

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 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	882.402,76	2.003.957,56	Legislativa	213.791,50	1.278.084,96
Receita Patrimonial	28.853,60	666.127,43	Judiciária	0,00	12.000,00
Receita de Serviços	487,45	3.061,25	Administração	1.126.816,11	11.060.368,83
Transferências Correntes	5.242.473,11	43.524.583,43	Segurança Pública	1.000,00	11.000,00
Transferências de Capital	0,00	365.076,14	Assistência Social	222.351,22	2.087.380,51
Transferências Correntes - retif. -	-390.703,22	-4.065.310,70	Previdência Social	39.125,00	448.079,36
			Saúde	888.903,66	10.453.370,20
subtotal orçamentária	5.763.513,70	42.497.495,11	Educação	706.716,49	14.653.911,53
			Cultura	27.196,18	406.656,69
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-317.499,58	1.390.908,52	Urbanismo	212.345,46	706.077,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-7.898,73	0,00	Saneamento	0,00	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-232.711,07	229.449,56	Gestão Ambiental	49.468,75	1.425.775,66
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-175.884,54	502.091,74	Agricultura	33.459,49	456.729,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-599.295,83	368.276,58	Desporto e Lazer	2.500,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-55.939,37	44.806,98	Encargos Especiais	70.012,33	415.761,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-74.441,53	3.486,90			
subtotal contrapartida	-1.463.670,65	2.539.020,28	subtotal orçamentária	3.593.686,19	43.673.292,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	4.836,21	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	41.854,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	1.000,00
subtotal	0,00	8.646,86	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	323,90	914,70
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	590,80	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	68.440,53
CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	-81.687,00	subtotal	323,90	112.209,85
subtotal	0,00	-81.096,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FME	0,00	6.531,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	26.090,30
CDC-CEF - FMMA	1.222,19	10.432,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
CDC-CEF - FMS	23.144,59	233.075,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
CDC-CEF - FUNDEB	0,00	497.654,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	90.500,92	303.109,53
CDC-CEF - PMTA	6.697,56	69.262,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	51.599,00	1.202.142,57
CDC/BEP - FMAS	3.579,17	58.431,24	subtotal	142.099,92	1.684.257,23
CDC/BEP - FME	0,00	41.011,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CDC/BEP - FMMA	1.771,25	22.303,03	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	376,74
CDC/BEP - FMS	17.394,37	217.004,20	CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,01
CDC/BEP - FUNDEB	0,00	343.271,03	subtotal	0,00	376,75
CDC/BEP - PMTA	19.026,42	218.275,27	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	APCEF/P. SAÚDE - PMTA	108,00	108,00
			CDC-CEF - FME	0,00	6.531,04
			CDC-CEF - FMMA	1.222,19	10.432,34
			CDC-CEF - FMS	24.421,23	231.823,44
			CDC-CEF - FUNDEB	0,00	501.567,89

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 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
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	7.432,31	CDC-CEF - PMTA	3.683,18	66.497,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	31.057,96	185.781,55	CDC/BEP - FMAS	3.579,17	58.431,24
FALTAS - FMAS	0,00	137,33	CDC/BEP - FME	0,00	37.817,56
FALTAS - FME	0,00	111,62	CDC/BEP - FMMA	1.771,25	22.961,05
FALTAS - FMMA	114,53	774,53	CDC/BEP - FMS	27.896,35	217.004,20
FALTAS - FMS	0,00	1.529,05	CDC/BEP - FUNDEB	0,00	333.814,10
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.722,72	CDC/BEP - PMTA	20.407,79	206.813,25
FALTAS - PMTA	0,00	855,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	31.057,96	185.781,55
FEDERAL SAUDE - FMS	205,00	694,80	FALTAS - FMAS	837,73	856,32
FEDERAL SAUDE - FUNDEB	0,00	3.128,20	FALTAS - FME	111,62	111,62
FEDERAL SAUDE - PMTA	49,00	147,00	FALTAS - FMMA	1.577,74	1.577,74
FISIOPREV - FMAS	0,00	50,00	FALTAS - PMTA	3.678,67	3.697,26
FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00	FEDERAL SAUDE - FMS	479,80	645,80
FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00	FEDERAL SAUDE - FUNDEB	1.240,20	2.726,30
FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00	FEDERAL SAUDE - PMTA	98,00	147,00
INSS - CAMARA - CMTA	13.264,62	73.293,25	FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	996,50	6.398,38	FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00
INSS-COMISSIIONADOS - FME	843,62	10.707,39	FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	586,10	3.810,73	INSS - CAMARA - CMTA	13.264,62	73.293,25
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	338,80	3.563,43	INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	0,00	4.366,51
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	15.454,54	98.521,32	INSS-COMISSIIONADOS - FME	0,00	3.767,22
INSS-EFETIVO - FMAS	2.568,78	21.958,75	INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	0,00	586,37
INSS-EFETIVO - FME	924,32	8.891,81	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	293,32
INSS-EFETIVO - FMMA	1.191,85	8.198,00	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	0,00	32.852,13
INSS-EFETIVO - FMS	44.536,93	270.387,32	INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	14.796,37
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	986,72	INSS-EFETIVO - FME	0,00	479,26
INSS-EFETIVO - PMTA	12.227,88	87.696,28	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	3.828,65
INSS-TEMPORARIO - FMAS	9.147,31	53.481,41	INSS-EFETIVO - FMS	1.418,45	25.479,77
INSS-TEMPORARIO - FME	2.669,65	79.885,42	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	24.863,73
INSS-TEMPORARIO - FMMA	7.857,09	50.558,14	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	24.470,07
INSS-TEMPORARIO - FMS	54.678,47	309.919,60	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	4.055,01
INSS-TEMPORARIO - PMTA	20.949,33	127.967,36	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	11.489,38
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.126,59	490.459,62	INSS-TEMPORARIO - FMS	600,39	11.656,47
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	4.646,60	70.386,78	INSS-TEMPORARIO - PMTA	356,37	38.882,30
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	14.834,16	246.573,36	INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	5.794,63	76.721,79	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	171.872,16
IRRF - CAMARA - CMTA	6.277,70	36.383,90	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	30.085,77
IRRF - FMAS	176,38	1.523,76	INSS/PF - PMTA	547,73	547,73
IRRF - FME	368,06	19.387,62	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	77.955,26
IRRF - FMMA	91,50	1.097,32	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	27.581,49
IRRF - FMS	45.755,11	238.778,38	IRRF - CAMARA - CMTA	6.334,10	36.383,90
IRRF - FUNDEB	278,57	2.910,79	IRRF - FMAS	1.177,86	1.647,53
IRRF - FUNDEB	0,00	735,88	IRRF - FMAS	8,59	8,59
IRRF - PMTA	1.201,23	8.004,37	IRRF - FME	16.923,72	19.167,32
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	19,80	1.441,34	IRRF - FMMA	1.397,75	1.397,75

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 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
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	47.777,54	641.453,22	IRRF - FMS	204.924,27	256.433,35
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	2.409,85	2.409,85	IRRF - FMS	7.366,41	7.366,41
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	397,57	IRRF - FUNDEB	2.910,79	2.910,79
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	2.165,30	116.233,23	IRRF - FUNDEB	735,88	735,88
ISSQN - FMS	207,16	1.045,84	IRRF - PMTA	2.463,24	4.303,17
ISSQN - FME	277,00	5.086,53	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	1.158,62	1.651,35
ISSQN - FMMA	215,00	1.733,95	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	469.720,28	629.108,46
ISSQN - FMS	337,86	1.803,94	IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	646,77	646,77
ISSQN - FUNDEB	395,00	667,00	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	280,75	400,89
ISSQN - PMTA	1.151,10	3.985,70	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	84.243,48	116.310,20
PENS. ALIMENTICIA - FME	192,97	1.574,61	ISSQN - FMS	2.259,36	3.001,56
PENS. ALIMENTICIA - FMS	658,48	4.639,14	ISSQN - FME	548,68	5.212,53
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.854,64	46.594,88	ISSQN - FMMA	578,70	1.594,95
SAL. FAMILIA - FMS	777,66	9.212,28	ISSQN - FMS	6.408,60	7.738,60
SAL. FAMILIA - FME	0,00	3.888,30	ISSQN - FUNDEB	395,00	667,00
SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	7.956,06	ISSQN - PMTA	1.495,70	10.081,76
SAL. FAMILIA - FMS	957,12	12.322,92	PENS. ALIMENTICIA - FME	192,97	1.406,78
SAL. FAMILIA - FUNDEB	0,00	19.561,14	PENS. ALIMENTICIA - FMS	658,48	4.589,14
SAL. FAMILIA - PMTA	2.033,88	22.552,14	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.854,64	45.234,54
SINDSAUDE - FMS	2.351,88	28.259,22	SAL. FAMILIA - FMS	777,66	9.212,28
SINTEPP - FME	0,00	210,84	SAL. FAMILIA - FME	0,00	3.888,30
SINTEPP - FUNDEB	0,00	42.161,88	SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	7.298,04
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,35	80,10	SAL. FAMILIA - FMS	957,12	12.322,92
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	22,59	661,01	SAL. FAMILIA - FUNDEB	0,00	19.728,97
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	18,14	246,79	SAL. FAMILIA - PMTA	2.033,88	22.433,50
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	39,05	171,80	SINDSAUDE - FMS	3.826,48	26.469,15
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	35,60	97,49	SINDSAUDE - PMTA	209,20	209,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	102,35	799,25	SINTEPP - FME	0,00	210,84
subtotal	477.779,52	5.309.032,69	SINTEPP - FUNDEB	0,00	41.659,86
subtotal extra-orçamentária	477.779,52	5.236.583,35	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	41,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	89,79
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,35	711,90
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	220.100,00	1.278.100,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	94,54	414,79
subtotal	220.100,00	1.278.100,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	35,60	163,90
subtotal transferências recebidas	220.100,00	1.278.100,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	35,60	97,49
			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	114,70	799,25
			subtotal	963.859,05	3.777.482,42
			subtotal extra-orçamentária	1.106.282,87	5.574.326,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA-PMTA - PMTA	29.903,40	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMF	110.100,00	1.278.100,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	1.663,15	1,48	subtotal	110.100,00	1.278.100,00
subtotal	31.566,55	1,48			
BANCOS					

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 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
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	81.832,75	2.444,91	subtotal transferências concedidas	110.100,00	1.278.100,00
BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93			
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	CAIXA GERAL		
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	120,92	7.638,63	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	16,52	16,52
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	30.271,02	53.071,78	subtotal	16,52	16,52
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	365,36	14.898,83	BANCOS		
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	1.995,54	231.077,05	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	15.911,07	15.911,07
BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	219.464,62	17.183,07	BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
BANPARA 815.060-5 (CONV DU	110.572,76	327.574,49	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	14.304,62	11.228,19	BANPARA 324.433-4 (CONV. A	16,48	16,48
BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	153.083,65	216.830,48	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	175.048,69	47.102,70	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	133,09	133,09
BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	887.852,25	35.973,59	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	2.178,41	2.178,41
BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	7.051,49	12.212,04	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	365,36	365,36
BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	3.404,03	0,00	BANPARA 785.446-3 (CV SETR	2.004,43	2.004,43
BB 8.550-2 (PM TERR	192,05	448,46	BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	220.640,53	220.640,53
BB 9.893-0 (PNAE)	1.201,04	476,99	BANPARA 815.060-5 (CONV DU	22,76	22,76
BB 10.548-1 (FNS-BLA	63.863,02	34.043,73	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	14.374,86	14.374,86
BB 11.499-5 (ICMS FE	6.735,79	4.850,43	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	168.268,46	168.268,46
BB 11.500-2 (FEP)	32.328,25	912,34	BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	77.091,46	77.091,46
BB 11.501-0 (FPM)	115.175,92	229,59	BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	894.997,10	894.997,10
BB 11.502-9 (ITR)	173,74	370,58	BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	14.315,82	14.315,82
BB 15.079-7 (FUNDEB	4.469,03	150.961,26	BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	3.422,30	3.422,30
BB 15.081-9 (FUNDEB	115.768,24	458.965,70	BB 8.550-2 (PM TERR	193,47	193,47
BB 18.715-1 (QSE)	400,57	78.417,39	BB 9.893-0 (PNAE)	1.209,28	1.209,28
BB 18.926-X (FEX)	12,53	11,47	BB 10.548-1 (FNS-BLA	71.236,02	71.236,02
BB 20.056-5 (PNAT)	11.334,69	50.249,86	BB 11.499-5 (ICMS FE	7.115,42	7.115,42
BB 20.671-7 (CIDE)	497,90	456,50	BB 11.500-2 (FEP)	139,43	139,43
BB 24.927-0 (PMTA CO	69,29	63,55	BB 11.501-0 (FPM)	31.820,65	31.820,65
BB 25.038-4 (FMAS C/	13.240,09	246.708,48	BB 11.502-9 (ITR)	171,51	171,51
BB 25.043-0 (FME-C/P	0,00	140.549,79	BB 15.079-7 (FUNDEB	82.764,80	82.764,80
BB 28.645-1 (D N PRO	480,33	479,52	BB 15.081-9 (FUNDEB	159.143,65	159.143,65
BB 31.203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64	BB 15.510-1 (PM TERR	51.181,30	51.181,30
BB 32.214-8 (SNA)	352,55	14.602,89	BB 18.715-1 (QSE)	1.576,21	1.576,21
BB 39.251-0 (FMS-C/P	22.581,78	17.307,00	BB 18.926-X (FEX)	12,72	12,72
BB 42.052-2 (FNS-BLA	18.726,94	18.485,98	BB 20.056-5 (PNAT)	22.320,66	22.320,66
BB 42.054-9 (FNS-BLV	8.558,57	6.430,21	BB 20.671-7 (CIDE)	501,32	501,32
BB 44.239-9 (ARRECAD	25.670,95	136.471,95	BB 24.927-0 (PMTA CO	69,76	69,76
BB 48.852-6 (ILUMINA	40.969,95	9.028,06	BB 25.038-4 (FMAS C/	44.913,01	44.913,01
BB 49.297-3 (PAB FIX	94,88	86,17	BB 25.043-0 (FME-C/P	33.436,50	33.436,50
BB 49.298-1 (SAÚDE D	8.473,80	7.738,31	BB 28.645-1 (D N PRO	480,40	480,40
BB 49.299-X (SAÚDE B	713,82	648,33	BB 32.214-8 (SNA)	319,41	319,41
BB 49.300-7 (ACS)	1.345,01	1.228,91	BB 39.251-0 (FMS-C/P	37.346,57	37.346,57
BB 49.301-5 (PAB EST	8.285,63	37.168,00	BB 42.052-2 (FNS-BLA	9.763,22	9.763,22

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 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.....49.302-3 (VIG. EPI	994,97	903,68	BB.....42.054-9 (FNS-BLV	8.892,13	8.892,13
BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,67	1,64	BB.....44.239-9 (ARRECAD	26.793,08	26.793,08
BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,06	8,31	BB.....48.852-6 (ILUMINA	328,00	328,00
BB.....50.430-0 (F P SOC	855,78	4.564,98	BB.....49.297-3 (PAB FIX	95,58	95,58
BB.....50.431-9 (F P SOC	11.097,75	627,50	BB.....49.298-1 (SAÚDE D	8.531,93	8.531,93
BB.....50.779-2 (PACII-C	2.678,17	2.432,46	BB.....49.299-X (SAÚDE B	719,12	719,12
BB.....52.354-2 (MEIO AM	1.167,45	3.030,66	BB.....49.300-7 (ACS)	1.354,24	1.354,24
BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.822,01	1.662,88	BB.....49.301-5 (PAB EST	9.409,85	9.409,85
BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.145,30	1.308,57	BB.....49.302-3 (VIG. EPI	1.002,35	1.002,35
BB.....56.398-6 (GSUAS F	6.642,92	6.062,58	BB.....49.746-0 (UBS-BAI	1,68	1,68
BB.....56.404-4 (BL PSB	2.495,43	7.081,82	BB.....50.151-4 (PMTA/LC	9,12	9,12
BB.....57.742-1 (CRIANÇA	4.712,69	22.209,19	BB.....50.430-0 (F P SOC	5.245,68	5.245,68
BB.....58.750-8 (FMS CUS	83.275,46	63.725,23	BB.....50.431-9 (F P SOC	17.342,69	17.342,69
BB.....58.786-9 (FMS INV	3.987,81	31.222,31	BB.....50.779-2 (PACII-C	2.698,03	2.698,03
BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.136,62	1.037,32	BB.....52.354-2 (MEIO AM	89,44	89,44
BB.....64.892-2 (TERRA A	563,35	511,66	BB.....56.390-0 (BPC ESC	1.834,51	1.834,51
BB.....65.388-8 (FUNDO P	397,45	363,23	BB.....56.392-7 (GBF FNA	1.153,16	1.153,16
BB.....69.903-9 (EMENDA	658,79	602,07	BB.....56.398-6 (GSUAS F	6.688,49	6.688,49
BB.....70.731-7 (PMTA/SA	1.019,72	932,92	BB.....56.404-4 (BL PSB	18.196,05	18.196,05
BB.....70.732-5 (PMTA/SA	104,80	95,77	BB.....57.742-1 (CRIANÇA	5.806,60	5.806,60
BB.....70.734-1 (PMTA/SA	0,00	1.090,21	BB.....58.750-8 (FMS CUS	3.900,76	3.900,76
BB.....70.735-X (PMTA/SA	0,00	1.193,25	BB.....58.786-9 (FMS INV	4.015,16	4.015,16
BB.....70.736-8 (PMTA/SA	0,00	1.913,59	BB.....59.810-0 (PREFEIT	1.144,41	1.144,41
BB.....70.737-6 (PMTA/SA	0,00	1.246,86	BB.....64.892-2 (TERRA A	567,53	567,53
BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.351,11	1.234,78	BB.....65.388-8 (FUNDO P	400,18	400,18
BB.....72.459-9 (BLIGD-P	1.185,17	1.083,13	BB.....69.903-9 (EMENDA	663,31	663,31
BB.....73.773-9 (PMTA AL	0,00	582,40	BB.....70.732-5 (PMTA/SA	105,51	105,51
BB.....73.775-5 (PMTA AL	332,49	303,86	BB.....71.034-2 (FMAS/SI	1.360,37	1.360,37
BB.....73.776-3 (PMTA AL	61,89	170.651,84	BB.....72.459-9 (BLIGD-P	1.193,30	1.193,30
BB.....73.777-1 (PMTA SA	155,28	3.546,24	BB.....73.775-5 (PMTA AL	334,77	334,77
BB.....76.281-4 (PROCAD-	11.599,36	0,00	BB.....73.776-3 (PMTA AL	62,31	62,31
BB.....77.253-4 (TRANSF	1.098.791,75	0,00	BB.....73.777-1 (PMTA SA	156,35	156,35
BB.....77.306-9 (FMS T A	745,55	0,00	BB.....76.281-4 (PROCAD-	1.377,58	1.377,58
BB.....77.350-6 (FMF T A	104,50	0,00	BB.....77.253-4 (TRANSF	921.417,14	921.417,14
BB.....77.508-8 (PMTA-LE	4.795,53	0,00	BB.....77.306-9 (FMS T A	750,67	750,67
BB.....77.509-6 (PMTA-LE	6.129,37	0,00	BB.....77.350-6 (FMF T A	105,21	105,21
BB.....77.603-3 (FMS T A	40.753,22	0,00	BB.....77.508-8 (PMTA-LE	4.828,43	4.828,43
BB.....77.604-1 (FMS T A	308,05	0,00	BB.....77.509-6 (PMTA-LE	6.171,42	6.171,42
BB.....77.772-2 (FMS ENF	134.235,87	0,00	BB.....77.603-3 (FMS T A	41.032,79	41.032,79
BB.....78.360-9 (SIGTV15	293.823,74	0,00	BB.....77.604-1 (FMS T A	310,17	310,17
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	694,27	265.134,11	BB.....77.772-2 (FMS ENF	169.408,72	169.408,72
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB.....78.360-9 (SIGTV15	199.610,81	199.610,81
CEF.....71.043-4 (ARRECAD	8.672,12	58.978,43	BB.....78.872-4 (FMAS/SI	675.224,74	675.224,74
subtotal	4.021.950,12	3.215.688,92	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	2.942,94	2.942,94
			BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0006

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	4.053.516,67	3.215.690,40	CEF..... 71.043-4 (ARRECAD	12.060,32	12.060,32
			subtotal	4.241.153,66	4.241.153,66
			subtotal saldos atuais	4.241.170,18	4.241.170,18
TOTAL RECEITAS	9.051.239,24	54.766.889,14	TOTAL DESPESAS	9.051.239,24	54.766.889,14

Terra Alta, 31 de Dezembro de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito