

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	72.562,09	772.066,67	Legislativa	115.411,56	723.803,26
Receita Patrimonial	28.110,37	186.818,09	Administração	1.181.015,08	5.945.999,51
Receita de Serviços	0,00	758,70	Segurança Pública	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	5.792.251,21	24.504.109,50	Assistência Social	201.479,77	1.204.646,15
Transferências Correntes - retif. -	-302.998,17	-2.413.850,28	Previdência Social	29.361,87	253.279,82
			Saúde	1.493.339,98	6.268.520,06
subtotal orçamentária	5.589.925,50	23.049.902,68	Educação	1.368.598,98	8.972.278,99
			Cultura	23.510,02	209.291,11
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	69.886,13	1.470.915,86	Urbanismo	2.000,00	297.809,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	5.643,46	5.643,46	Saneamento	0,00	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	385.233,81	435.231,83	Gestão Ambiental	156.180,71	938.793,82
EMPENHADA E A PAGAR - FME	50.236,02	544.863,74	Agricultura	32.968,87	275.995,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-172,29	677.715,07	Encargos Especiais	15.831,44	201.598,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-8.360,57	169.014,08			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-25.759,59	81.449,62	subtotal orçamentária	4.619.698,28	25.547.612,52
subtotal contrapartida	476.706,97	3.384.833,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	41.854,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	590,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	68.440,53
subtotal	0,00	7.646,86	subtotal	0,00	110.885,95
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	0,00	590,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	26.090,30
subtotal	0,00	590,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CDC-CEF - FME	930,11	3.609,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
CDC-CEF - FMMA	776,26	4.767,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	28.917,95	196.666,55
CDC-CEF - FMS	19.547,30	124.345,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.123.246,58
CDC-CEF - FUNDEB	48.382,17	278.451,47	subtotal	28.917,95	1.498.918,26
CDC-CEF - PMTA	5.855,78	37.809,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CDC/BEP - FMAS	6.340,96	33.085,12	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	376,74
CDC/BEP - FME	1.376,18	26.660,28	CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,01
CDC/BEP - FMMA	2.659,41	10.446,16	subtotal	0,00	376,75
CDC/BEP - FMS	18.432,77	125.528,69	CONSIGNAÇÕES		
CDC/BEP - FUNDEB	28.429,53	220.625,14	CDC-CEF - FME	930,11	2.679,29
CDC/BEP - PMTA	20.768,48	116.505,82	CDC-CEF - FMMA	776,26	4.767,32
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	CDC-CEF - FMS	19.547,30	124.345,02
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	6.752,31	CDC-CEF - FUNDEB	47.150,24	231.429,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	108.136,65	CDC-CEF - PMTA	5.855,78	37.809,87
			CDC/BEP - FMAS	6.340,96	33.085,12
			CDC/BEP - FME	5.781,40	22.090,20
			CDC/BEP - FMMA	2.659,41	10.446,16

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	
FALTAS - FMAS	0,00	93,33	CDC/BEP - FMS	18.432,77	125.528,69
FALTAS - FME	0,00	111,62	CDC/BEP - FUNDEB	32.945,87	180.551,06
FALTAS - FMS	808,00	1.389,13	CDC/BEP - PMTA	20.768,48	116.177,57
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.005,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	108.136,65
FALTAS - PMTA	347,73	723,05	FISIOPREV - FMMA	250,00	250,00
FISIOPREV - FMAS	50,00	50,00	FISIOPREV - PMTA	300,00	300,00
FISIOPREV - FMMA	250,00	250,00	INSS - CAMARA - CMTA	6.443,33	41.881,99
FISIOPREV - FUNDEB	50,00	50,00	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	3.370,01
FISIOPREV - PMTA	300,00	300,00	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	3.767,22
INSS - CAMARA - CMTA	6.443,33	41.881,99	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	586,37
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,25	3.408,88	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	293,32
INSS-COMISSIONADOS - FME	897,85	6.272,37	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	0,00	32.852,13
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,05	2.052,43	INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	10.639,39
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,05	2.052,43	INSS-EFETIVO - FME	0,00	479,26
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	6.493,40	51.177,13	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	3.828,65
INSS-EFETIVO - FMAS	3.381,82	14.015,29	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	24.061,32
INSS-EFETIVO - FME	1.121,78	4.315,35	INSS-EFETIVO - PMTA	0,00	24.863,73
INSS-EFETIVO - FMMA	601,08	4.418,95	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	16.016,54
INSS-EFETIVO - FMS	19.761,74	139.637,06	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	4.055,01
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	545,11	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	11.489,38
INSS-EFETIVO - PMTA	7.112,23	47.337,04	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	11.056,08
INSS-TEMPORARIO - FMAS	3.047,63	24.689,49	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	38.525,93
INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	50.601,24	INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.088,88	25.988,35	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	171.872,16
INSS-TEMPORARIO - FMS	21.313,08	140.953,62	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	30.085,77
INSS-TEMPORARIO - PMTA	11.181,40	62.776,30	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	77.955,26
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	44.790,01	283.281,26	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	27.581,49
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	6.396,57	47.886,89	IRRF - CAMARA - CMTA	3.607,30	20.943,78
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	6.274,40	134.572,80	IRRF - FMAS	0,00	469,67
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	3.329,91	32.258,59	IRRF - FME	0,00	1.950,03
IRRF - CAMARA - CMTA	3.640,90	20.977,38	IRRF - FMS	0,00	101,53
IRRF - FMAS	57,75	1.140,38	IRRF - PMTA	0,00	635,86
IRRF - FME	182,28	14.145,86	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
IRRF - FMMA	45,75	742,82	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
IRRF - FMS	11.755,55	90.311,37	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
IRRF - FUNDEB	0,00	735,88	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72
IRRF - PMTA	2.298,22	6.602,62	ISSQN - FMAS	0,00	742,20
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	199,99	1.289,20	ISSQN - FME	583,70	3.780,15
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	83.697,69	400.492,20	ISSQN - FMMA	27,50	735,00
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	291,29	ISSQN - FMS	0,00	1.035,00
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	4.317,28	69.624,60	ISSQN - FUNDEB	27,00	272,00
ISSQN - FMAS	0,00	742,20	ISSQN - PMTA	706,20	6.426,45
ISSQN - FME	531,50	3.841,95	PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	510,42
ISSQN - FMMA	27,50	989,70	PENS. ALIMENTICIA - FMS	387,70	2.613,70
ISSQN - FMS	0,00	1.035,00	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	25.849,34

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FUNDEB	27,00	272,00	SAL. FAMILIA - FMS	717,84	5.383,80
ISSQN - PMTA	130,00	1.734,00	SAL. FAMILIA - FME	0,00	2.691,90
PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	678,25	SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	4.366,86
PENS. ALIMENTICIA - FMS	437,70	2.663,70	SAL. FAMILIA - FMS	1.016,94	7.656,96
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	27.209,68	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.076,76	11.234,53
SAL. FAMILIA - FMS	717,84	5.383,80	SAL. FAMILIA - PMTA	1.855,42	12.682,84
SAL. FAMILIA - FME	0,00	2.691,90	SINDSAUDE - FMS	2.351,88	16.086,35
SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	4.366,86	SINTEPP - FME	26,40	78,84
SAL. FAMILIA - FMS	1.016,94	7.656,96	SINTEPP - FUNDEB	3.834,80	23.093,86
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.076,76	11.066,70	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	4,45
SAL. FAMILIA - PMTA	1.854,42	12.801,48	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	57,85
SINDSAUDE - FMS	2.351,88	16.499,82	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	137,95	614,00
SINTEPP - FME	26,40	105,24	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	13,35	159,05
SINTEPP - FUNDEB	3.808,78	26.902,64	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	4,45	79,35
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	0,00	53,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	4,04	61,89
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	137,95	553,75	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	49,95	430,90
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	13,35	144,10	subtotal	204.910,69	1.876.257,55
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	4,45	83,80	subtotal extra-orçamentária	233.828,64	3.486.438,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	4,04	61,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	44,50	434,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	441.330,16	2.957.525,08	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	110.000,00	728.000,00
subtotal extra-orçamentária	441.330,16	2.965.762,74	subtotal	110.000,00	728.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	110.000,00	728.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	110.000,00	728.000,00	CAIXA GERAL		
subtotal	110.000,00	728.000,00	CAIXA-PMTA - PMTA	20.943,78	20.943,78
subtotal transferências recebidas	110.000,00	728.000,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	9.875,28	9.875,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	30.819,06	30.819,06
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA-PMTA - PMTA	17.336,48	0,00	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	29.977,12	29.977,12
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	9.609,78	1,48	BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
subtotal	26.946,26	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	20.160,72	2.444,91	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	149,96	149,96
BANPARA 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	55.779,31	55.779,31
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	202.840,10	202.840,10
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	442,10	7.638,63	BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	613.628,64	613.628,64
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	51.645,73	53.071,78	BANPARA 815.060-5 (CONV DU	110.572,76	110.572,76
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	365,36	14.898,83	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	11.936,95	11.936,95
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	201.764,31	231.077,05	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	150.049,19	150.049,19

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	805.240-9 (PMTA-CO)	148.201,85	17.183,07	BANPARA	836.628-4 (PMTA CV)	223.571,05	223.571,05
BANPARA	815.060-5 (CONV DU)	110.572,76	327.574,49	BANPARA	837.504-6 (CV. SEDU)	856.428,45	856.428,45
BANPARA	821.921-4 (CV CONS)	11.867,14	11.228,19	BANPARA	839.461-0 (PMTA-AR)	7.487,10	7.487,10
BANPARA	836.624-1 (CV SEDO)	149.251,23	216.830,48	BANPARA	881.576-3 (ICMS VE)	57.583,49	57.583,49
BANPARA	836.628-4 (PMTA CV)	222.382,12	47.102,70	BB	8.550-2 (PM TERR)	477,41	477,41
BANPARA	837.504-6 (CV. SEDU)	38.070,93	35.973,59	BB	9.893-0 (PNAE)	39.414,75	39.414,75
BANPARA	839.461-0 (PMTA-AR)	820,87	12.212,04	BB	10.548-1 (FNS-BLA)	52.767,97	52.767,97
BANPARA	881.576-3 (ICMS VE)	66.684,57	0,00	BB	11.499-5 (ICMS FE)	7.314,09	7.314,09
BB	8.550-2 (PM TERR)	473,11	448,46	BB	11.500-2 (FEP)	256,50	256,50
BB	9.893-0 (PNAE)	28.258,71	476,99	BB	11.501-0 (FPM)	16.173,55	16.173,55
BB	10.548-1 (FNS-BLA)	50.021,33	34.043,73	BB	11.502-9 (ITR)	734,01	734,01
BB	11.499-5 (ICMS FE)	6.747,60	4.850,43	BB	15.079-7 (FUNDEB)	91.821,66	91.821,66
BB	11.500-2 (FEP)	8.327,75	912,34	BB	15.081-9 (FUNDEB)	100.483,92	100.483,92
BB	11.501-0 (FPM)	0,00	229,59	BB	18.715-1 (QSE)	10.413,01	10.413,01
BB	11.502-9 (ITR)	704,57	370,58	BB	18.926-X (FEX)	12,21	12,21
BB	15.079-7 (FUNDEB)	30.988,44	150.961,26	BB	20.056-5 (PNAT)	13.783,06	13.783,06
BB	15.081-9 (FUNDEB)	50.977,28	458.965,70	BB	20.671-7 (CIDE)	320,18	320,18
BB	18.715-1 (QSE)	7.646,55	78.417,39	BB	24.927-0 (PMTA CO)	67,14	67,14
BB	18.926-X (FEX)	12,10	11,47	BB	25.038-4 (FMAS C/	145.211,19	145.211,19
BB	20.056-5 (PNAT)	16.939,91	50.249,86	BB	25.043-0 (FME-C/P)	34.553,96	34.553,96
BB	20.671-7 (CIDE)	317,30	456,50	BB	28.645-1 (D N PRO	480,04	480,04
BB	24.927-0 (PMTA CO)	66,58	63,55	BB	32.214-8 (SNA)	118,43	118,43
BB	25.038-4 (FMAS C/	179.468,91	246.708,48	BB	39.251-0 (FMS-C/P)	5.646,84	5.646,84
BB	25.043-0 (FME-C/P)	368,75	140.549,79	BB	42.052-2 (FNS-BLA)	9.733,67	9.733,67
BB	28.645-1 (D N PRO	479,96	479,52	BB	42.054-9 (FNS-BLV)	7.616,54	7.616,54
BB	31.203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64	BB	44.239-9 (ARRECAD	3.111,47	3.111,47
BB	32.214-8 (SNA)	14.249,73	14.602,89	BB	48.852-6 (ILUMINA	24.624,86	24.624,86
BB	39.251-0 (FMS-C/P)	32.837,49	17.307,00	BB	49.297-3 (PAB FIX	91,74	91,74
BB	42.052-2 (FNS-BLA)	238,20	18.485,98	BB	49.298-1 (SAÚDE D	8.211,54	8.211,54
BB	42.054-9 (FNS-BLV)	7.278,67	6.430,21	BB	49.299-X (SAÚDE B	690,18	690,18
BB	44.239-9 (ARRECAD	2.881,89	136.471,95	BB	49.300-7 (ACS)	1.303,06	1.303,06
BB	48.852-6 (ILUMINA	32.728,06	9.028,06	BB	49.301-5 (PAB EST	21.912,42	21.912,42
BB	49.297-3 (PAB FIX	90,91	86,17	BB	49.302-3 (VIG. EPI	962,02	962,02
BB	49.298-1 (SAÚDE D	8.142,48	7.738,31	BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB	49.299-X (SAÚDE B	683,98	648,33	BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,78	8,78
BB	49.300-7 (ACS)	1.292,10	1.228,91	BB	50.430-0 (F P SOC	7.617,62	7.617,62
BB	49.301-5 (PAB EST	23.767,00	37.168,00	BB	50.431-9 (F P SOC	8.833,10	8.833,10
BB	49.302-3 (VIG. EPI	953,37	903,68	BB	50.779-2 (PACII-C	2.589,48	2.589,48
BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB	52.354-2 (MEIO AM	10.942,45	10.942,45
BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,71	8,31	BB	56.390-0 (BPC ESC	1.765,62	1.765,62
BB	50.430-0 (F P SOC	10.615,68	4.564,98	BB	56.392-7 (GBF FNA	1.389,43	1.389,43
BB	50.431-9 (F P SOC	8.758,82	627,50	BB	56.398-6 (GSUAS F	6.437,32	6.437,32
BB	50.779-2 (PACII-C	2.566,18	2.432,46	BB	56.404-4 (BL PSB	29.848,36	29.848,36
BB	52.354-2 (MEIO AM	5.286,24	3.030,66	BB	57.742-1 (CRIANÇA	21.776,61	21.776,61
BB	56.390-0 (BPC ESC	1.750,78	1.662,88	BB	58.750-8 (FMS CUS	25.716,92	25.716,92

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.	56.392-7 (GBF FNA)	1.377,74	1.308,57	BB.	58.786-9 (FMS INV)	3.864,38	3.864,38
BB.	56.398-6 (GSUAS F)	6.383,19	6.062,58	BB.	59.810-0 (PREFEIT)	1.101,44	1.101,44
BB.	56.404-4 (BL PSB)	26.833,88	7.081,82	BB.	64.892-2 (TERRA A)	544,69	544,69
BB.	57.742-1 (CRIANÇA)	20.026,41	22.209,19	BB.	65.388-8 (FUNDO P)	385,15	385,15
BB.	58.750-8 (FMS CUS)	6.770,49	63.725,23	BB.	69.903-9 (EMENDA)	638,40	638,40
BB.	58.786-9 (FMS INV)	32.827,97	31.222,31	BB.	70.731-7 (PMTA/SA)	989,21	989,21
BB.	59.810-0 (PREFEIT)	1.092,18	1.037,32	BB.	70.732-5 (PMTA/SA)	101,55	101,55
BB.	64.892-2 (TERRA A)	539,79	511,66	BB.	70.734-1 (PMTA/SA)	1.156,00	1.156,00
BB.	65.388-8 (FUNDO P)	381,91	363,23	BB.	70.735-X (PMTA/SA)	1.265,26	1.265,26
BB.	69.903-9 (EMENDA)	633,03	602,07	BB.	70.736-8 (PMTA/SA)	2.029,07	2.029,07
BB.	70.731-7 (PMTA/SA)	8,29	0,00	BB.	70.737-6 (PMTA/SA)	1.322,10	1.322,10
BB.	70.731-7 (PMTA/SA)	972,60	932,92	BB.	71.034-2 (FMS/SI)	1.309,29	1.309,29
BB.	70.732-5 (PMTA/SA)	100,70	95,77	BB.	72.459-9 (BLIGD-P)	1.148,49	1.148,49
BB.	70.734-1 (PMTA/SA)	1.146,28	1.090,21	BB.	73.773-9 (PMTA AL)	617,55	617,55
BB.	70.735-X (PMTA/SA)	1.254,62	1.193,25	BB.	73.775-5 (PMTA AL)	322,20	322,20
BB.	70.736-8 (PMTA/SA)	2.012,00	1.913,59	BB.	73.776-3 (PMTA AL)	3.375,10	3.375,10
BB.	70.737-1 (PMTA/SA)	1.310,99	1.246,86	BB.	73.777-1 (PMTA SA)	3.760,23	3.760,23
BB.	71.034-2 (FMS/SI)	1.298,28	1.234,78	BB.	76.281-4 (PROCAD-	72.747,87	72.747,87
BB.	72.459-9 (BLIGD-P)	1.138,83	1.083,13	BB.	77.306-9 (FMS T A)	3.388,68	3.388,68
BB.	73.773-9 (PMTA AL)	612,36	582,40	BB.	77.350-6 (FMF T A)	13.441,50	13.441,50
BB.	73.775-5 (PMTA AL)	319,49	303,86	BB.	77.603-3 (FMS T A)	150.784,87	150.784,87
BB.	73.776-3 (PMTA AL)	3.346,72	170.651,84	BB.	77.604-1 (FMS T A)	132.819,72	132.819,72
BB.	73.777-1 (PMTA SA)	3.728,61	3.546,24	BRADESCO.	511.570-1 (ARRECAD	85,00	85,00
BB.	76.281-4 (PROCAD-	99.695,15	0,00	BRADESCO.	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB.	77.306-9 (FMS T A)	3.360,18	0,00	CEF.	71.043-4 (ARRECAD	12.157,82	12.157,82
BB.	77.350-6 (FMF T A)	13.338,47	0,00		subtotal	3.551.319,39	3.551.319,39
BRADESCO.	511.570-1 (ARRECAD	2.940,05	265.134,11				
BRADESCO.	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90		subtotal saldos atuais	3.582.138,45	3.582.138,45
CEF.	71.043-4 (ARRECAD	2.786,21	58.978,43				
	subtotal	1.900.756,48	3.215.688,92				
	subtotal saldos anteriores	1.927.702,74	3.215.690,40				
T O T A L R E C E I T A S		8.545.665,37	33.344.189,48	T O T A L D E S P E S A S		8.545.665,37	33.344.189,48

Terra Alta, 31 de Julho de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito