

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	86.200,07	608.911,31	Legislativa	101.788,07	507.813,40
Receita Patrimonial	35.524,09	135.854,38	Administração	804.657,18	3.734.080,62
Receita de Serviços	0,00	758,70	Segurança Pública	1.000,00	3.000,00
Transferências Correntes	2.960.468,27	15.216.745,20	Assistência Social	159.095,14	856.215,67
Transferências Correntes - retif. -	-361.197,98	-1.753.996,15	Previdência Social	39.257,91	191.738,28
			Saúde	760.754,42	3.900.389,90
subtotal orçamentária	2.720.994,45	14.208.273,44	Educação	1.380.528,90	6.531.673,13
			Cultura	18.947,33	162.144,77
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	23.447,22	1.190.586,41	Urbanismo	1.500,00	189.701,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-2.245,66	278,38	Saneamento	0,00	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	36.828,02	48.728,02	Gestão Ambiental	142.681,81	690.780,27
EMPENHADA E A PAGAR - FME	225.597,77	653.968,04	Agricultura	19.480,90	220.951,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	170.879,97	903.373,14	Encargos Especiais	14.141,06	140.311,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	13.091,14	197.420,59			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	58.886,44	169.926,59	subtotal orçamentária	3.443.832,72	17.381.397,08
subtotal contrapartida	526.484,90	3.164.281,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21		41.854,62	41.854,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	590,80	590,80
subtotal	0,00	7.646,86	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	68.440,53
CONSIGNAÇÕES			subtotal		
CDC-CEF - FME	874,59	1.749,18		42.445,42	110.885,95
CDC-CEF - FMMA	776,26	3.214,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - FMS	19.376,91	85.739,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	26.090,30
CDC-CEF - FUNDEB	46.252,43	182.919,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
CDC-CEF - PMTA	4.827,91	26.309,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
CDC/BEP - FMAS	5.088,10	21.656,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	84.036,35
CDC/BEP - FME	8.975,30	19.502,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	23.197,00	1.093.246,58
CDC/BEP - FMMA	1.906,52	5.880,23	subtotal	23.197,00	1.356.288,06
CDC/BEP - FMS	18.661,41	88.696,54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CDC/BEP - FUNDEB	28.740,37	159.249,74	CREDITO REGULARIZADO - PMTA	0,00	376,74
CDC/BEP - PMTA	19.945,81	75.345,62	CREDITO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,01	0,01
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	subtotal	0,01	376,75
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	6.752,31	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	77.078,69	CDC-CEF - FME	874,59	874,59
FALTAS - FME	111,62	111,62	CDC-CEF - FMMA	776,26	3.214,80
FALTAS - FMS	0,00	581,13	CDC-CEF - FMS	8.542,28	74.904,77
FALTAS - FUNDEB	554,72	2.005,99	CDC-CEF - FUNDEB	42.807,97	138.026,97
			CDC-CEF - PMTA	4.827,91	26.309,54
			CDC/BEP - FMAS	5.088,10	21.656,06
			CDC/BEP - FME	5.545,12	10.527,40
			CDC/BEP - FMMA	1.906,52	5.880,23

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 - PMTA	50,60	280,72	CDC/BEP - FMS	6.109,40	76.144,53
INSS - CAMARA - CMTA	5.968,23	29.470,43	CDC/BEP - FUNDEB	28.886,55	115.670,92
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,25	2.412,38	CDC/BEP - PMTA	19.945,81	75.345,62
INSS-COMISSIONADOS - FME	888,85	4.485,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	15.528,98	77.078,69
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,05	1.466,33	INSS - CAMARA - CMTA	5.968,23	29.470,43
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,05	1.466,33	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,79	2.871,76
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.007,27	37.726,28	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	3.767,22
INSS-EFETIVO - FMAS	3.431,79	9.547,17	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,32	293,32
INSS-EFETIVO - FME	892,74	2.248,95	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	293,32
INSS-EFETIVO - FMMA	601,08	3.216,79	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	8.069,41	23.612,34
INSS-EFETIVO - FMS	19.965,07	98.841,75	INSS-EFETIVO - FMAS	605,40	8.205,93
INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	103,50	INSS-EFETIVO - FME	0,00	479,26
INSS-EFETIVO - PMTA	6.790,83	33.325,66	INSS-EFETIVO - FMMA	651,09	3.227,57
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.847,14	16.398,89	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	24.061,32
INSS-TEMPORARIO - FME	21.695,71	39.077,80	INSS-EFETIVO - PMTA	5.279,53	21.736,36
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.166,28	17.652,19	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.966,25	12.171,07
INSS-TEMPORARIO - FMS	21.292,37	98.510,54	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	4.055,01
INSS-TEMPORARIO - PMTA	10.102,17	40.877,43	INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.011,36	7.323,10
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.739,37	199.514,24	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	11.056,08
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	4.563,86	36.449,72	INSS-TEMPORARIO - PMTA	9.758,15	28.095,51
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	22.362,18	106.022,32	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	19.005,41	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	171.872,16
IRRF - CAMARA - CMTA	1.824,19	14.390,35	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	30.085,77
IRRF - FMAS	57,75	1.024,88	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	77.955,26
IRRF - FME	2.642,72	11.193,59	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	27.581,49
IRRF - FMMA	45,75	651,32	IRRF - CAMARA - CMTA	1.824,19	14.390,35
IRRF - FMS	11.912,75	66.363,87	IRRF - FMAS	0,00	469,67
IRRF - PMTA	0,00	4.304,40	IRRF - FME	0,00	1.897,83
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	422,08	1.069,41	IRRF - FMS	26,65	48,85
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	50.621,03	267.816,80	IRRF - PMTA	0,00	283,74
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	238,15	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	9.045,63	56.019,28	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
ISSQN - FMAS	0,00	742,20	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
ISSQN - FME	213,45	3.180,45	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72
ISSQN - FMMA	120,00	962,20	ISSQN - FMAS	0,00	742,20
ISSQN - FMS	110,00	850,00	ISSQN - FME	209,00	3.066,45
ISSQN - FUNDEB	27,00	245,00	ISSQN - FMMA	120,00	707,50
ISSQN - PMTA	132,40	1.604,00	ISSQN - FMS	110,00	850,00
PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	337,97	ISSQN - FUNDEB	27,00	245,00
PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	1.851,26	ISSQN - PMTA	377,40	4.595,25
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.879,48	19.444,40	PENS. ALIMENTICIA - FME	170,14	170,14
SAL. FAMILIA - FMAS	897,30	3.948,12	PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	1.851,26
SAL. FAMILIA - FME	2.213,34	2.452,62	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.288,68	17.493,26
SAL. FAMILIA - FMMA	658,02	2.931,18	SAL. FAMILIA - FMAS	897,30	3.948,12
SAL. FAMILIA - FMS	1.196,40	5.563,26	SAL. FAMILIA - FME	2.213,34	2.452,62

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
SAL. FAMILIA - FUNDEB	299,10	7.776,60	SAL. FAMILIA - FMMA	658,02	2.931,18
SAL. FAMILIA - PMTA	1.794,60	8.973,00	SAL. FAMILIA - FMS	1.196,40	5.563,26
SINDSAUDE - FMS	2.385,47	11.762,47	SAL. FAMILIA - FUNDEB	299,10	7.944,43
SINTEPP - FME	26,40	52,44	SAL. FAMILIA - PMTA	1.794,60	8.853,36
SINTEPP - FUNDEB	3.880,59	19.259,06	SINDSAUDE - FMS	540,59	9.504,12
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	53,40	SINTEPP - FME	26,04	26,04
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	84,55	402,45	SINTEPP - FUNDEB	3.873,75	15.378,47
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	13,35	130,75	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	4,45
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	13,35	52,65	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	57,85
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	4,45	57,85	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	142,40	462,70
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	48,95	269,70	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	26,70	145,70
subtotal	440.185,80	2.072.247,65	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	48,20
subtotal extra-orçamentária	440.185,80	2.079.894,51	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	4,45	57,85
			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	40,05	260,80
			subtotal	197.190,46	1.410.950,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	262.832,89	2.878.501,20
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	103.000,00	515.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	103.000,00	515.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	103.000,00	515.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	103.000,00	515.000,00
			subtotal	103.000,00	515.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	103.000,00	515.000,00
CAIXA GERAL					
CAIXA-PMTA - PMTA	12.566,16	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	8.500,19	1,48	CAIXA GERAL		
subtotal	21.066,35	1,48	CAIXA-PMTA - PMTA	14.390,35	14.390,35
BANCOS			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.466,46	7.466,46
BANPARA. 18.198-6 (ICMS MO	6.893,58	2.444,91	subtotal	21.856,81	21.856,81
BANPARA. 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93	BANCOS		
BANPARA. 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BANPARA. 18.198-6 (ICMS MO	8.853,65	8.853,65
BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BANPARA. 81.746-5 (CAMARA	84.702,93	84.702,93
BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P	133.971,15	7.638,63	BANPARA. 170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P	150.666,44	53.071,78	BANPARA. 547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
BANPARA. 777.447-8 (CV. SETR	365,36	14.898,83	BANPARA. 602.392-4 (SEDUC/P	67.366,94	67.366,94
BANPARA. 785.446-3 (CV SETR	198.814,94	231.077,05	BANPARA. 602.394-0 (SEDUC/P	151.581,75	151.581,75
BANPARA. 805.240-9 (PMTA-CO	300.101,47	17.183,07	BANPARA. 777.447-8 (CV. SETR	365,36	365,36
BANPARA. 815.060-5 (CONV DU	110.572,76	327.574,49	BANPARA. 785.446-3 (CV SETR	200.599,67	200.599,67
BANPARA. 821.921-4 (CV CONS	11.673,76	11.228,19	BANPARA. 805.240-9 (PMTA-CO	251.645,59	251.645,59
BANPARA. 836.624-1 (CV SEDO	221.336,10	216.830,48	BANPARA. 815.060-5 (CONV DU	110.572,76	110.572,76
BANPARA. 837.504-6 (CV. SEDU	37.330,13	35.973,59	BANPARA. 821.921-4 (CV CONS	11.791,50	11.791,50
BANPARA. 839.461-0 (PMTA-AR	15.264,39	12.212,04	BANPARA. 836.624-1 (CV SEDO	222.575,93	222.575,93
BANPARA. 881.576-3 (ICMS VE	56.351,21	0,00	BANPARA. 836.628-4 (PMTA CV	221.199,52	221.199,52
BB. 8.550-2 (PM TERR	464,41	448,46	BANPARA. 837.504-6 (CV. SEDU	37.707,32	37.707,32

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
BB..... 9.893-0 (PNAE)	21.813,31	476,99	BANPARA..... 839.461-0 (PMTA-AR)	25.037,86	25.037,86
BB..... 10.548-1 (FNS-BLA)	44.554,38	34.043,73	BANPARA..... 881.576-3 (ICMS VE)	95.429,67	95.429,67
BB..... 11.499-5 (ICMS FE)	17.032,40	4.850,43	BB..... 8.550-2 (PM TERR)	468,85	468,85
BB..... 11.500-2 (FEP)	10.248,63	912,34	BB..... 9.893-0 (PNAE)	1.481,83	1.481,83
BB..... 11.501-0 (FPM)	38.458,54	229,59	BB..... 10.548-1 (FNS-BLA)	49.592,41	49.592,41
BB..... 11.502-9 (ITR)	620,89	370,58	BB..... 11.499-5 (ICMS FE)	6.834,00	6.834,00
BB..... 15.079-7 (FUNDEB)	9.683,44	150.961,26	BB..... 11.500-2 (FEP)	23.975,01	23.975,01
BB..... 15.081-9 (FUNDEB)	316,62	458.965,70	BB..... 11.501-0 (FPM)	70.937,66	70.937,66
BB..... 18.715-1 (QSE)	5.916,57	78.417,39	BB..... 11.502-9 (ITR)	702,01	702,01
BB..... 18.926-X (FEX)	11,88	11,47	BB..... 15.079-7 (FUNDEB)	6.153,96	6.153,96
BB..... 20.056-5 (PNAT)	11.936,16	50.249,86	BB..... 15.081-9 (FUNDEB)	18.565,55	18.565,55
BB..... 20.671-7 (CIDE)	311,47	456,50	BB..... 18.715-1 (QSE)	15.358,90	15.358,90
BB..... 24.927-0 (PMTA CO)	65,43	63,55	BB..... 18.926-X (FEX)	11,99	11,99
BB..... 25.038-4 (FMAS C/)	208.156,19	246.708,48	BB..... 20.056-5 (PNAT)	46.998,52	46.998,52
BB..... 25.043-0 (FME-C/P)	0,00	140.549,79	BB..... 20.671-7 (CIDE)	314,44	314,44
BB..... 28.645-1 (D N PRO)	479,81	479,52	BB..... 24.927-0 (PMTA CO)	66,01	66,01
BB..... 31.203-7 (FEB FUN)	0,01	59.358,64	BB..... 25.038-4 (FMAS C/)	197.933,34	197.933,34
BB..... 32.214-8 (SNA)	10.934,54	14.602,89	BB..... 25.043-0 (FME-C/P)	73,62	73,62
BB..... 39.251-0 (FMS-C/P)	14.592,26	17.307,00	BB..... 28.645-1 (D N PRO)	479,89	479,89
BB..... 42.052-2 (FNS-BLA)	181,99	18.485,98	BB..... 32.214-8 (SNA)	4.142,96	4.142,96
BB..... 42.054-9 (FNS-BLV)	6.880,23	6.430,21	BB..... 39.251-0 (FMS-C/P)	12.951,83	12.951,83
BB..... 44.239-9 (ARRECAD)	11.053,44	136.471,95	BB..... 42.052-2 (FNS-BLA)	3.261,78	3.261,78
BB..... 48.852-6 (ILUMINA)	68.097,73	9.028,06	BB..... 42.054-9 (FNS-BLV)	7.217,10	7.217,10
BB..... 49.297-3 (PAB FIX)	89,24	86,17	BB..... 44.239-9 (ARRECAD)	2.923,36	2.923,36
BB..... 49.298-1 (SAÚDE D)	8.001,82	7.738,31	BB..... 48.852-6 (ILUMINA)	29.379,40	29.379,40
BB..... 49.299-X (SAÚDE B)	671,40	648,33	BB..... 49.297-3 (PAB FIX)	90,09	90,09
BB..... 49.300-7 (ACS)	1.269,78	1.228,91	BB..... 49.298-1 (SAÚDE D)	8.073,61	8.073,61
BB..... 49.301-5 (PAB EST)	7.083,79	37.168,00	BB..... 49.299-X (SAÚDE B)	677,81	677,81
BB..... 49.302-3 (VI G. EPI)	935,84	903,68	BB..... 49.300-7 (ACS)	1.281,17	1.281,17
BB..... 49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64	BB..... 49.301-5 (PAB EST)	15.173,20	15.173,20
BB..... 50.151-4 (PMTA/LC)	8,56	8,31	BB..... 49.302-3 (VI G. EPI)	944,77	944,77
BB..... 50.430-0 (F P SOC)	9.950,07	4.564,98	BB..... 49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64
BB..... 50.431-9 (F P SOC)	8.607,51	627,50	BB..... 50.151-4 (PMTA/LC)	8,63	8,63
BB..... 50.779-2 (PACII-C)	2.519,01	2.432,46	BB..... 50.430-0 (F P SOC)	12.525,07	12.525,07
BB..... 52.354-2 (MEIO AM)	5.932,67	3.030,66	BB..... 50.431-9 (F P SOC)	8.684,73	8.684,73
BB..... 56.390-0 (BPC ESC)	1.720,53	1.662,88	BB..... 50.779-2 (PACII-C)	2.543,05	2.543,05
BB..... 56.392-7 (GBF FNA)	1.353,94	1.308,57	BB..... 52.354-2 (MEIO AM)	5.565,77	5.565,77
BB..... 56.398-6 (GSUAS F)	6.272,92	6.062,58	BB..... 56.390-0 (BPC ESC)	1.735,97	1.735,97
BB..... 56.404-4 (BL PSB)	910,69	7.081,82	BB..... 56.392-7 (GBF FNA)	1.366,09	1.366,09
BB..... 57.742-1 (CRIANÇA)	24.273,69	22.209,19	BB..... 56.398-6 (GSUAS F)	6.329,19	6.329,19
BB..... 58.750-8 (FMS CUS)	13.743,29	63.725,23	BB..... 56.404-4 (BL PSB)	15.672,82	15.672,82
BB..... 58.786-9 (FMS INV)	32.260,87	31.222,31	BB..... 57.742-1 (CRIANÇA)	15.113,34	15.113,34
BB..... 59.810-0 (PREFEIT)	1.073,31	1.037,32	BB..... 58.750-8 (FMS CUS)	35.566,04	35.566,04
BB..... 64.892-2 (TERRA A)	529,87	511,66	BB..... 58.786-9 (FMS INV)	32.550,28	32.550,28
BB..... 65.388-8 (FUNDO P)	375,31	363,23	BB..... 59.810-0 (PREFEIT)	1.082,94	1.082,94

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. 69. 903-9 (EMENDA	622,09	602,07	BB. 64. 892-2 (TERRA A	534,93	534,93
BB. 70. 731-7 (PMTA/SA	7,00	0,00	BB. 65. 388-8 (FUNDO P	378,68	378,68
BB. 70. 731-7 (PMTA/SA	956,95	932,92	BB. 69. 903-9 (EMENDA	627,67	627,67
BB. 70. 732-5 (PMTA/SA	98,96	95,77	BB. 70. 731-7 (PMTA/SA	972,60	972,60
BB. 70. 734-1 (PMTA/SA	1.126,48	1.090,21	BB. 70. 732-5 (PMTA/SA	99,85	99,85
BB. 70. 735-X (PMTA/SA	1.232,94	1.193,25	BB. 70. 734-1 (PMTA/SA	1.136,58	1.136,58
BB. 70. 736-8 (PMTA/SA	1.977,25	1.913,59	BB. 70. 735-X (PMTA/SA	1.244,01	1.244,01
BB. 70. 737-6 (PMTA/SA	1.288,34	1.246,86	BB. 70. 736-8 (PMTA/SA	1.994,99	1.994,99
BB. 71. 034-2 (FMAS/SI	1.275,85	1.234,78	BB. 70. 737-6 (PMTA/SA	1.299,90	1.299,90
BB. 72. 459-9 (BLIGD-P	1.119,16	1.083,13	BB. 71. 034-2 (FMAS/SI	1.287,30	1.287,30
BB. 73. 773-9 (PMTA AL	601,78	582,40	BB. 72. 459-9 (BLIGD-P	1.129,20	1.129,20
BB. 73. 775-5 (PMTA AL	313,97	303,86	BB. 73. 773-9 (PMTA AL	607,18	607,18
BB. 73. 776-3 (PMTA AL	3.288,90	170.651,84	BB. 73. 775-5 (PMTA AL	316,78	316,78
BB. 73. 777-1 (PMTA SA	3.664,20	3.546,24	BB. 73. 776-3 (PMTA AL	3.318,41	3.318,41
BB. 76. 281-4 (PROCAD-	114.191,66	0,00	BB. 73. 777-1 (PMTA SA	3.697,07	3.697,07
BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	11.532,78	265.134,11	BB. 76. 281-4 (PROCAD-	107.590,96	107.590,96
BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	15.510,50	15.510,50
CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	83.812,74	58.978,43	BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
subtotal	2.406.175,35	3.215.688,92	CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	68.740,08	68.740,08
subtotal saldos anteriores	2.427.241,70	3.215.690,40	subtotal	2.386.384,43	2.386.384,43
			subtotal saldos atuais	2.408.241,24	2.408.241,24
TOTAL RECEITAS	6.217.906,85	23.183.139,52	TOTAL DESPESAS	6.217.906,85	23.183.139,52

Terra Alta, 31 de Maio de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito