

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	226.880,26	459.276,91	Legislativa	109.007,62	304.953,62
Receita Patrimonial	29.976,57	79.506,61	Administração	963.104,29	1.946.280,25
Transferências Correntes	2.467.769,13	8.802.284,02	Segurança Pública	0,00	2.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-292.206,17	-1.064.978,48	Assistência Social	114.720,60	415.243,29
subtotal orçamentária	2.432.419,79	8.276.089,06	Previdência Social	37.948,49	113.370,17
			Saúde	850.149,82	2.473.883,73
CONTRAPARTIDA			Educação	1.533.129,59	3.735.659,13
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	511.117,57	897.247,72	Cultura	59.153,88	129.027,42
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	1.213,66	1.213,66	Urbanismo	17.000,00	156.317,08
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-890.504,83	20.369,67	Gestão Ambiental	216.210,29	429.573,57
EMPENHADA E A PAGAR - FME	91.006,53	285.080,22	Agricultura	153.443,45	180.275,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-312.861,10	650.235,47	Encargos Especiais	35.693,91	98.797,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-674,70	65.922,34	subtotal orçamentária	4.089.561,94	9.985.382,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	58.421,71	117.180,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-542.281,16	2.037.250,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.836,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	3.810,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
subtotal	0,00	7.646,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC-CEF - FMMA	776,26	1.662,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
CDC-CEF - FMS	33.858,21	47.593,17	subtotal		
CDC-CEF - FUNDEB	67.054,34	93.858,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CDC-CEF - PMTA	5.900,90	15.310,74	CREDITO REGULARIZADO - PMTA		
CDC/BEP - FMAS	4.091,80	11.683,12	subtotal		
CDC/BEP - FME	3.321,52	4.982,28	CONSIGNAÇÕES		
CDC/BEP - FMMA	1.484,91	2.067,19	CDC-CEF - FMMA		
CDC/BEP - FMS	36.016,34	51.952,34	CDC-CEF - FMS		
CDC/BEP - FUNDEB	74.640,66	101.622,82	CDC-CEF - FUNDEB		
CDC/BEP - PMTA	14.162,31	37.308,61	CDC-CEF - PMTA		
DESCONTO CONCEDIDO - FMMA	0,00	1.379,46	CDC/BEP - FMAS		
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	6.752,31	6.752,31	CDC/BEP - FME		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.528,98	46.586,94	CDC/BEP - FMMA		
FALTAS - FMS	134,11	581,13	CDC/BEP - FMS		
FALTAS - FUNDEB	0,00	266,62	CDC/BEP - FUNDEB		
FALTAS - PMTA	0,00	230,12	CDC/BEP - PMTA		
INSS - CAMARA - CMTA	6.060,77	17.630,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT		
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	471,78	1.415,34	INSS - CAMARA - CMTA		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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-COMISSIIONADOS - FME	1.808,38	2.712,57	INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	471,78	1.901,19
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	293,32	879,96	INSS-COMISSIIONADOS - FME	904,19	2.863,03
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	586,64	879,96	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	7.786,26	7.786,26
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	7.463,35	22.649,60	INSS-EFETIVO - FMAS	605,40	6.995,13
INSS-EFETIVO - FMAS	655,56	4.804,07	INSS-EFETIVO - FME	136,31	342,95
INSS-EFETIVO - FME	272,62	379,64	INSS-EFETIVO - FMMA	594,76	2.576,48
INSS-EFETIVO - FMMA	636,20	1.964,62	INSS-EFETIVO - FMS	0,00	17.880,85
INSS-EFETIVO - FMS	37.342,83	58.279,88	INSS-EFETIVO - PMTA	5.239,69	10.154,01
INSS-EFETIVO - PMTA	6.546,98	19.823,91	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.502,54	4.886,38
INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.481,58	9.093,13	INSS-TEMPORARIO - FME	1.040,76	2.828,72
INSS-TEMPORARIO - FME	2.267,05	3.247,06	INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.311,74	3.311,74
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.972,82	9.474,55	INSS-TEMPORARIO - PMTA	6.156,35	6.156,35
INSS-TEMPORARIO - FMS	39.609,80	57.146,86	INSS/COMISSIIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	583,62
INSS-TEMPORARIO - PMTA	8.357,92	20.769,73	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	37.123,42	132.676,07
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	79.373,80	120.021,57	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.383,16	18.282,61
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	11.654,22	17.151,78	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	21.272,78	41.392,98
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	48.658,25	59.383,79	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	8.645,67	16.826,97
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	16.430,60	19.005,41	IRRF - CAMARA - CMTA	3.186,53	9.389,66
IRRF - CAMARA - CMTA	3.186,53	9.389,66	IRRF - FMAS	107,15	204,67
IRRF - FMAS	107,15	321,45	IRRF - FME	1.220,12	1.758,43
IRRF - FME	1.220,12	1.898,63	IRRF - FMS	0,00	22,20
IRRF - FMMA	119,94	448,90	IRRF - PMTA	186,06	216,54
IRRF - FMS	26.147,38	39.012,54	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	380,41	492,73
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	405,08	515,27	IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	105.304,51	159.388,18
IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	105.624,03	165.712,97	IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	120,14	120,14
IRRF/TEMPORARIO FUNDEB 30% - FUNDEB	221,85	223,98	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	30.191,10	32.066,72
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	24.529,46	34.422,54	ISSQN - FMAS	259,20	388,20
ISSQN - FMAS	259,20	388,20	ISSQN - FME	1.089,95	2.276,95
ISSQN - FME	1.085,50	2.386,50	ISSQN - FMMA	256,00	335,50
ISSQN - FMMA	256,00	590,20	ISSQN - FMS	210,00	530,00
ISSQN - FMS	210,00	530,00	ISSQN - FUNDEB	218,00	218,00
ISSQN - FUNDEB	218,00	218,00	ISSQN - PMTA	1.470,80	3.427,85
ISSQN - PMTA	0,00	1.471,60	PENS. ALIMENTICIA - FMS	749,48	1.101,78
PENS. ALIMENTICIA - FMS	749,48	1.101,78	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	6.449,02	10.334,41
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	7.809,36	11.694,75	SAL. FAMILIA - FMAS	777,66	2.153,52
SAL. FAMILIA - FMAS	777,66	2.153,52	SAL. FAMILIA - FMMA	598,20	1.615,14
SAL. FAMILIA - FMMA	598,20	1.615,14	SAL. FAMILIA - FMS	2.153,52	3.110,64
SAL. FAMILIA - FMS	2.153,52	3.110,64	SAL. FAMILIA - FUNDEB	3.828,48	5.024,88
SAL. FAMILIA - FUNDEB	3.828,48	5.024,88	SAL. FAMILIA - PMTA	1.854,42	5.323,98
SAL. FAMILIA - PMTA	1.854,42	5.323,98	SINDSAUDE - FMS	4.690,30	6.607,58
SINDSAUDE - FMS	4.690,30	7.021,05	SINTEPPP - FUNDEB	7.757,85	11.504,72
SINTEPPP - FUNDEB	7.757,85	11.504,72	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	31,15	40,05
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	31,15	40,05	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	111,25	258,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	111,25	255,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	35,60	78,95
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	30,65	77,35	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	30,40

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,90	30,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	53,40	53,40
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDEB	53,40	53,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	89,00	189,60
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	89,00	189,60	subtotal	523.981,90	954.488,69
subtotal	734.800,98	1.177.279,01	subtotal extra-orçamentária	634.351,68	2.264.867,08
subtotal extra-orçamentária	734.800,98	1.184.925,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	103.000,00	309.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	103.000,00	309.000,00	subtotal	103.000,00	309.000,00
subtotal	103.000,00	309.000,00	subtotal transferências concedidas	103.000,00	309.000,00
subtotal transferências recebidas	103.000,00	309.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA-PMTA - PMTA	9.389,66	9.389,66
CAIXA-PMTA - PMTA	6.203,13	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.261,52	5.261,52
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	10.055,48	1,48	subtotal	14.651,18	14.651,18
subtotal	16.258,61	1,48	BANCOS		
BANCOS			BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	12.797,14	12.797,14
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO	58.609,52	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	7.761,81	7.761,81
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P	7.716,61	7.638,63	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	30.673,85	30.673,85
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	30.424,73	53.071,78	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	15.285,10	15.285,10
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR	15.142,93	14.898,83	BANPARA 785.446-3 (CV SETR	197.366,52	197.366,52
BANPARA 785.446-3 (CV SETR	195.531,12	231.077,05	BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	179,27	179,27
BANPARA 805.240-9 (PMTA-CO	179,27	17.183,07	BANPARA 815.060-5 (CONV DU	205.287,41	205.287,41
BANPARA 815.060-5 (CONV DU	205.287,41	327.574,49	BANPARA 821.921-4 (CV CONS	11.578,32	11.578,32
BANPARA 821.921-4 (CV CONS	11.457,49	11.228,19	BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	220.326,83	220.326,83
BANPARA 836.624-1 (CV SEDO	219.043,90	216.830,48	BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	47.862,21	47.862,21
BANPARA 836.628-4 (PMTA CV	47.583,52	47.102,70	BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	37.024,32	37.024,32
BANPARA 837.504-6 (CV. SEDU	36.637,21	35.973,59	BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	30.191,59	30.191,59
BANPARA 839.461-0 (PMTA-AR	26.231,56	12.212,04	BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	59.544,48	59.544,48
BANPARA 881.576-3 (ICMS VE	84.409,31	0,00	BB 8.550-2 (PM TERR	460,81	460,81
BB 8.550-2 (PM TERR	456,26	448,46	BB 9.893-0 (PNAE)	5.117,49	5.117,49
BB 9.893-0 (PNAE)	19.788,74	476,99	BB 10.548-1 (FNS-BLA	41.933,91	41.933,91
BB 10.548-1 (FNS-BLA	39.248,35	34.043,73	BB 11.499-5 (ICMS FE	19.784,15	19.784,15
BB 11.499-5 (ICMS FE	17.771,73	4.850,43	BB 11.500-2 (FEP)	55.299,80	55.299,80
BB 11.500-2 (FEP)	28.478,71	912,34	BB 11.501-0 (FPM)	145.016,66	145.016,66
BB 11.501-0 (FPM)	296.827,12	229,59	BB 11.502-9 (ITR)	358,61	358,61
BB 11.502-9 (ITR)	401,04	370,58	BB 15.079-7 (FUNDEB	144.770,59	144.770,59
BB 15.079-7 (FUNDEB	831.419,64	150.961,26	BB 15.081-9 (FUNDEB	48.300,86	48.300,86
BB 15.081-9 (FUNDEB	720.612,16	458.965,70	BB 18.715-1 (QSE)	75.133,10	75.133,10

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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..... 18. 715-1 (QSE)	104.633,70	78.417,39	BB..... 18.926-X (FEX)	11,78	11,78
BB..... 18.926-X (FEX)	11,67	11,47	BB..... 20.056-5 (PNAT)	11.423,86	11.423,86
BB..... 20.056-5 (PNAT)	11.318,09	50.249,86	BB..... 20.671-7 (CIDE)	309,06	309,06
BB..... 20.671-7 (CIDE)	306,00	456,50	BB..... 24.927-0 (PMTA CO)	64,95	64,95
BB..... 24.927-0 (PMTA CO)	64,35	63,55	BB..... 25.038-4 (FMAS C/	243.024,87	243.024,87
BB..... 25.038-4 (FMAS C/	245.159,43	246.708,48	BB..... 25.043-0 (FME-C/P)	383,53	383,53
BB..... 25.043-0 (FME-C/P)	109.968,40	140.549,79	BB..... 28.645-1 (D N PRO)	479,74	479,74
BB..... 28.645-1 (D N PRO)	479,66	479,52	BB..... 32.214-8 (SNA)	38.744,89	38.744,89
BB..... 31.203-7 (FEB FUN	0,00	59.358,64	BB..... 39.251-0 (FMS-C/P)	42.751,59	42.751,59
BB..... 32.214-8 (SNA)	27.631,98	14.602,89	BB..... 42.052-2 (FNS-BLA)	14.248,94	14.248,94
BB..... 39.251-0 (FMS-C/P)	303.130,17	17.307,00	BB..... 42.054-9 (FNS-BLV)	6.830,28	6.830,28
BB..... 42.052-2 (FNS-BLA)	3.494,52	18.485,98	BB..... 44.239-9 (ARRECAD)	202.123,92	202.123,92
BB..... 42.054-9 (FNS-BLV)	6.651,60	6.430,21	BB..... 48.852-6 (ILUMINA)	86.666,10	86.666,10
BB..... 44.239-9 (ARRECAD)	94.628,34	136.471,95	BB..... 49.297-3 (PAB FIX	88,55	88,55
BB..... 48.852-6 (ILUMINA)	63.572,72	9.028,06	BB..... 49.298-1 (SAÚDE D	7.943,73	7.943,73
BB..... 49.297-3 (PAB FIX	87,67	86,17	BB..... 49.299-X (SAÚDE B	666,19	666,19
BB..... 49.298-1 (SAÚDE D	7.870,19	7.738,31	BB..... 49.300-7 (ACS)	1.260,57	1.260,57
BB..... 49.299-X (SAÚDE B	659,61	648,33	BB..... 49.301-5 (PAB EST	18.204,80	18.204,80
BB..... 49.300-7 (ACS)	1.248,90	1.228,91	BB..... 49.302-3 (VIG. EPI	928,58	928,58
BB..... 49.301-5 (PAB EST	2.149,11	37.168,00	BB..... 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB..... 49.302-3 (VIG. EPI	919,40	903,68	BB..... 50.151-4 (PMTA/LC	8,49	8,49
BB..... 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB..... 50.430-0 (F P SOC	1.439,86	1.439,86
BB..... 50.151-4 (PMTA/LC	8,41	8,31	BB..... 50.431-9 (F P SOC	107,05	107,05
BB..... 50.430-0 (F P SOC	1.426,53	4.564,98	BB..... 50.779-2 (PACII -C	2.499,47	2.499,47
BB..... 50.431-9 (F P SOC	106,06	627,50	BB..... 52.354-2 (MEIO AM	65,48	65,48
BB..... 50.779-2 (PACII -C	2.474,77	2.432,46	BB..... 56.390-0 (BPC ESC	1.708,04	1.708,04
BB..... 52.354-2 (MEIO AM	16.092,16	3.030,66	BB..... 56.392-7 (GBF FNA	1.344,11	1.344,11
BB..... 56.390-0 (BPC ESC	1.691,81	1.662,88	BB..... 56.398-6 (GSUAS F	6.227,38	6.227,38
BB..... 56.392-7 (GBF FNA	1.331,33	1.308,57	BB..... 56.404-4 (BL PSB	5.394,81	5.394,81
BB..... 56.398-6 (GSUAS F	6.168,04	6.062,58	BB..... 57.742-1 (CRIANÇA	21.571,77	21.571,77
BB..... 56.404-4 (BL PSB	14.748,06	7.081,82	BB..... 58.750-8 (FMS CUS	17.232,00	17.232,00
BB..... 57.742-1 (CRIANÇA	2.216,74	22.209,19	BB..... 58.786-9 (FMS INV	32.026,66	32.026,66
BB..... 58.750-8 (FMS CUS	206.868,87	63.725,23	BB..... 59.810-0 (PREFEIT	1.065,52	1.065,52
BB..... 58.786-9 (FMS INV	31.730,16	31.222,31	BB..... 64.892-2 (TERRA A	525,76	525,76
BB..... 59.810-0 (PREFEIT	1.055,36	1.037,32	BB..... 65.388-8 (FUNDO P	372,59	372,59
BB..... 64.892-2 (TERRA A	520,56	511,66	BB..... 69.903-9 (EMENDA	617,58	617,58
BB..... 65.388-8 (FUNDO P	369,14	363,23	BB..... 70.731-7 (PMTA/SA	8,86	8,86
BB..... 69.903-9 (EMENDA	611,86	602,07	BB..... 70.731-7 (PMTA/SA	948,09	948,09
BB..... 70.731-7 (PMTA/SA	948,09	932,92	BB..... 70.732-5 (PMTA/SA	0,91	0,91
BB..... 70.732-5 (PMTA/SA	97,33	95,77	BB..... 70.732-5 (PMTA/SA	97,33	97,33
BB..... 70.734-1 (PMTA/SA	1.107,95	1.090,21	BB..... 70.734-1 (PMTA/SA	10,35	10,35
BB..... 70.735-X (PMTA/SA	1.212,66	1.193,25	BB..... 70.734-1 (PMTA/SA	1.107,95	1.107,95
BB..... 70.736-8 (PMTA/SA	1.944,72	1.913,59	BB..... 70.735-X (PMTA/SA	11,33	11,33
BB..... 70.737-6 (PMTA/SA	1.267,15	1.246,86	BB..... 70.735-X (PMTA/SA	1.212,66	1.212,66
BB..... 71.034-2 (FMAS/SI	1.254,86	1.234,78	BB..... 70.736-8 (PMTA/SA	18,17	18,17

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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. 72. 459-9 (BLIGD-P	1. 100, 75	1. 083, 13	BB. 70. 736-8 (PMTA/SA	1. 944, 72	1. 944, 72
BB. 73. 773-9 (PMTA AL	591, 88	582, 40	BB. 70. 737-6 (PMTA/SA	11, 84	11, 84
BB. 73. 775-5 (PMTA AL	308, 80	303, 86	BB. 70. 737-6 (PMTA/SA	1. 267, 15	1. 267, 15
BB. 73. 776-3 (PMTA AL	129. 989, 48	170. 651, 84	BB. 71. 034-2 (FMAS/SI	1. 266, 59	1. 266, 59
BB. 73. 777-1 (PMTA SA	3. 603, 92	3. 546, 24	BB. 72. 459-9 (BLIGD-P	1. 111, 03	1. 111, 03
BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	59. 833, 73	265. 134, 11	BB. 73. 773-9 (PMTA AL	597, 41	597, 41
BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91, 90	91, 90	BB. 73. 775-5 (PMTA AL	311, 69	311, 69
CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	72. 135, 42	58. 978, 43	BB. 73. 776-3 (PMTA AL	3. 265, 03	3. 265, 03
subtotal	4. 546. 421, 67	3. 215. 688, 92	BB. 73. 777-1 (PMTA SA	3. 637, 60	3. 637, 60
subtotal saldos anteriores	4. 562. 680, 28	3. 215. 690, 40	BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	66. 838, 25	66. 838, 25
			BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91, 90	91, 90
			CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	78. 609, 57	78. 609, 57
			subtotal	2. 449. 055, 09	2. 449. 055, 09
			subtotal saldos atuais	2. 463. 706, 27	2. 463. 706, 27
TOTAL RECEITAS	7. 290. 619, 89	15. 022. 955, 37	TOTAL DESPESAS	7. 290. 619, 89	15. 022. 955, 37

Terra Alta, 31 de Março de 2023.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito