

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	90.593,27	699.504,58	Legislativa	100.578,30	608.391,70
Receita Patrimonial	22.853,34	158.707,72	Administração	1.030.903,81	4.764.984,43
Receita de Serviços	0,00	758,70	Segurança Pública	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	3.495.113,09	18.711.858,29	Assistência Social	146.950,71	1.003.166,38
Transferências Correntes - retif. -	-356.855,96	-2.110.852,11	Previdência Social	32.179,67	223.917,95
			Saúde	874.790,18	4.775.180,08
subtotal orçamentária	3.251.703,74	17.459.977,18	Educação	1.072.006,88	7.603.680,01
			Cultura	23.636,32	185.781,09
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	210.443,32	1.401.029,73	Urbanismo	106.107,32	295.809,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-278,38	0,00	Saneamento	0,00	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.270,00	49.998,02	Gestão Ambiental	91.832,84	782.613,11
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-159.340,32	494.627,72	Agricultura	22.075,67	243.026,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-225.485,78	677.887,36	Encargos Especiais	45.455,46	185.766,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-20.045,94	177.374,65			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-62.717,38	107.209,21	subtotal orçamentária	3.546.517,16	20.927.914,24
subtotal contrapartida	-256.154,48	2.908.126,69	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21		0,00	41.854,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	590,80
subtotal	0,00	7.646,86	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	68.440,53
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			subtotal		
CREDITO REGULARIZADO - FUNDEB	590,80	590,80		0,00	110.885,95
subtotal	590,80	590,80	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC-CEF - FME	930,11	2.679,29		0,00	26.090,30
CDC-CEF - FMMA	776,26	3.991,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
CDC-CEF - FMS	19.058,32	104.797,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
CDC-CEF - FUNDEB	47.150,24	230.069,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	83.712,25	167.748,60
CDC-CEF - PMTA	5.644,46	31.954,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	30.000,00	1.123.246,58
CDC/BEP - FMAS	5.088,10	26.744,16	subtotal	113.712,25	1.470.000,31
CDC/BEP - FME	5.781,40	25.284,10	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CDC/BEP - FMMA	1.906,52	7.786,75	CREDITO REGULARIZADO - PMTA		
CDC/BEP - FMS	18.399,38	107.095,92		0,00	376,74
CDC/BEP - FUNDEB	32.945,87	192.195,61	CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB		
CDC/BEP - PMTA	20.391,72	95.737,34		0,00	0,01
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	subtotal		
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	6.752,31		0,00	376,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	92.607,67	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
			CDC-CEF - FME		
				874,59	1.749,18
			CDC-CEF - FMMA		
				776,26	3.991,06
			CDC-CEF - FMS		
				29.892,95	104.797,72
			CDC-CEF - FUNDEB		
				46.252,43	184.279,40
			CDC-CEF - PMTA		
				5.644,55	31.954,09
			CDC/BEP - FMAS		
				5.088,10	26.744,16
			CDC/BEP - FME		
				5.781,40	16.308,80
			CDC/BEP - FMMA		
				1.906,52	7.786,75

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	93,33	93,33	CDC/BEP - FMS	30.951,39	107.095,92
FALTAS - FME	0,00	111,62	CDC/BEP - FUNDEB	31.934,27	147.605,19
FALTAS - FMS	0,00	581,13	CDC/BEP - PMTA	20.063,47	95.409,09
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.005,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	92.607,67
FALTAS - PMTA	94,60	375,32	INSS - CAMARA - CMTA	5.968,23	35.438,66
INSS - CAMARA - CMTA	5.968,23	35.438,66	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,25	3.370,01
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,25	2.910,63	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	3.767,22
INSS-COMISSIONADOS - FME	888,85	5.374,52	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,05	586,37
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,05	1.759,38	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	293,32
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,05	1.759,38	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	9.239,79	32.852,13
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	6.957,45	44.683,73	INSS-EFETIVO - FMAS	2.433,46	10.639,39
INSS-EFETIVO - FMAS	1.086,30	10.633,47	INSS-EFETIVO - FME	0,00	479,26
INSS-EFETIVO - FME	944,62	3.193,57	INSS-EFETIVO - FMMA	601,08	3.828,65
INSS-EFETIVO - FMMA	601,08	3.817,87	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	24.061,32
INSS-EFETIVO - FMS	21.033,57	119.875,32	INSS-EFETIVO - PMTA	3.127,37	24.863,73
INSS-EFETIVO - FUNDEB	441,61	545,11	INSS-TEMPORARIO - FMAS	3.845,47	16.016,54
INSS-EFETIVO - PMTA	6.899,15	40.224,81	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	4.055,01
INSS-TEMPORARIO - FMAS	5.242,97	21.641,86	INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.166,28	11.489,38
INSS-TEMPORARIO - FME	11.523,44	50.601,24	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	11.056,08
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.247,28	21.899,47	INSS-TEMPORARIO - PMTA	10.430,42	38.525,93
INSS-TEMPORARIO - FMS	21.130,00	119.640,54	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS-TEMPORARIO - PMTA	10.717,47	51.594,90	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	171.872,16
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	38.977,01	238.491,25	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	30.085,77
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.040,60	41.490,32	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	77.955,26
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	22.276,08	128.298,40	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	27.581,49
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	9.923,27	28.928,68	IRRF - CAMARA - CMTA	2.946,13	17.336,48
IRRF - CAMARA - CMTA	2.946,13	17.336,48	IRRF - FMAS	0,00	469,67
IRRF - FMAS	57,75	1.082,63	IRRF - FME	52,20	1.950,03
IRRF - FME	2.769,99	13.963,58	IRRF - FMS	52,68	101,53
IRRF - FMMA	45,75	697,07	IRRF - PMTA	352,12	635,86
IRRF - FMS	12.191,95	78.555,82	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
IRRF - FUNDEB	735,88	735,88	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
IRRF - PMTA	0,00	4.304,40	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	19,80	1.089,21	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	48.977,71	316.794,51	ISSQN - FMAS	0,00	742,20
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	53,14	291,29	ISSQN - FME	130,00	3.196,45
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	9.288,04	65.307,32	ISSQN - FMMA	0,00	707,50
ISSQN - FMAS	0,00	742,20	ISSQN - FMS	185,00	1.035,00
ISSQN - FME	130,00	3.310,45	ISSQN - FUNDEB	0,00	245,00
ISSQN - FMMA	0,00	962,20	ISSQN - PMTA	1.125,00	5.720,25
ISSQN - FMS	185,00	1.035,00	PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	340,28
ISSQN - FUNDEB	0,00	245,00	PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	2.226,00
ISSQN - PMTA	0,00	1.604,00	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	4.473,44	21.966,70
PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	508,11	SAL. FAMILIA - FMAS	717,84	4.665,96
PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	2.226,00	SAL. FAMILIA - FME	239,28	2.691,90

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.882,64	23.327,04	SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	3.649,02
SAL. FAMILIA - FMAS	717,84	4.665,96	SAL. FAMILIA - FMS	1.076,76	6.640,02
SAL. FAMILIA - FME	239,28	2.691,90	SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.213,34	10.157,77
SAL. FAMILIA - FMMA	717,84	3.649,02	SAL. FAMILIA - PMTA	1.974,06	10.827,42
SAL. FAMILIA - FMS	1.076,76	6.640,02	SINDSAUDE - FMS	4.230,35	13.734,47
SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.213,34	9.989,94	SINTEPP - FME	26,40	52,44
SAL. FAMILIA - PMTA	1.974,06	10.947,06	SINTEPP - FUNDEB	3.880,59	19.259,06
SINDSAUDE - FMS	2.385,47	14.147,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	4,45
SINTEPP - FME	26,40	78,84	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	57,85
SINTEPP - FUNDEB	3.834,80	23.093,86	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,35	476,05
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	53,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	0,00	145,70
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	13,35	415,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	26,70	74,90
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	0,00	130,75	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	57,85
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	26,70	79,35	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	120,15	380,95
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	57,85	subtotal	260.396,42	1.671.346,86
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	120,15	389,85	subtotal extra-orçamentária	374.108,67	3.252.609,87
subtotal	443.947,27	2.516.194,92			
subtotal extra-orçamentária	444.538,07	2.524.432,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	103.000,00	618.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	103.000,00	618.000,00	subtotal	103.000,00	618.000,00
subtotal	103.000,00	618.000,00	subtotal transferências concedidas	103.000,00	618.000,00
subtotal transferências recebidas	103.000,00	618.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	17.336,48	17.336,48
CAIXA-PMTA - PMTA	14.390,35	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	9.609,78	9.609,78
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.466,46	1,48	subtotal	26.946,26	26.946,26
subtotal	21.856,81	1,48	BANCOS		
BANCOS			BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MD)	20.160,72	20.160,72
BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MD)	8.853,65	2.444,91	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)	442,10	442,10
BANPARA ..... 602.392-4 (SEDUC/P)	67.366,94	7.638,63	BANPARA ..... 602.394-0 (SEDUC/P)	51.645,73	51.645,73
BANPARA ..... 602.394-0 (SEDUC/P)	151.581,75	53.071,78	BANPARA ..... 777.447-8 (CV. SETR)	365,36	365,36
BANPARA ..... 777.447-8 (CV. SETR)	365,36	14.898,83	BANPARA ..... 785.446-3 (CV SETR)	201.764,31	201.764,31
BANPARA ..... 785.446-3 (CV SETR)	200.599,67	231.077,05	BANPARA ..... 805.240-9 (PMTA-CO)	148.201,85	148.201,85
BANPARA ..... 805.240-9 (PMTA-CO)	251.645,59	17.183,07	BANPARA ..... 815.060-5 (CONV DU)	110.572,76	110.572,76
BANPARA ..... 815.060-5 (CONV DU)	110.572,76	327.574,49	BANPARA ..... 821.921-4 (CV CONS)	11.867,14	11.867,14
BANPARA ..... 821.921-4 (CV CONS)	11.791,50	11.228,19	BANPARA ..... 836.624-1 (CV SEDO)	149.251,23	149.251,23
BANPARA ..... 836.624-1 (CV SEDO)	222.575,93	216.830,48	BANPARA ..... 836.628-4 (PMTA CV)	222.382,12	222.382,12
			BANPARA ..... 837.504-6 (CV. SEDU)	38.070,93	38.070,93

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito**

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	836.628-4 (PMTA CV	221.199,52	47.102,70	BANPARA	839.461-0 (PMTA-AR	820,87	820,87
BANPARA	837.504-6 (CV. SEDU	37.707,32	35.973,59	BANPARA	881.576-3 (ICMS VE	66.684,57	66.684,57
BANPARA	839.461-0 (PMTA-AR	25.037,86	12.212,04	BB	8.550-2 (PM TERR	473,11	473,11
BANPARA	881.576-3 (ICMS VE	95.429,67	0,00	BB	9.893-0 (PNAE)	28.258,71	28.258,71
BB	8.550-2 (PM TERR	468,85	448,46	BB	10.548-1 (FNS-BLA	50.021,33	50.021,33
BB	9.893-0 (PNAE)	1.481,83	476,99	BB	11.499-5 (ICMS FE	6.747,60	6.747,60
BB	10.548-1 (FNS-BLA	49.592,41	34.043,73	BB	11.500-2 (FEP)	8.327,75	8.327,75
BB	11.499-5 (ICMS FE	6.834,00	4.850,43	BB	11.502-9 (ITR)	704,57	704,57
BB	11.500-2 (FEP)	23.975,01	912,34	BB	15.079-7 (FUNDEB	30.988,44	30.988,44
BB	11.501-0 (FPM)	70.937,66	229,59	BB	15.081-9 (FUNDEB	50.977,28	50.977,28
BB	11.502-9 (ITR)	702,01	370,58	BB	18.715-1 (QSE)	7.646,55	7.646,55
BB	15.079-7 (FUNDEB	6.153,96	150.961,26	BB	18.926-X (FEX)	12,10	12,10
BB	15.081-9 (FUNDEB	18.565,55	458.965,70	BB	20.056-5 (PNAT)	16.939,91	16.939,91
BB	18.715-1 (QSE)	15.358,90	78.417,39	BB	20.671-7 (CIDE)	317,30	317,30
BB	18.926-X (FEX)	11,99	11,47	BB	24.927-0 (PMTA CO	66,58	66,58
BB	20.056-5 (PNAT)	46.998,52	50.249,86	BB	25.038-4 (FMAS C/	179.468,91	179.468,91
BB	20.671-7 (CIDE)	314,44	456,50	BB	25.043-0 (FME-C/P	368,75	368,75
BB	24.927-0 (PMTA CO	66,01	63,55	BB	28.645-1 (D N PRO	479,96	479,96
BB	25.038-4 (FMAS C/	197.933,34	246.708,48	BB	32.214-8 (SNA)	14.249,73	14.249,73
BB	25.043-0 (FME-C/P	73,62	140.549,79	BB	39.251-0 (FMS-C/P	32.837,49	32.837,49
BB	28.645-1 (D N PRO	479,89	479,52	BB	42.052-2 (FNS-BLA	238,20	238,20
BB	31.203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64	BB	42.054-9 (FNS-BLV	7.278,67	7.278,67
BB	32.214-8 (SNA)	4.142,96	14.602,89	BB	44.239-9 (ARRECAD	2.881,89	2.881,89
BB	39.251-0 (FMS-C/P	12.951,83	17.307,00	BB	48.852-6 (ILUMINA	32.728,06	32.728,06
BB	42.052-2 (FNS-BLA	3.261,78	18.485,98	BB	49.297-3 (PAB FIX	90,91	90,91
BB	42.054-9 (FNS-BLV	7.217,10	6.430,21	BB	49.298-1 (SAÚDE D	8.142,48	8.142,48
BB	44.239-9 (ARRECAD	2.923,36	136.471,95	BB	49.299-X (SAÚDE B	683,98	683,98
BB	48.852-6 (ILUMINA	29.379,40	9.028,06	BB	49.300-7 (ACS)	1.292,10	1.292,10
BB	49.297-3 (PAB FIX	90,09	86,17	BB	49.301-5 (PAB EST	23.767,00	23.767,00
BB	49.298-1 (SAÚDE D	8.073,61	7.738,31	BB	49.302-3 (VIG. EPI	953,37	953,37
BB	49.299-X (SAÚDE B	677,81	648,33	BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB	49.300-7 (ACS)	1.281,17	1.228,91	BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,71	8,71
BB	49.301-5 (PAB EST	15.173,20	37.168,00	BB	50.430-0 (F P SOC	10.615,68	10.615,68
BB	49.302-3 (VIG. EPI	944,77	903,68	BB	50.431-9 (F P SOC	8.758,82	8.758,82
BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB	50.779-2 (PACII-C	2.566,18	2.566,18
BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,63	8,31	BB	52.354-2 (MEIO AM	5.286,24	5.286,24
BB	50.430-0 (F P SOC	12.525,07	4.564,98	BB	56.390-0 (BPC ESC	1.750,78	1.750,78
BB	50.431-9 (F P SOC	8.684,73	627,50	BB	56.392-7 (GBF FNA	1.377,74	1.377,74
BB	50.779-2 (PACII-C	2.543,05	2.432,46	BB	56.398-6 (GSUAS F	6.383,19	6.383,19
BB	52.354-2 (MEIO AM	5.565,77	3.030,66	BB	56.404-4 (BL PSB	26.833,88	26.833,88
BB	56.390-0 (BPC ESC	1.735,97	1.662,88	BB	57.742-1 (CRIANÇA	20.026,41	20.026,41
BB	56.392-7 (GBF FNA	1.366,09	1.308,57	BB	58.750-8 (FMS CUS	6.770,49	6.770,49
BB	56.398-6 (GSUAS F	6.329,19	6.062,58	BB	58.786-9 (FMS INV	32.827,97	32.827,97
BB	56.404-4 (BL PSB	15.672,82	7.081,82	BB	59.810-0 (PREFEIT	1.092,18	1.092,18
BB	57.742-1 (CRIANÇA	15.113,34	22.209,19	BB	64.892-2 (TERRA A	539,79	539,79

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	58.750-8 (FMS CUS)	35.566,04	63.725,23	BB.....	65.388-8 (FUNDO P	381,91	381,91
BB.....	58.786-9 (FMS INV)	32.550,28	31.222,31	BB.....	69.903-9 (EMENDA	633,03	633,03
BB.....	59.810-0 (PREFEIT	1.082,94	1.037,32	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	8,29	8,29
BB.....	64.892-2 (TERRA A	534,93	511,66	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	972,60	972,60
BB.....	65.388-8 (FUNDO P	378,68	363,23	BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	100,70	100,70
BB.....	69.903-9 (EMENDA	627,67	602,07	BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.146,28	1.146,28
BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	972,60	932,92	BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.254,62	1.254,62
BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	99,85	95,77	BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	2.012,00	2.012,00
BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	1.136,58	1.090,21	BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.310,99	1.310,99
BB.....	70.735-X (PMTA/SA	1.244,01	1.193,25	BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	1.298,28	1.298,28
BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	1.994,99	1.913,59	BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	1.138,83	1.138,83
BB.....	70.737-6 (PMTA/SA	1.299,90	1.246,86	BB.....	73.773-9 (PMTA AL	612,36	612,36
BB.....	71.034-2 (FMAS/SI	1.287,30	1.234,78	BB.....	73.775-5 (PMTA AL	319,49	319,49
BB.....	72.459-9 (BLIGD-P	1.129,20	1.083,13	BB.....	73.776-3 (PMTA AL	3.346,72	3.346,72
BB.....	73.773-9 (PMTA AL	607,18	582,40	BB.....	73.777-1 (PMTA SA	3.728,61	3.728,61
BB.....	73.775-5 (PMTA AL	316,78	303,86	BB.....	76.281-4 (PROCAD-	99.695,15	99.695,15
BB.....	73.776-3 (PMTA AL	3.318,41	170.651,84	BB.....	77.306-9 (FMS T A	3.360,18	3.360,18
BB.....	73.777-1 (PMTA SA	3.697,07	3.546,24	BB.....	77.350-6 (FMF T A	13.338,47	13.338,47
BB.....	76.281-4 (PROCAD-	107.590,96	0,00	BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	2.940,05	2.940,05
BRADESCO.....	511.570-1 (ARRECAD	15.510,50	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	2.786,21	2.786,21
CEF.....	71.043-4 (ARRECAD	68.740,08	58.978,43		subtotal	1.900.756,48	1.900.756,48
	subtotal	2.386.384,43	3.215.688,92		subtotal saldos atuais	1.927.702,74	1.927.702,74
	subtotal saldos anteriores	2.408.241,24	3.215.690,40				
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>		<b>5.951.328,57</b>	<b>26.726.226,85</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>		<b>5.951.328,57</b>	<b>26.726.226,85</b>

Terra Alta, 30 de Junho de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito