

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	63.434,33	522.711,24	Legislativa	101.071,71	406.025,33
Receita Patrimonial	20.823,68	100.330,29	Administração	983.143,19	2.929.423,44
Receita de Serviços	758,70	758,70	Segurança Pública	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	3.453.992,91	12.256.276,93	Assistência Social	281.877,24	697.120,53
Transferências Correntes - retif. -	-327.819,69	-1.392.798,17	Previdência Social	39.110,20	152.480,37
			Saúde	665.751,75	3.139.635,48
subtotal orçamentária	3.211.189,93	11.487.278,99	Educação	1.415.485,10	5.151.144,23
			Cultura	14.170,02	143.197,44
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	269.891,47	1.167.139,19	Urbanismo	31.884,77	188.201,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	1.310,38	2.524,04	Saneamento	252.596,47	252.596,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-8.469,67	11.900,00	Gestão Ambiental	118.524,89	548.098,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	143.290,05	428.370,27	Agricultura	21.194,43	201.470,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	82.257,70	732.493,17	Encargos Especiais	27.372,57	126.170,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	118.407,11	184.329,45			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-6.140,81	111.040,15	subtotal orçamentária	3.952.182,34	13.937.564,36
subtotal contrapartida	600.546,23	2.637.796,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21		64.629,88	68.440,53
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	subtotal	64.629,88	68.440,53
subtotal	0,00	7.646,86	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CDC-CEF - FME	874,59	874,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	26.090,30
CDC-CEF - FMMA	776,26	2.438,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	151.414,83
CDC-CEF - FMS	18.769,32	66.362,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.500,00
CDC-CEF - FUNDEB	42.807,97	136.666,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.702,06	84.036,35
CDC-CEF - PMTA	6.170,89	21.481,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	23.198,00	1.070.049,58
CDC/BEP - FMAS	4.884,84	16.567,96	subtotal	26.900,06	1.333.091,06
CDC/BEP - FME	5.545,12	10.527,40	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CDC/BEP - FMMA	1.906,52	3.973,71	CREDITO REGULARIZADO - PMTA		
CDC/BEP - FMS	18.082,79	70.035,13		0,00	376,74
CDC/BEP - FUNDEB	28.886,55	130.509,37	subtotal	0,00	376,74
CDC/BEP - PMTA	18.091,20	55.399,81	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	CDC-CEF - FMMA	776,26	2.438,54
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	6.752,31	CDC-CEF - FMS	18.769,32	66.362,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	14.962,77	61.549,71	CDC-CEF - FUNDEB	0,00	95.219,00
FALTAS - FMS	0,00	581,13	CDC-CEF - PMTA	6.170,89	21.481,63
FALTAS - FUNDEB	1.184,65	1.451,27	CDC/BEP - FMAS	4.884,84	16.567,96
FALTAS - PMTA	0,00	230,12	CDC/BEP - FME	0,00	4.982,28
			CDC/BEP - FMMA	1.906,52	3.973,71
			CDC/BEP - FMS	18.082,79	70.035,13
			CDC/BEP - FUNDEB	0,00	86.784,37
			CDC/BEP - PMTA	18.091,20	55.399,81
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	14.962,77	61.549,71

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
INSS - CAMARA - CMTA	5.871,71	23.502,20	INSS - CAMARA - CMTA	5.871,71	23.502,20
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	498,79	1.914,13	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	471,78	2.372,97
INSS-COMISSIONADOS - FME	884,25	3.596,82	INSS-COMISSIONADOS - FME	904,19	3.767,22
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	293,32	1.173,28	INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,32	293,32
INSS-COMISSIONADOS - FMS	293,32	1.173,28	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.756,67	15.542,93
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	8.069,41	30.719,01	INSS-EFETIVO - FMAS	605,40	7.600,53
INSS-EFETIVO - FMAS	1.311,31	6.115,38	INSS-EFETIVO - FME	136,31	479,26
INSS-EFETIVO - FME	976,57	1.356,21	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	2.576,48
INSS-EFETIVO - FMMA	651,09	2.615,71	INSS-EFETIVO - FMS	6.180,47	24.061,32
INSS-EFETIVO - FMS	20.596,80	78.876,68	INSS-EFETIVO - PMTA	6.302,82	16.456,83
INSS-EFETIVO - FUNDEB	103,50	103,50	INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.318,44	9.204,82
INSS-EFETIVO - PMTA	6.710,92	26.534,83	INSS-TEMPORARIO - FME	1.226,29	4.055,01
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.458,62	13.551,75	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	3.311,74
INSS-TEMPORARIO - FME	14.135,03	17.382,09	INSS-TEMPORARIO - FMS	11.056,08	11.056,08
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.011,36	13.485,91	INSS-TEMPORARIO - PMTA	12.181,01	18.337,36
INSS-TEMPORARIO - FMS	20.071,31	77.218,17	INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS-TEMPORARIO - PMTA	10.005,53	30.775,26	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.196,09	171.872,16
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	39.753,30	159.774,87	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	11.803,16	30.085,77
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	14.734,08	31.885,86	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	36.562,28	77.955,26
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	24.276,35	83.660,14	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	10.754,52	27.581,49
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	19.005,41	IRRF - CAMARA - CMTA	3.176,50	12.566,16
IRRF - CAMARA - CMTA	3.176,50	12.566,16	IRRF - FMAS	265,00	469,67
IRRF - FMAS	645,68	967,13	IRRF - FME	139,40	1.897,83
IRRF - FME	6.652,24	8.550,87	IRRF - FMS	0,00	22,20
IRRF - FMMA	156,67	605,57	IRRF - PMTA	67,20	283,74
IRRF - FMS	15.438,58	54.451,12	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	492,73
IRRF - PMTA	4.304,40	4.304,40	IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	0,00	159.388,18
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	132,06	647,33	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	120,14
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	51.482,80	217.195,77	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	32.066,72
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	14,17	238,15	ISSQN - FMAS	354,00	742,20
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	12.551,11	46.973,65	ISSQN - FME	580,50	2.857,45
ISSQN - FMAS	354,00	742,20	ISSQN - FMMA	252,00	587,50
ISSQN - FME	580,50	2.967,00	ISSQN - FMS	210,00	740,00
ISSQN - FMMA	252,00	842,20	ISSQN - FUNDEB	0,00	218,00
ISSQN - FMS	210,00	740,00	ISSQN - PMTA	790,00	4.217,85
ISSQN - FUNDEB	0,00	218,00	PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	1.476,52
ISSQN - PMTA	0,00	1.471,60	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.870,17	14.204,58
PENS. ALIMENTICIA - FME	167,83	167,83	SAL. FAMILIA - FMAS	897,30	3.050,82
PENS. ALIMENTICIA - FMS	374,74	1.476,52	SAL. FAMILIA - FME	239,28	239,28
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.870,17	15.564,92	SAL. FAMILIA - FMMA	658,02	2.273,16
SAL. FAMILIA - FMAS	897,30	3.050,82	SAL. FAMILIA - FMS	1.256,22	4.366,86
SAL. FAMILIA - FME	239,28	239,28	SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.620,45	7.645,33
SAL. FAMILIA - FMMA	658,02	2.273,16	SAL. FAMILIA - PMTA	1.734,78	7.058,76
SAL. FAMILIA - FMS	1.256,22	4.366,86	SINDSAUDE - FMS	2.355,95	8.963,53
SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.452,62	7.477,50	SINTEPP - FUNDEB	0,00	11.504,72

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - PMTA	1.854,42	7.178,40	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4,45	4,45
SINDSAUDE - FMS	2.355,95	9.377,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	17,80	57,85
SINTEPP - FME	26,04	26,04	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	62,30	320,30
SINTEPP - FUNDEB	3.873,75	15.378,47	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	40,05	119,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	13,35	53,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	39,30
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	62,30	317,90	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	53,40
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	40,05	117,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	31,15	220,75
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	39,30	subtotal	259.271,29	1.213.759,98
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	53,40			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	31,15	220,75	subtotal extra-orçamentária	350.801,23	2.615.668,31
subtotal	454.782,84	1.632.061,85			
subtotal extra-orçamentária	454.782,84	1.639.708,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	103.000,00	412.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	103.000,00	412.000,00	subtotal	103.000,00	412.000,00
subtotal	103.000,00	412.000,00	subtotal transferências concedidas	103.000,00	412.000,00
subtotal transferências recebidas	103.000,00	412.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	12.566,16	12.566,16
CAIXA-PMTA - PMTA	9.389,66	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	8.500,19	8.500,19
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.261,52	1,48	subtotal	21.066,35	21.066,35
subtotal	14.651,18	1,48	BANCOS		
BANCOS			BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO)	6.893,58	6.893,58
BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO)	12.797,14	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)	133.971,15	133.971,15
BANPARA ..... 602.392-4 (SEDUC/P)	7.761,81	7.638,63	BANPARA ..... 602.394-0 (SEDUC/P)	150.666,44	150.666,44
BANPARA ..... 602.394-0 (SEDUC/P)	30.673,85	53.071,78	BANPARA ..... 777.447-8 (CV. SETR)	365,36	365,36
BANPARA ..... 777.447-8 (CV. SETR)	15.285,10	14.898,83	BANPARA ..... 785.446-3 (CV SETR)	198.814,94	198.814,94
BANPARA ..... 785.446-3 (CV SETR)	197.366,52	231.077,05	BANPARA ..... 805.240-9 (PMTA-CO)	300.101,47	300.101,47
BANPARA ..... 805.240-9 (PMTA-CO)	179,27	17.183,07	BANPARA ..... 815.060-5 (CONV DU)	110.572,76	110.572,76
BANPARA ..... 815.060-5 (CONV DU)	205.287,41	327.574,49	BANPARA ..... 821.921-4 (CV CONS)	11.673,76	11.673,76
BANPARA ..... 821.921-4 (CV CONS)	11.578,32	11.228,19	BANPARA ..... 836.624-1 (CV SEDO)	221.336,10	221.336,10
BANPARA ..... 836.624-1 (CV SEDO)	220.326,83	216.830,48	BANPARA ..... 836.628-4 (PMTA CV)	219.967,34	219.967,34
BANPARA ..... 836.628-4 (PMTA CV)	47.862,21	47.102,70	BANPARA ..... 837.504-6 (CV. SEDU)	37.330,13	37.330,13
BANPARA ..... 837.504-6 (CV. SEDU)	37.024,32	35.973,59	BANPARA ..... 839.461-0 (PMTA-AR)	15.264,39	15.264,39
BANPARA ..... 839.461-0 (PMTA-AR)	30.191,59	12.212,04	BANPARA ..... 881.576-3 (ICMS VE)	56.351,21	56.351,21
BANPARA ..... 881.576-3 (ICMS VE)	59.544,48	0,00	BB. .... 8.550-2 (PM TERR)	464,41	464,41
BB. .... 8.550-2 (PM TERR)	460,81	448,46	BB. .... 9.893-0 (PNAE)	21.813,31	21.813,31
BB. .... 9.893-0 (PNAE)	5.117,49	476,99	BB. .... 10.548-1 (FNS-BLA)	44.554,38	44.554,38
			BB. .... 11.499-5 (ICMS FE)	17.032,40	17.032,40
			BB. .... 11.500-2 (FEP)	10.248,63	10.248,63

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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..... 10. 548-1 (FNS-BLA	41.933,91	34.043,73	BB..... 11. 501-0 (FPM)	38.458,54	38.458,54
BB..... 11. 499-5 (ICMS FE	19.784,15	4.850,43	BB..... 11. 502-9 (ITR)	620,89	620,89
BB..... 11. 500-2 (FEP)	55.299,80	912,34	BB..... 15. 079-7 (FUNDEB	9.683,44	9.683,44
BB..... 11. 501-0 (FPM)	145.016,66	229,59	BB..... 15. 081-9 (FUNDEB	316,62	316,62
BB..... 11. 502-9 (ITR)	358,61	370,58	BB..... 18. 715-1 (QSE)	5.916,57	5.916,57
BB..... 15. 079-7 (FUNDEB	144.770,59	150.961,26	BB..... 18. 926-X (FEX)	11,88	11,88
BB..... 15. 081-9 (FUNDEB	48.300,86	458.965,70	BB..... 20. 056-5 (PNAT)	11.936,16	11.936,16
BB..... 18. 715-1 (QSE)	75.133,10	78.417,39	BB..... 20. 671-7 (CIDE)	311,47	311,47
BB..... 18. 926-X (FEX)	11,78	11,47	BB..... 24. 927-0 (PMTA CO	65,43	65,43
BB..... 20. 056-5 (PNAT)	11.423,86	50.249,86	BB..... 25. 038-4 (FMAS C/	208.156,19	208.156,19
BB..... 20. 671-7 (CIDE)	309,06	456,50	BB..... 28. 645-1 (D N PRO	479,81	479,81
BB..... 24. 927-0 (PMTA CO	64,95	63,55	BB..... 31. 203-7 (FEB FUN	0,01	0,01
BB..... 25. 038-4 (FMAS C/	243.024,87	246.708,48	BB..... 32. 214-8 (SNA)	10.934,54	10.934,54
BB..... 25. 043-0 (FME-C/P	383,53	140.549,79	BB..... 39. 251-0 (FMS-C/P	14.592,26	14.592,26
BB..... 28. 645-1 (D N PRO	479,74	479,52	BB..... 42. 052-2 (FNS-BLA	181,99	181,99
BB..... 31. 203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64	BB..... 42. 054-9 (FNS-BLV	6.880,23	6.880,23
BB..... 32. 214-8 (SNA)	38.744,89	14.602,89	BB..... 44. 239-9 (ARRECAD	11.053,44	11.053,44
BB..... 39. 251-0 (FMS-C/P	42.751,59	17.307,00	BB..... 48. 852-6 (ILUMINA	68.097,73	68.097,73
BB..... 42. 052-2 (FNS-BLA	14.248,94	18.485,98	BB..... 49. 297-3 (PAB FIX	89,24	89,24
BB..... 42. 054-9 (FNS-BLV	6.830,28	6.430,21	BB..... 49. 298-1 (SAÚDE D	8.001,82	8.001,82
BB..... 44. 239-9 (ARRECAD	202.123,92	136.471,95	BB..... 49. 299-X (SAÚDE B	671,40	671,40
BB..... 48. 852-6 (ILUMINA	86.666,10	9.028,06	BB..... 49. 300-7 (ACS)	1.269,78	1.269,78
BB..... 49. 297-3 (PAB FIX	88,55	86,17	BB..... 49. 301-5 (PAB EST	7.083,79	7.083,79
BB..... 49. 298-1 (SAÚDE D	7.943,73	7.738,31	BB..... 49. 302-3 (VIG. EPI	935,84	935,84
BB..... 49. 299-X (SAÚDE B	666,19	648,33	BB..... 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB..... 49. 300-7 (ACS)	1.260,57	1.228,91	BB..... 50. 151-4 (PMTA/LC	8,56	8,56
BB..... 49. 301-5 (PAB EST	18.204,80	37.168,00	BB..... 50. 430-0 (F P SOC	9.950,07	9.950,07
BB..... 49. 302-3 (VIG. EPI	928,58	903,68	BB..... 50. 431-9 (F P SOC	8.607,51	8.607,51
BB..... 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB..... 50. 779-2 (PACII-C	2.519,01	2.519,01
BB..... 50. 151-4 (PMTA/LC	8,49	8,31	BB..... 52. 354-2 (MEIO AM	5.932,67	5.932,67
BB..... 50. 430-0 (F P SOC	1.439,86	4.564,98	BB..... 56. 390-0 (BPC ESC	1.720,53	1.720,53
BB..... 50. 431-9 (F P SOC	107,05	627,50	BB..... 56. 392-7 (GBF FNA	1.353,94	1.353,94
BB..... 50. 779-2 (PACII-C	2.499,47	2.432,46	BB..... 56. 398-6 (GSUAS F	6.272,92	6.272,92
BB..... 52. 354-2 (MEIO AM	65,48	3.030,66	BB..... 56. 404-4 (BL PSB	910,69	910,69
BB..... 56. 390-0 (BPC ESC	1.708,04	1.662,88	BB..... 57. 742-1 (CRIANÇA	24.273,69	24.273,69
BB..... 56. 392-7 (GBF FNA	1.344,11	1.308,57	BB..... 58. 750-8 (FMS CUS	13.743,29	13.743,29
BB..... 56. 398-6 (GSUAS F	6.227,38	6.062,58	BB..... 58. 786-9 (FMS INV	32.260,87	32.260,87
BB..... 56. 404-4 (BL PSB	5.394,81	7.081,82	BB..... 59. 810-0 (PREFEIT	1.073,31	1.073,31
BB..... 57. 742-1 (CRIANÇA	21.571,77	22.209,19	BB..... 64. 892-2 (TERRA A	529,87	529,87
BB..... 58. 750-8 (FMS CUS	17.232,00	63.725,23	BB..... 65. 388-8 (FUNDO P	375,31	375,31
BB..... 58. 786-9 (FMS INV	32.026,66	31.222,31	BB..... 69. 903-9 (EMENDA	622,09	622,09
BB..... 59. 810-0 (PREFEIT	1.065,52	1.037,32	BB..... 70. 731-7 (PMTA/SA	7,00	7,00
BB..... 64. 892-2 (TERRA A	525,76	511,66	BB..... 70. 731-7 (PMTA/SA	956,95	956,95
BB..... 65. 388-8 (FUNDO P	372,59	363,23	BB..... 70. 732-5 (PMTA/SA	98,96	98,96
BB..... 69. 903-9 (EMENDA	617,58	602,07	BB..... 70. 734-1 (PMTA/SA	1.126,48	1.126,48

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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..... 70. 731-7 (PMTA/SA	8,86	0,00	BB..... 70. 735-X (PMTA/SA	1.232,94	1.232,94
BB..... 70. 731-7 (PMTA/SA	948,09	932,92	BB..... 70. 736-8 (PMTA/SA	1.977,25	1.977,25
BB..... 70. 732-5 (PMTA/SA	0,91	0,00	BB..... 70. 737-6 (PMTA/SA	1.288,34	1.288,34
BB..... 70. 732-5 (PMTA/SA	97,33	95,77	BB..... 71. 034-2 (FMAS/SI	1.275,85	1.275,85
BB..... 70. 734-1 (PMTA/SA	10,35	0,00	BB..... 72. 459-9 (BLIGD-P	1.119,16	1.119,16
BB..... 70. 734-1 (PMTA/SA	1.107,95	1.090,21	BB..... 73. 773-9 (PMTA AL	601,78	601,78
BB..... 70. 735-X (PMTA/SA	11,33	0,00	BB..... 73. 775-5 (PMTA AL	313,97	313,97
BB..... 70. 735-X (PMTA/SA	1.212,66	1.193,25	BB..... 73. 776-3 (PMTA AL	3.288,90	3.288,90
BB..... 70. 736-8 (PMTA/SA	18,17	0,00	BB..... 73. 777-1 (PMTA SA	3.664,20	3.664,20
BB..... 70. 736-8 (PMTA/SA	1.944,72	1.913,59	BB..... 76. 281-4 (PROCAD-	114.191,66	114.191,66
BB..... 70. 737-6 (PMTA/SA	11,84	0,00	BRADESCO..... 511. 570-1 (ARRECAD	11.532,78	11.532,78
BB..... 70. 737-6 (PMTA/SA	1.267,15	1.246,86	BRADESCO..... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
BB..... 71. 034-2 (FMAS/SI	1.266,59	1.234,78	CEF..... 71. 043-4 (ARRECAD	83.812,74	83.812,74
BB..... 72. 459-9 (BLIGD-P	1.111,03	1.083,13	subtotal	2.406.175,35	2.406.175,35
BB..... 73. 773-9 (PMTA AL	597,41	582,40			
BB..... 73. 775-5 (PMTA AL	311,69	303,86	subtotal saldos atuais	2.427.241,70	2.427.241,70
BB..... 73. 776-3 (PMTA AL	3.265,03	170.651,84			
BB..... 73. 777-1 (PMTA SA	3.637,60	3.546,24			
BRADESCO..... 511. 570-1 (ARRECAD	66.838,25	265.134,11			
BRADESCO..... 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90			
CEF..... 71. 043-4 (ARRECAD	78.609,57	58.978,43			
subtotal	2.449.055,09	3.215.688,92			
subtotal saldos anteriores	2.463.706,27	3.215.690,40			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>6.833.225,27</b>	<b>19.392.474,37</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>6.833.225,27</b>	<b>19.392.474,37</b>

Terra Alta, 30 de Abril de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito