

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 | 64.041,02 | 836.107,69 | Legislativa | 118.094,52 | 841.897,78 |
| Receita Patrimonial | 162.796,58 | 349.614,67 | Judiciária | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 758,70 | Administração | 1.106.482,92 | 7.052.482,43 |
| Transferências Correntes | 2.773.767,54 | 27.277.877,04 | Segurança Pública | 4.000,00 | 7.000,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -307.666,64 | -2.721.516,92 | Assistência Social | 148.126,33 | 1.352.772,48 |
| | | | Previdência Social | 38.784,15 | 292.063,97 |
| subtotal orçamentária | 2.692.938,50 | 25.742.841,18 | Saúde | 679.225,06 | 6.947.745,12 |
| | | | Educação | 1.073.377,60 | 10.045.656,59 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | 63.119,77 | 1.534.035,63 | Cultura | 11.504,79 | 220.795,90 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMTA | 2.186,62 | 7.830,08 | Urbanismo | 92.235,89 | 390.045,06 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 1.016,00 | 436.247,83 | Saneamento | 0,00 | 252.596,47 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 124.060,07 | 668.923,81 | Gestão Ambiental | 103.462,80 | 1.042.256,62 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -33.484,36 | 644.230,71 | Agricultura | 19.172,26 | 295.168,09 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -48.002,46 | 121.011,62 | Encargos Especiais | 36.429,22 | 238.027,55 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -2.575,06 | 78.874,56 | subtotal orçamentária | 3.442.895,54 | 28.990.508,06 |
| subtotal contrapartida | 106.320,58 | 3.491.154,24 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME | 0,00 | 41.854,62 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 590,80 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 0,00 | 68.440,53 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 3.836,21 | subtotal | 0,00 | 110.885,95 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 0,00 | 3.810,65 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| subtotal | 0,00 | 7.646,86 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 26.090,30 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 151.414,83 |
| CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB | 0,00 | 590,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 1.500,00 |
| CREDITO REGULARIZADO - PMTA | 2.313,00 | 2.313,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 15.942,06 | 212.608,61 |
| subtotal | 2.313,00 | 2.903,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 1.123.246,58 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal | 15.942,06 | 1.514.860,32 |
| CDC-CEF - FME | 930,11 | 4.539,51 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| CDC-CEF - FMMA | 776,26 | 5.543,58 | CREDITO REGULARIZADO - PMTA | 0,00 | 376,74 |
| CDC-CEF - FMS | 20.165,29 | 144.510,31 | CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 0,01 |
| CDC-CEF - FUNDEB | 51.767,73 | 330.219,20 | subtotal | 0,00 | 376,75 |
| CDC-CEF - PMTA | 5.855,78 | 43.665,56 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CDC/BEP - FMAS | 6.109,20 | 39.194,32 | CDC-CEF - FME | 1.860,22 | 4.539,51 |
| CDC/BEP - FME | 4.363,54 | 31.023,82 | CDC-CEF - FMMA | 776,26 | 5.543,58 |
| CDC/BEP - FMMA | 3.070,40 | 13.516,56 | CDC-CEF - FMS | 20.165,29 | 144.510,31 |
| CDC/BEP - FMS | 18.450,00 | 143.978,69 | CDC-CEF - FUNDEB | 103.410,84 | 334.840,48 |
| CDC/BEP - FUNDEB | 29.520,29 | 250.145,43 | CDC-CEF - PMTA | 5.855,78 | 43.665,65 |
| CDC/BEP - PMTA | 20.383,48 | 136.889,30 | CDC/BEP - FMAS | 6.109,20 | 39.194,32 |
| DESCONTO CONCEDIDO - FMMA | 0,00 | 1.379,46 | CDC/BEP - FME | 5.739,72 | 27.829,92 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM | 0,00 | 6.752,31 | | | |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 | 123.665,63 | CDC/BEP - FMMA | 3.728,42 | 14.174,58 |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 93,33 | CDC/BEP - FMS | 18.450,00 | 143.978,69 |
| FALTAS - FUNDEB | 0,00 | 111,62 | CDC/BEP - FUNDEB | 59.351,35 | 239.902,41 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 1.389,13 | CDC/BEP - PMTA | 20.383,48 | 136.561,05 |
| FALTAS - FUNDEB | 0,00 | 2.005,99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT | 15.528,98 | 123.665,63 |
| FALTAS - PMTA | 0,00 | 723,05 | FISIOPREV - FMMA | 0,00 | 250,00 |
| FISIOPREV - FMAS | 0,00 | 50,00 | FISIOPREV - FUNDEB | 50,00 | 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 | 47.930,87 |
| FISIOPREV - PMTA | 0,00 | 300,00 | INSS-COMISSIIONADOS - FMAS | 498,25 | 3.868,26 |
| INSS - CAMARA - CMTA | 6.048,88 | 47.930,87 | INSS-COMISSIIONADOS - FME | 0,00 | 3.767,22 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMAS | 498,25 | 3.907,13 | INSS-COMISSIIONADOS - FMMA | 0,00 | 586,37 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FME | 0,00 | 6.272,37 | INSS-COMISSIIONADOS - FMS | 0,00 | 293,32 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMMA | 293,05 | 2.345,48 | INSS-COMISSIIONADOS - PMTA | 0,00 | 32.852,13 |
| INSS-COMISSIIONADOS - FMS | 293,05 | 2.345,48 | INSS-EFETIVO - FMAS | 0,00 | 10.639,39 |
| INSS-COMISSIIONADOS - PMTA | 7.700,40 | 58.877,53 | INSS-EFETIVO - FME | 0,00 | 479,26 |
| INSS-EFETIVO - FMAS | 2.858,63 | 16.873,92 | INSS-EFETIVO - FMMA | 0,00 | 3.828,65 |
| INSS-EFETIVO - FME | 901,75 | 5.217,10 | INSS-EFETIVO - FMS | 0,00 | 24.061,32 |
| INSS-EFETIVO - FMMA | 601,08 | 5.020,03 | INSS-EFETIVO - PMTA | 0,00 | 24.863,73 |
| INSS-EFETIVO - FMS | 19.273,77 | 158.910,83 | INSS-TEMPORARIO - FMAS | 6.429,45 | 22.445,99 |
| INSS-EFETIVO - FUNDEB | 0,00 | 545,11 | INSS-TEMPORARIO - FME | 0,00 | 4.055,01 |
| INSS-EFETIVO - PMTA | 7.156,67 | 54.493,71 | INSS-TEMPORARIO - FMMA | 0,00 | 11.489,38 |
| INSS-TEMPORARIO - FMAS | 3.322,43 | 28.011,92 | INSS-TEMPORARIO - FMS | 0,00 | 11.056,08 |
| INSS-TEMPORARIO - FME | 5.473,90 | 56.075,14 | INSS-TEMPORARIO - PMTA | 0,00 | 38.525,93 |
| INSS-TEMPORARIO - FMMA | 4.205,88 | 30.194,23 | INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE | 0,00 | 583,62 |
| INSS-TEMPORARIO - FMS | 22.188,34 | 163.141,96 | INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB | 0,00 | 171.872,16 |
| INSS-TEMPORARIO - PMTA | 10.684,77 | 73.461,07 | INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB | 0,00 | 30.085,77 |
| INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB | 50.296,12 | 333.577,38 | INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB | 0,00 | 77.955,26 |
| INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB | 4.747,96 | 52.634,85 | INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB | 0,00 | 27.581,49 |
| INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB | 6.072,43 | 140.645,23 | IRRF - CAMARA - CMTA | 2.986,54 | 23.930,32 |
| INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB | 8.168,74 | 40.427,33 | IRRF - FMAS | 0,00 | 469,67 |
| IRRF - CAMARA - CMTA | 3.042,94 | 24.020,32 | IRRF - FME | 0,00 | 1.950,03 |
| IRRF - FMAS | 57,75 | 1.198,13 | IRRF - FMS | 30,48 | 132,01 |
| IRRF - FME | 1.148,84 | 15.294,70 | IRRF - PMTA | 934,01 | 1.569,87 |
| IRRF - FMMA | 69,75 | 812,57 | IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB | 0,00 | 492,73 |
| IRRF - FMS | 11.301,31 | 101.612,68 | 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 - PMTA | 0,00 | 6.602,62 | IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB | 0,00 | 32.066,72 |
| IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB | 19,80 | 1.309,00 | ISSQN - FMAS | 0,00 | 742,20 |
| IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB | 47.328,92 | 447.821,12 | ISSQN - FME | 310,20 | 4.090,35 |
| IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB | 0,00 | 291,29 | ISSQN - FMMA | 90,00 | 825,00 |
| IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB | 7.482,22 | 77.106,82 | ISSQN - FMS | 75,00 | 1.110,00 |
| ISSQN - FMAS | 32,16 | 774,36 | ISSQN - FUNDEB | 0,00 | 272,00 |
| ISSQN - FME | 303,36 | 4.145,31 | ISSQN - PMTA | 638,65 | 7.065,10 |
| ISSQN - FMMA | 0,00 | 989,70 | PENS. ALIMENTICIA - FME | 170,14 | 680,56 |

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - FMS | 120,36 | 1.155,36 | PENS. ALIMENTICIA - FMS | 329,24 | 2.942,94 |
| ISSQN - FUNDEB | 0,00 | 272,00 | PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 3.882,64 | 29.731,98 |
| ISSQN - PMTA | 480,60 | 2.214,60 | SAL. FAMILIA - FMAS | 717,84 | 6.101,64 |
| PENS. ALIMENTICIA - FME | 170,14 | 848,39 | SAL. FAMILIA - FME | 239,28 | 2.931,18 |
| PENS. ALIMENTICIA - FMS | 329,24 | 2.992,94 | SAL. FAMILIA - FMMA | 59,82 | 4.426,68 |
| PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB | 3.882,64 | 31.092,32 | SAL. FAMILIA - FMS | 957,12 | 8.614,08 |
| SAL. FAMILIA - FMAS | 717,84 | 6.101,64 | SAL. FAMILIA - FUNDEB | 2.213,34 | 13.447,87 |
| SAL. FAMILIA - FME | 239,28 | 2.931,18 | SAL. FAMILIA - PMTA | 1.914,24 | 14.597,08 |
| SAL. FAMILIA - FMMA | 717,84 | 5.084,70 | SINDSAUDE - FMS | 2.351,88 | 18.438,23 |
| SAL. FAMILIA - FMS | 957,12 | 8.614,08 | SINTEPP - FME | 52,80 | 131,64 |
| SAL. FAMILIA - FUNDEB | 2.213,34 | 13.280,04 | SINTEPP - FUNDEB | 7.051,94 | 30.145,80 |
| SAL. FAMILIA - PMTA | 1.914,24 | 14.715,72 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 0,00 | 4,45 |
| SINDSAUDE - FMS | 2.351,88 | 18.851,70 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 4,45 | 62,30 |
| SINTEPP - FME | 26,40 | 131,64 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 40,05 | 654,05 |
| SINTEPP - FUNDEB | 3.745,18 | 30.647,82 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 121,15 | 280,20 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS | 4,45 | 57,85 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 13,35 | 92,70 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME | 40,17 | 593,92 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB | 0,00 | 61,89 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA | 8,90 | 153,00 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 71,20 | 502,10 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS | 13,35 | 97,15 | subtotal | 299.641,48 | 2.175.899,03 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB | 0,00 | 61,89 | | | |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA | 75,65 | 510,00 | subtotal extra-orçamentária | 315.583,54 | 3.802.022,05 |
| subtotal | 426.502,83 | 3.384.027,91 | | | |
| subtotal extra-orçamentária | 428.815,83 | 3.394.578,57 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT | 120.000,00 | 848.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT | 120.000,00 | 848.000,00 | subtotal | 120.000,00 | 848.000,00 |
| subtotal | 120.000,00 | 848.000,00 | | | |
| subtotal transferências recebidas | 120.000,00 | 848.000,00 | subtotal transferências concedidas | 120.000,00 | 848.000,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| CAIXA GERAL | | | CAIXA GERAL | | |
| CAIXA-PMTA - PMTA | 20.943,78 | 0,00 | CAIXA-PMTA - PMTA | 23.930,32 | 23.930,32 |
| CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 9.875,28 | 1,48 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA | 14.023,78 | 14.023,78 |
| subtotal | 30.819,06 | 1,48 | subtotal | 37.954,10 | 37.954,10 |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BANPARA 18.198-6 (ICMS MO) | 29.977,12 | 2.444,91 | BANPARA 18.198-6 (ICMS MO) | 4.439,02 | 4.439,02 |
| BANPARA 81.746-5 (CAMARA) | 84.702,93 | 84.702,93 | BANPARA 81.746-5 (CAMARA) | 84.702,93 | 84.702,93 |
| BANPARA 170.277-7 (ICMS RE) | 1.900,00 | 1.900,00 | BANPARA 170.277-7 (ICMS RE) | 1.900,00 | 1.900,00 |
| BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P) | 19.664,76 | 19.664,76 | BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P) | 19.664,76 | 19.664,76 |
| BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P) | 149,96 | 7.638,63 | BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P) | 149,96 | 149,96 |
| BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P) | 55.779,31 | 53.071,78 | BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P) | 34.251,99 | 34.251,99 |
| BANPARA 777.447-8 (CV. SETR) | 365,36 | 14.898,83 | BANPARA 777.447-8 (CV. SETR) | 365,36 | 365,36 |
| | | | BANPARA 785.446-3 (CV SETR) | 53.953,89 | 53.953,89 |
| | | | BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO) | 451.245,93 | 451.245,93 |
| | | | 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 AGOSTO 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 785.446-3 (CV SETR | 202.840,10 | 231.077,05 | BANPARA 821.921-4 (CV CONS | 12.011,45 | 12.011,45 |
| BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO | 613.628,64 | 17.183,07 | BANPARA 836.624-1 (CV SEDO | 150.900,29 | 150.900,29 |
| BANPARA 815.060-5 (CONV DU | 110.572,76 | 327.574,49 | BANPARA 836.628-4 (PMTA CV | 172.552,05 | 172.552,05 |
| BANPARA 821.921-4 (CV CONS | 11.936,95 | 11.228,19 | BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU | 865.191,45 | 865.191,45 |
| BANPARA 836.624-1 (CV SEDO | 150.049,19 | 216.830,48 | BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR | 3.736,39 | 3.736,39 |
| BANPARA 836.628-4 (PMTA CV | 223.571,05 | 47.102,70 | BANPARA 881.576-3 (ICMS VE | 66.524,82 | 66.524,82 |
| BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU | 856.428,45 | 35.973,59 | BB 8.550-2 (PM TERR | 482,00 | 482,00 |
| BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR | 7.487,10 | 12.212,04 | BB 9.893-0 (PNAE) | 55.226,55 | 55.226,55 |
| BANPARA 881.576-3 (ICMS VE | 57.583,49 | 0,00 | BB 10.548-1 (FNS-BLA | 57.880,97 | 57.880,97 |
| BB 8.550-2 (PM TERR | 477,41 | 448,46 | BB 11.499-5 (ICMS FE | 75,65 | 75,65 |
| BB 9.893-0 (PNAE) | 39.414,75 | 476,99 | BB 11.500-2 (FEP) | 41,15 | 41,15 |
| BB 10.548-1 (FNS-BLA | 52.767,97 | 34.043,73 | BB 11.501-0 (FPM) | 796,57 | 796,57 |
| BB 11.499-5 (ICMS FE | 7.314,09 | 4.850,43 | BB 11.502-9 (ITR) | 737,19 | 737,19 |
| BB 11.500-2 (FEP) | 256,50 | 912,34 | BB 15.079-7 (FUNDEB | 52.644,25 | 52.644,25 |
| BB 11.501-0 (FPM) | 16.173,55 | 229,59 | BB 15.081-9 (FUNDEB | 137.166,34 | 137.166,34 |
| BB 11.502-9 (ITR) | 734,01 | 370,58 | BB 18.715-1 (QSE) | 25,18 | 25,18 |
| BB 15.079-7 (FUNDEB | 91.821,66 | 150.961,26 | BB 18.926-X (FEX) | 12,33 | 12,33 |
| BB 15.081-9 (FUNDEB | 100.483,92 | 458.965,70 | BB 20.056-5 (PNAT) | 10.482,58 | 10.482,58 |
| BB 18.715-1 (QSE) | 10.413,01 | 78.417,39 | BB 20.671-7 (CIDE) | 323,27 | 323,27 |
| BB 18.926-X (FEX) | 12,21 | 11,47 | BB 24.927-0 (PMTA CO | 67,75 | 67,75 |
| BB 20.056-5 (PNAT) | 13.783,06 | 50.249,86 | BB 25.038-4 (FMAS C/ | 98.027,48 | 98.027,48 |
| BB 20.671-7 (CIDE) | 320,18 | 456,50 | BB 25.043-0 (FME-C/P | 39.144,90 | 39.144,90 |
| BB 24.927-0 (PMTA CO | 67,14 | 63,55 | BB 28.645-1 (D N PRO | 480,12 | 480,12 |
| BB 25.038-4 (FMAS C/ | 145.211,19 | 246.708,48 | BB 32.214-8 (SNA) | 470,01 | 470,01 |
| BB 25.043-0 (FME-C/P | 34.553,96 | 140.549,79 | BB 39.251-0 (FMS-C/P | 623,35 | 623,35 |
| BB 28.645-1 (D N PRO | 480,04 | 479,52 | BB 42.052-2 (FNS-BLA | 1.679,98 | 1.679,98 |
| BB 31.203-7 (FEB FUN | 0,00 | 59.358,64 | BB 42.054-9 (FNS-BLV | 7.961,63 | 7.961,63 |
| BB 32.214-8 (SNA) | 118,43 | 14.602,89 | BB 44.239-9 (ARRECAD | 628,28 | 628,28 |
| BB 39.251-0 (FMS-C/P | 5.646,84 | 17.307,00 | BB 48.852-6 (ILUMINA | 6.260,85 | 6.260,85 |
| BB 42.052-2 (FNS-BLA | 9.733,67 | 18.485,98 | BB 49.297-3 (PAB FIX | 92,62 | 92,62 |
| BB 42.054-9 (FNS-BLV | 7.616,54 | 6.430,21 | BB 49.298-1 (SAÚDE D | 8.285,46 | 8.285,46 |
| BB 44.239-9 (ARRECAD | 3.111,47 | 136.471,95 | BB 49.299-X (SAÚDE B | 696,83 | 696,83 |
| BB 48.852-6 (ILUMINA | 24.624,86 | 9.028,06 | BB 49.300-7 (ACS) | 1.314,79 | 1.314,79 |
| BB 49.297-3 (PAB FIX | 91,74 | 86,17 | BB 49.301-5 (PAB EST | 2.336,14 | 2.336,14 |
| BB 49.298-1 (SAÚDE D | 8.211,54 | 7.738,31 | BB 49.302-3 (VIG. EPI | 971,28 | 971,28 |
| BB 49.299-X (SAÚDE B | 690,18 | 648,33 | BB 49.746-0 (UBS-BAI | 1,64 | 1,64 |
| BB 49.300-7 (ACS) | 1.303,06 | 1.228,91 | BB 50.151-4 (PMTA/LC | 8,86 | 8,86 |
| BB 49.301-5 (PAB EST | 21.912,42 | 37.168,00 | BB 50.430-0 (F P SOC | 8.739,64 | 8.739,64 |
| BB 49.302-3 (VIG. EPI | 962,02 | 903,68 | BB 50.431-9 (F P SOC | 19.913,46 | 19.913,46 |
| BB 49.746-0 (UBS-BAI | 1,64 | 1,64 | BB 50.779-2 (PACII-C | 2.614,40 | 2.614,40 |
| BB 50.151-4 (PMTA/LC | 8,78 | 8,31 | BB 52.354-2 (MEIO AM | 3.625,79 | 3.625,79 |
| BB 50.430-0 (F P SOC | 7.617,62 | 4.564,98 | BB 56.390-0 (BPC ESC | 1.781,52 | 1.781,52 |
| BB 50.431-9 (F P SOC | 8.833,10 | 627,50 | BB 56.392-7 (GBF FNA | 1.119,85 | 1.119,85 |
| BB 50.779-2 (PACII-C | 2.589,48 | 2.432,46 | BB 56.398-6 (GSUAS F | 6.495,27 | 6.495,27 |
| BB 52.354-2 (MEIO AM | 10.942,45 | 3.030,66 | BB 56.404-4 (BL PSB | 22.468,20 | 22.468,20 |

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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..... 56.390-0 (BPC ESC | 1.765,62 | 1.662,88 | BB..... 57.742-1 (CRIANÇA | 21.230,31 | 21.230,31 |
| BB..... 56.392-7 (GBF FNA | 1.389,43 | 1.308,57 | BB..... 58.750-8 (FMS CUS | 71.154,23 | 71.154,23 |
| BB..... 56.398-6 (GSUAS F | 6.437,32 | 6.062,58 | BB..... 58.786-9 (FMS INV | 3.899,17 | 3.899,17 |
| BB..... 56.404-4 (BL PSB | 29.848,36 | 7.081,82 | BB..... 59.810-0 (PREFEIT | 1.111,35 | 1.111,35 |
| BB..... 57.742-1 (CRIANÇA | 21.776,61 | 22.209,19 | BB..... 64.892-2 (TERRA A | 549,93 | 549,93 |
| BB..... 58.750-8 (FMS CUS | 25.716,92 | 63.725,23 | BB..... 65.388-8 (FUNDO P | 388,62 | 388,62 |
| BB..... 58.786-9 (FMS INV | 3.864,38 | 31.222,31 | BB..... 69.903-9 (EMENDA | 644,14 | 644,14 |
| BB..... 59.810-0 (PREFEIT | 1.101,44 | 1.037,32 | BB..... 70.731-7 (PMTA/SA | 998,12 | 998,12 |
| BB..... 64.892-2 (TERRA A | 544,69 | 511,66 | BB..... 70.732-5 (PMTA/SA | 102,47 | 102,47 |
| BB..... 65.388-8 (FUNDO P | 385,15 | 363,23 | BB..... 70.734-1 (PMTA/SA | 1.166,41 | 1.166,41 |
| BB..... 69.903-9 (EMENDA | 638,40 | 602,07 | BB..... 70.735-X (PMTA/SA | 1.276,65 | 1.276,65 |
| BB..... 70.731-7 (PMTA/SA | 989,21 | 932,92 | BB..... 70.736-8 (PMTA/SA | 2.047,33 | 2.047,33 |
| BB..... 70.732-5 (PMTA/SA | 101,55 | 95,77 | BB..... 70.737-6 (PMTA/SA | 1.334,01 | 1.334,01 |
| BB..... 70.734-1 (PMTA/SA | 1.156,00 | 1.090,21 | BB..... 71.034-2 (FMAS/SI | 1.321,08 | 1.321,08 |
| BB..... 70.735-X (PMTA/SA | 1.265,26 | 1.193,25 | BB..... 72.459-9 (BLIGD-P | 1.158,83 | 1.158,83 |
| BB..... 70.736-8 (PMTA/SA | 2.029,07 | 1.913,59 | BB..... 73.773-9 (PMTA AL | 623,11 | 623,11 |
| BB..... 70.737-6 (PMTA/SA | 1.322,10 | 1.246,86 | BB..... 73.775-5 (PMTA AL | 325,10 | 325,10 |
| BB..... 71.034-2 (FMAS/SI | 1.309,29 | 1.234,78 | BB..... 73.776-3 (PMTA AL | 3.405,48 | 3.405,48 |
| BB..... 72.459-9 (BLIGD-P | 1.148,49 | 1.083,13 | BB..... 73.777-1 (PMTA SA | 3.794,08 | 3.794,08 |
| BB..... 73.773-9 (PMTA AL | 617,55 | 582,40 | BB..... 76.281-4 (PROCAD- | 63.500,90 | 63.500,90 |
| BB..... 73.775-5 (PMTA AL | 322,20 | 303,86 | BB..... 77.306-9 (FMS T A | 3.419,18 | 3.419,18 |
| BB..... 73.776-3 (PMTA AL | 3.375,10 | 170.651,84 | BB..... 77.350-6 (FMF T A | 13.562,50 | 13.562,50 |
| BB..... 73.777-1 (PMTA SA | 3.760,23 | 3.546,24 | BB..... 77.603-3 (FMS T A | 105.531,28 | 105.531,28 |
| BB..... 76.281-4 (PROCAD- | 72.747,87 | 0,00 | BB..... 77.604-1 (FMS T A | 3.571,28 | 3.571,28 |
| BB..... 77.306-9 (FMS T A | 3.388,68 | 0,00 | BB..... 77.772-2 (FMS ENF | 104.273,74 | 104.273,74 |
| BB..... 77.350-6 (FMF T A | 13.441,50 | 0,00 | BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD | 1.499,33 | 1.499,33 |
| BB..... 77.603-3 (FMS T A | 150.784,87 | 0,00 | BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F | 91,90 | 91,90 |
| BB..... 77.604-1 (FMS T A | 132.819,72 | 0,00 | CEF..... 71.043-4 (ARRECAD | 17.932,47 | 17.932,47 |
| BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD | 85,00 | 265.134,11 | subtotal | 3.013.780,18 | 3.013.780,18 |
| BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F | 91,90 | 91,90 | | | |
| CEF..... 71.043-4 (ARRECAD | 12.157,82 | 58.978,43 | subtotal saldos atuais | 3.051.734,28 | 3.051.734,28 |
| subtotal | 3.551.319,39 | 3.215.688,92 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 3.582.138,45 | 3.215.690,40 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 6.930.213,36 | 36.692.264,39 | TOTAL DESPESAS | 6.930.213,36 | 36.692.264,39 |

Terra Alta, 31 de Agosto de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito