,06 | 199,06 |
| BB. | 73.775-5 (PMTA AL) | 334,77 | 334,77 | BB. | 77.604-1 (FMS T A) | 312,46 | 312,46 |
| BB. | 73.776-3 (PMTA AL) | 62,31 | 62,31 | BB. | 77.772-2 (FMS ENF) | 132.731,58 | 132.731,58 |
| BB. | 73.777-1 (PMTA SA) | 156,35 | 156,35 | BB. | 78.360-9 (SIGTV15) | 201.085,32 | 201.085,32 |
| BB. | 76.281-4 (PROCAD-) | 1.377,58 | 1.377,58 | BB. | 78.872-4 (FMAS/SI) | 680.212,55 | 680.212,55 |
| BB. | 77.253-4 (TRANSF) | 921.417,14 | 921.417,14 | BRABESCO. | 511.570-1 (ARRECAD) | 136,45 | 136,45 |
| BB. | 77.306-9 (FMS T A) | 750,67 | 750,67 | BRABESCO. | 513.772-1 (FOPAG F) | 91,90 | 91,90 |
| BB. | 77.350-6 (FMF T A) | 105,21 | 105,21 | CEF. | 71.043-4 (ARRECAD) | 21.189,55 | 21.189,55 |
| BB. | 77.508-8 (PMTA-LE) | 4.828,43 | 4.828,43 | | subtotal | 5.200.555,95 | 5.200.555,95 |
| BB. | 77.509-6 (PMTA-LE) | 6.171,42 | 6.171,42 | | | | |
| BB. | 77.603-3 (FMS T A) | 41.032,79 | 41.032,79 | subtotal saldos atuais | | 5.212.518,38 | 5.212.518,38 |
| BB. | 77.604-1 (FMS T A) | 310,17 | 310,17 | | | | |
| BB. | 77.772-2 (FMS ENF) | 169.408,72 | 169.408,72 | | | | |
| BB. | 78.360-9 (SIGTV15) | 199.610,81 | 199.610,81 | | | | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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..... 78.872-4 (FMAS/SI) | 675.224,74 | 675.224,74 | | |
| BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD) | 2.942,94 | 2.942,94 | | |
| BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F) | 91,90 | 91,90 | | |
| CEF..... 71.043-4 (ARRECAD) | 12.060,32 | 12.060,32 | | |
| subtotal | 4.241.736,06 | 4.241.736,06 | | |
| subtotal saldos anteriores | 4.241.752,58 | 4.241.752,58 | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 9.493.404,24 | 9.493.404,24 | T O T A L D E S P E S A S | 9.493.404,24 |

Terra Alta, 31 de Janeiro de 2024.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito