

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	79.212,71	915.320,40	Legislativa	119.410,31	961.308,09
Receita Patrimonial	35.502,43	385.117,10	Judiciária	0,00	12.000,00
Receita de Serviços	0,00	758,70	Administração	1.013.128,17	8.065.610,60
Transferências Correntes	4.584.435,28	31.862.312,32	Segurança Pública	1.000,00	8.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-288.358,75	-3.009.875,67	Assistência Social	145.497,07	1.498.269,55
subtotal orçamentária	4.410.791,67	30.153.632,85	Previdência Social	38.880,58	330.944,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	345.951,21	1.879.986,84	Saúde	1.017.145,11	7.964.890,23
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	6.969,76	14.799,84	Educação	1.442.013,95	11.487.670,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-30.516,35	405.731,48	Cultura	15.337,16	236.133,06
EMPENHADA E A PAGAR - FME	134.131,68	803.055,49	Urbanismo	1.320,00	391.365,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	136.475,42	780.706,13	Saneamento	0,00	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-7.135,92	113.875,70	Gestão Ambiental	139.325,73	1.181.582,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	246,67	79.121,23	Agricultura	83.034,62	378.202,71
subtotal contrapartida	586.122,47	4.077.276,71	Encargos Especiais	58.745,27	296.772,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			4.074.837,97		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21	33.065.346,03		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal	0,00	7.646,86	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME		
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	590,80	0,00		
CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	2.313,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB		
subtotal	0,00	2.903,80	0,00		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA		
CDC-CEF - FME	930,11	5.469,62	0,00		
CDC-CEF - FMMA	1.222,19	6.765,77	subtotal		
CDC-CEF - FMS	21.487,96	165.998,27	0,00		
CDC-CEF - FUNDEB	55.524,57	385.743,77	110.885,95		
CDC-CEF - PMTA	4.462,00	48.127,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC/BEP - FMAS	6.109,20	45.303,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC/BEP - FME	5.242,28	36.266,10	0,00		
CDC/BEP - FMMA	2.619,48	16.136,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC/BEP - FMS	18.824,12	162.802,81	0,00		
CDC/BEP - FUNDEB	32.406,32	282.551,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC/BEP - PMTA	21.937,86	158.827,16	0,00		
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	6.752,31	27.296,99		
			subtotal		
			27.296,99		
			1.542.157,31		
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
			CREDITO REGULARIZADO - PMTA		
			0,00		
			CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB		
			0,00		
			subtotal		
			0,00		
			376,75		
			CONSIGNAÇÕES		
			CDC-CEF - FME		
			0,00		
			CDC-CEF - FMMA		
			1.222,19		
			CDC-CEF - FMS		
			21.487,96		
			CDC-CEF - FUNDEB		
			55.524,57		
			CDC-CEF - PMTA		
			2.576,97		
			CDC/BEP - FMAS		
			6.109,20		
			CDC/BEP - FME		
			2.987,36		
			30.817,28		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	139.194,61	CDC/BEP - FMMA	2.619,48	16.794,06
FALTAS - FMAS	0,00	93,33	CDC/BEP - FMS	18.824,12	162.802,81
FALTAS - FME	0,00	111,62	CDC/BEP - FUNDEB	32.406,32	272.308,73
FALTAS - FMS	0,00	1.389,13	CDC/BEP - PMTA	11.056,73	147.617,78
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.005,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	139.194,61
FALTAS - PMTA	132,00	855,05	FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00
FISIOPREV - FMAS	0,00	50,00	FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00
FISIOPREV - FMMA	0,00	250,00	FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00
FISIOPREV - FUNDEB	0,00	50,00	INSS - CAMARA - CMTA	6.048,88	53.979,75
FISIOPREV - PMTA	0,00	300,00	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,25	4.366,51
INSS - CAMARA - CMTA	6.048,88	53.979,75	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	3.767,22
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,25	4.405,38	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	586,37
INSS-COMISSIONADOS - FME	897,85	7.170,22	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	293,32
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,05	2.638,53	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	0,00	32.852,13
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,05	2.638,53	INSS-EFETIVO - FMAS	4.156,98	14.796,37
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	8.104,65	66.982,18	INSS-EFETIVO - FME	0,00	479,26
INSS-EFETIVO - FMAS	1.298,35	18.172,27	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	3.828,65
INSS-EFETIVO - FME	901,75	6.118,85	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	24.061,32
INSS-EFETIVO - FMMA	783,96	5.803,99	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	24.863,73
INSS-EFETIVO - FMS	21.019,91	179.930,74	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.024,08	24.470,07
INSS-EFETIVO - FUNDEB	441,61	986,72	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	4.055,01
INSS-EFETIVO - PMTA	7.062,51	61.556,22	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	11.489,38
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.995,44	33.007,36	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	11.056,08
INSS-TEMPORARIO - FME	13.534,68	69.609,82	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	38.525,93
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.184,64	34.378,87	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS-TEMPORARIO - FMS	40.812,53	203.954,49	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	171.872,16
INSS-TEMPORARIO - PMTA	11.105,07	84.566,14	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	30.085,77
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	38.999,31	372.576,69	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	77.955,26
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	4.523,84	57.158,69	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	27.581,49
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	30.099,27	170.744,50	IRRF - CAMARA - CMTA	2.986,54	26.916,86
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	9.941,24	50.368,57	IRRF - FMAS	0,00	469,67
IRRF - CAMARA - CMTA	3.042,94	27.063,26	IRRF - FME	241,37	2.191,40
IRRF - FMAS	57,75	1.255,88	IRRF - FMS	1.447,80	1.579,81
IRRF - FME	2.432,83	17.727,53	IRRF - PMTA	119,40	1.689,27
IRRF - FMMA	79,55	892,12	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
IRRF - FMS	51.349,64	152.962,32	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
IRRF - FUNDEB	0,00	735,88	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
IRRF - FUNDEB	735,88	735,88	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72
IRRF - PMTA	99,75	6.702,37	ISSQN - FMAS	0,00	742,20
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	19,80	1.328,80	ISSQN - FME	195,00	4.285,35
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	49.060,84	496.881,96	ISSQN - FMMA	41,25	866,25
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	53,14	344,43	ISSQN - FMS	110,00	1.220,00
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	12.047,32	89.154,14	ISSQN - FUNDEB	0,00	272,00
ISSQN - FMAS	32,16	806,52	ISSQN - PMTA	796,20	7.861,30
ISSQN - FME	240,36	4.385,67	PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	850,70

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
ISSQN - FMMA	245,25	1.234,95	PENS. ALIMENTICIA - FMS	329,24	3.272,18
ISSQN - FMS	155,36	1.310,72	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	33.614,62
ISSQN - FUNDEB	0,00	272,00	SAL. FAMILIA - FMAS	777,66	6.879,30
ISSQN - PMTA	0,00	2.214,60	SAL. FAMILIA - FME	478,56	3.409,74
PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	1.018,53	SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	5.144,52
PENS. ALIMENTICIA - FMS	329,24	3.322,18	SAL. FAMILIA - FMS	837,48	9.451,56
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	34.974,96	SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.153,52	15.601,39
SAL. FAMILIA - FMAS	777,66	6.879,30	SAL. FAMILIA - PMTA	1.914,24	16.511,32
SAL. FAMILIA - FME	478,56	3.409,74	SINDSAUDE - FMS	926,28	19.364,51
SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	5.802,54	SINTEPP - FME	0,00	131,64
SAL. FAMILIA - FMS	837,48	9.451,56	SINTEPP - FUNDEB	3.811,65	33.957,45
SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.153,52	15.433,56	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	18,59	23,04
SAL. FAMILIA - PMTA	1.914,24	16.629,96	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,90	71,20
SINDSAUDE - FMS	2.351,88	21.203,58	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,35	667,40
SINTEPP - FME	26,40	158,04	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	13,35	293,55
SINTEPP - FUNDEB	3.811,65	34.459,47	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	22,25	114,95
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,90	66,75	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	61,89
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,35	607,27	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	93,45	595,55
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	31,15	184,15	subtotal	205.178,77	2.381.077,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	22,25	119,40	subtotal extra-orçamentária	232.475,76	4.034.497,81
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	61,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	93,45	603,45	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	529.539,83	3.913.567,74	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMF	110.000,00	958.000,00
subtotal extra-orçamentária	529.539,83	3.924.118,40	subtotal	110.000,00	958.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	110.000,00	958.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	110.000,00	958.000,00	CAIXA GERAL		
subtotal	110.000,00	958.000,00	CAIXA-PMTA - PMTA	26.916,86	26.916,86
subtotal transferências recebidas	110.000,00	958.000,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	11.639,63	11.639,63
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	38.556,49	38.556,49
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA-PMTA - PMTA	23.930,32	0,00	BANPARA. 18.198-6 (ICMS MO)	30.882,99	30.882,99
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	14.023,78	1,48	BANPARA. 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
subtotal	37.954,10	1,48	BANPARA. 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
BANCOS			BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
BANPARA. 18.198-6 (ICMS MO)	4.439,02	2.444,91	BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P)	120,50	120,50
BANPARA. 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P)	5.948,03	5.948,03
BANPARA. 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	BANPARA. 777.447-8 (CV. SETR)	365,36	365,36
BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BANPARA. 785.446-3 (CV SETR)	222.039,95	222.039,95
BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P)	149,96	7.638,63	BANPARA. 805.240-9 (PMTA-CO)	296.761,49	296.761,49
BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P)	34.251,99	53.071,78	BANPARA. 815.060-5 (CONV DU)	110.572,76	110.572,76

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 777.447-8 (CV. SETR	365,36	14.898,83	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	100.075,60	100.075,60
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	53.953,89	231.077,05	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	151.632,68	151.632,68
BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	451.245,93	17.183,07	BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	173.389,51	173.389,51
BANPARA 815.060-5 (CONV DU	110.572,76	327.574,49	BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	872.763,78	872.763,78
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	12.011,45	11.228,19	BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	497,32	497,32
BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	150.900,29	216.830,48	BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	1.559,51	1.559,51
BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	172.552,05	47.102,70	BB 8.550-2 (PM TERR	485,96	485,96
BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	865.191,45	35.973,59	BB 9.893-0 (PNAE)	9.100,82	9.100,82
BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	3.736,39	12.212,04	BB 10.548-1 (FNS-BLA	58.330,07	58.330,07
BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	66.524,82	0,00	BB 11.499-5 (ICMS FE	6.813,98	6.813,98
BB 8.550-2 (PM TERR	482,00	448,46	BB 11.500-2 (FEP)	7.580,86	7.580,86
BB 9.893-0 (PNAE)	55.226,55	476,99	BB 11.501-0 (FPM)	15.358,73	15.358,73
BB 10.548-1 (FNS-BLA	57.880,97	34.043,73	BB 11.502-9 (ITR)	415,74	415,74
BB 11.499-5 (ICMS FE	75,65	4.850,43	BB 15.079-7 (FUNDEB	3.739,38	3.739,38
BB 11.500-2 (FEP)	41,15	912,34	BB 15.081-9 (FUNDEB	119.639,72	119.639,72
BB 11.501-0 (FPM)	796,57	229,59	BB 18.715-1 (QSE)	3.199,12	3.199,12
BB 11.502-9 (ITR)	737,19	370,58	BB 18.926-X (FEX)	12,43	12,43
BB 15.079-7 (FUNDEB	52.644,25	150.961,26	BB 20.056-5 (PNAT)	25.669,47	25.669,47
BB 15.081-9 (FUNDEB	137.166,34	458.965,70	BB 20.671-7 (CIDE)	325,92	325,92
BB 18.715-1 (QSE)	25,18	78.417,39	BB 24.927-0 (PMTA CO	68,26	68,26
BB 18.926-X (FEX)	12,33	11,47	BB 25.038-4 (FMAS C/	50.506,26	50.506,26
BB 20.056-5 (PNAT)	10.482,58	50.249,86	BB 25.043-0 (FME-C/P	2.093,12	2.093,12
BB 20.671-7 (CIDE)	323,27	456,50	BB 28.645-1 (D N PRO	480,19	480,19
BB 24.927-0 (PMTA CO	67,75	63,55	BB 32.214-8 (SNA)	3.775,80	3.775,80
BB 25.038-4 (FMAS C/	98.027,48	246.708,48	BB 39.251-0 (FMS-C/P	5.971,12	5.971,12
BB 25.043-0 (FME-C/P	39.144,90	140.549,79	BB 42.052-2 (FNS-BLA	12.483,61	12.483,61
BB 28.645-1 (D N PRO	480,12	479,52	BB 42.054-9 (FNS-BLV	18,59	18,59
BB 31.203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64	BB 42.054-9 (FNS-BLV	8.160,56	8.160,56
BB 32.214-8 (SNA)	470,01	14.602,89	BB 44.239-9 (ARRECAD	2.669,55	2.669,55
BB 39.251-0 (FMS-C/P	623,35	17.307,00	BB 48.852-6 (ILUMINA	276,45	276,45
BB 42.052-2 (FNS-BLA	1.679,98	18.485,98	BB 49.297-3 (PAB FIX	93,38	93,38
BB 42.054-9 (FNS-BLV	7.961,63	6.430,21	BB 49.298-1 (SAÚDE D	8.348,91	8.348,91
BB 44.239-9 (ARRECAD	628,28	136.471,95	BB 49.299-X (SAÚDE B	702,54	702,54
BB 48.852-6 (ILUMINA	6.260,85	9.028,06	BB 49.300-7 (ACS)	1.324,86	1.324,86
BB 49.297-3 (PAB FIX	92,62	86,17	BB 49.301-5 (PAB EST	8.446,32	8.446,32
BB 49.298-1 (SAÚDE D	8.285,46	7.738,31	BB 49.302-3 (VIG. EPI	979,25	979,25
BB 49.299-X (SAÚDE B	696,83	648,33	BB 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB 49.300-7 (ACS)	1.314,79	1.228,91	BB 50.151-4 (PMTA/LC	8,93	8,93
BB 49.301-5 (PAB EST	2.336,14	37.168,00	BB 50.430-0 (F P SOC	8.531,80	8.531,80
BB 49.302-3 (VIG. EPI	971,28	903,68	BB 50.431-9 (F P SOC	20.065,98	20.065,98
BB 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB 50.779-2 (PACII-C	2.635,85	2.635,85
BB 50.151-4 (PMTA/LC	8,86	8,31	BB 52.354-2 (MEIO AM	1.150,24	1.150,24
BB 50.430-0 (F P SOC	8.739,64	4.564,98	BB 56.390-0 (BPC ESC	1.795,16	1.795,16
BB 50.431-9 (F P SOC	19.913,46	627,50	BB 56.392-7 (GBF FNA	1.128,42	1.128,42
BB 50.779-2 (PACII-C	2.614,40	2.432,46	BB 56.398-6 (GSUAS F	6.545,01	6.545,01

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....	52.354-2 (MEIO AM	3.625,79	3.030,66	BB.....	56.404-4 (BL PSB	30.489,36	30.489,36
BB.....	56.390-0 (BPC ESC	1.781,52	1.662,88	BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	17.131,80	17.131,80
BB.....	56.392-7 (GBF FNA	1.119,85	1.308,57	BB.....	58.750-8 (FMS CUS	103.563,61	103.563,61
BB.....	56.398-6 (GSUAS F	6.495,27	6.062,58	BB.....	58.786-9 (FMS INV	3.929,03	3.929,03
BB.....	56.404-4 (BL PSB	22.468,20	7.081,82	BB.....	59.810-0 (PREFEIT	1.119,87	1.119,87
BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	21.230,31	22.209,19	BB.....	64.892-2 (TERRA A	554,45	554,45
BB.....	58.750-8 (FMS CUS	71.154,23	63.725,23	BB.....	65.388-8 (FUNDO P	391,59	391,59
BB.....	58.786-9 (FMS INV	3.899,17	31.222,31	BB.....	69.903-9 (EMENDA	649,08	649,08
BB.....	59.810-0 (PREFEIT	1.111,35	1.037,32	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	1.005,76	1.005,76
BB.....	64.892-2 (TERRA A	549,93	511,66	BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	103,25	103,25
BB.....	65.388-8 (FUNDO P	388,62	363,23	BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.175,34	1.175,34
BB.....	69.903-9 (EMENDA	644,14	602,07	BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.286,43	1.286,43
BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	998,12	932,92	BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	2.063,01	2.063,01
BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	102,47	95,77	BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.344,22	1.344,22
BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.166,41	1.090,21	BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	1.331,19	1.331,19
BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.276,65	1.193,25	BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	1.167,70	1.167,70
BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	2.047,33	1.913,59	BB.....	73.773-9 (PMTA AL	627,88	627,88
BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.334,01	1.246,86	BB.....	73.775-5 (PMTA AL	327,59	327,59
BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	1.321,08	1.234,78	BB.....	73.776-3 (PMTA AL	3.431,56	3.431,56
BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	1.158,83	1.083,13	BB.....	73.777-1 (PMTA SA	3.823,14	3.823,14
BB.....	73.773-9 (PMTA AL	623,11	582,40	BB.....	76.281-4 (PROCAD-	54.431,53	54.431,53
BB.....	73.775-5 (PMTA AL	325,10	303,86	BB.....	77.253-4 (TRANSF	1.279.726,57	1.279.726,57
BB.....	73.776-3 (PMTA AL	3.405,48	170.651,84	BB.....	77.306-9 (FMS T A	734,57	734,57
BB.....	73.777-1 (PMTA SA	3.794,08	3.546,24	BB.....	77.350-6 (FMF T A	602,22	602,22
BB.....	76.281-4 (PROCAD-	63.500,90	0,00	BB.....	77.508-8 (PMTA-LE	34.007,18	34.007,18
BB.....	77.306-9 (FMS T A	3.419,18	0,00	BB.....	77.509-6 (PMTA-LE	83.984,40	83.984,40
BB.....	77.350-6 (FMF T A	13.562,50	0,00	BB.....	77.603-3 (FMS T A	56.099,10	56.099,10
BB.....	77.603-3 (FMS T A	105.531,28	0,00	BB.....	77.604-1 (FMS T A	3.571,28	3.571,28
BB.....	77.604-1 (FMS T A	3.571,28	0,00	BB.....	77.772-2 (FMS ENF	68.730,05	68.730,05
BB.....	77.772-2 (FMS ENF	104.273,74	0,00	BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	1.044,79	1.044,79
BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	1.499,33	265.134,11	BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BRADESCO.....	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	1.967,41	1.967,41
CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	17.932,47	58.978,43		subtotal	4.232.318,03	4.232.318,03
	subtotal	3.013.780,18	3.215.688,92		subtotal saldos atuais	4.270.874,52	4.270.874,52
	subtotal saldos anteriores	3.051.734,28	3.215.690,40				
T O T A L R E C E I T A S				T O T A L D E S P E S A S			
		8.688.188,25	42.328.718,36			8.688.188,25	42.328.718,36

Terra Alta, 30 de Setembro de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito