

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	52.724,45	353.632,16	Legislativa	94.497,49	184.688,40
Receita Patrimonial	23.529,58	44.405,73	Administração	619.625,47	1.089.070,26
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	70.416,37	135.250,42
Transferências Correntes	3.475.416,64	6.515.187,68	Previdência Social	64.721,63	118.663,68
Transferências Correntes - retif. -	-451.190,94	-781.226,82	Saúde	609.986,03	1.449.644,14
			Educação	698.947,98	1.274.870,18
subtotal orçamentária	3.100.479,73	6.132.001,75	Cultura	10.496,30	18.569,35
			Urbanismo	1.500,00	951.753,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-132.081,13	758.171,86	Saneamento	0,00	15.093,61
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	475,00	475,00	Gestão Ambiental	88.301,75	167.320,44
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00	Agricultura	17.035,26	41.930,08
EMPENHADA E A PAGAR - FME	62.574,58	73.969,59	Transporte	24.680,00	42.180,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-36.102,91	313.578,48	Desporto e Lazer	26.206,24	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.111,00	10.310,00	Encargos Especiais	48.008,28	60.152,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.076,11	17.460,89	subtotal orçamentária	2.374.422,80	5.575.392,78
subtotal contrapartida	-104.099,57	1.173.965,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB		
CONSIGNAÇÕES			subtotal		
CDC-CEF - FMMA	148,48	1.129,23	1.646,65		
CDC-CEF - FMS	12.867,92	24.408,23	1.646,65		
CDC-CEF - FUNDEB	21.703,09	43.681,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CDC-CEF - PMTA	5.799,96	11.599,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMAS	2.919,39	5.838,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FME	268,46	870,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMMA	1.272,41	3.226,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
CDC/BEP - FMS	17.728,39	32.259,55	subtotal		
CDC/BEP - FUNDEB	33.363,45	67.038,20	165.375,70		
CDC/BEP - PMTA	11.417,33	22.834,66	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	31.913,84	CDC-CEF - FMMA		
FALTAS - FMS	3.593,29	4.143,29	443,01		
FALTAS - PMTA	963,63	1.913,84	CDC-CEF - FMS		
INSS - CAMARA - CMTA	5.892,00	11.841,80	10.940,04		
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	478,81	21.703,09		
INSS-COMISSIONADOS - FME	905,66	1.811,32	CDC-CEF - PMTA		
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	597,98	6.441,46		
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	1.135,96	11.960,93		
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.203,19	15.232,41	CDC/BEP - FMAS		
INSS-EFETIVO - FMAS	1.651,15	3.389,32	2.919,39		
INSS-EFETIVO - FME	0,00	99,62	5.838,78		
			CDC/BEP - FME		
			268,46		
			870,88		
			CDC/BEP - FMMA		
			1.953,84		
			3.907,68		
			CDC/BEP - FMS		
			18.753,26		
			33.284,42		
			CDC/BEP - FUNDEB		
			33.363,45		
			67.038,20		
			CDC/BEP - PMTA		
			11.417,33		
			22.834,66		
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT		
			15.956,92		
			31.913,84		
			INSS - CAMARA - CMTA		
			5.892,00		
			11.841,80		
			INSS-COMISSIONADOS - FMAS		
			0,00		
			6.209,70		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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-EFETIVO - FMMA	385,60	1.013,08	INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	2.503,20
INSS-EFETIVO - FMS	18.848,99	37.261,29	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	0,00	3.513,28
INSS-EFETIVO - PMTA	5.592,79	10.695,59	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	5.580,40
INSS-TEMPORARIO - FMAS	1.901,40	4.422,26	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-TEMPORARIO - FME	504,95	991,90	INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	15.661,65
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.787,71	7.387,44	INSS-EFETIVO - FME	99,62	370,88
INSS-TEMPORARIO - FMS	15.573,00	24.577,36	INSS-EFETIVO - FMMA	627,48	8.438,66
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.203,81	9.828,44	INSS-EFETIVO - FMS	11.444,40	163.884,04
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	194,67	194,67	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	324,61	923,56	INSS-EFETIVO - PMTA	4.257,98	59.664,68
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	26.362,55	59.643,82	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	21.275,25
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.568,24	8.934,40	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	1.203,85
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	35.793,91
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	10.407,19	18.899,05	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	3.606,84	6.842,81	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	8.762,28
IRRF - CAMARA - CMTA	2.904,20	5.778,18	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	27.232,71	27.232,71
IRRF - FMAS	87,85	185,23	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.642,88	18.254,38
IRRF - FME	291,92	456,04	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
IRRF - FMMA	97,38	198,21	IRRF - CAMARA - CMTA	2.904,20	5.778,18
IRRF - FMS	12.388,45	17.644,25	IRRF - FMAS	0,00	99,38
IRRF - PMTA	5.723,97	11.240,20	IRRF - FME	59,70	1.254,14
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	142,72	195,82	IRRF - FMMA	0,00	99,61
IRRF/70% FUNDEB- EFETIVO - FUNDEB	16.544,70	39.684,61	IRRF - FMS	22,20	44,40
IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	116,03	762,02	IRRF - FUNDEB	0,00	257.150,78
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	3.681,49	7.278,33	IRRF - PMTA	563,70	1.480,62
ISSQN - FMAS	330,00	330,00	ISSQN - FMAS	400,00	400,00
ISSQN - FME	1.267,75	1.267,75	ISSQN - FME	829,75	829,75
ISSQN - FMMA	110,00	110,00	ISSQN - FMMA	110,00	110,00
ISSQN - FMS	660,00	770,00	ISSQN - FMS	660,00	770,00
ISSQN - PMTA	1.048,50	2.425,10	ISSQN - PMTA	1.672,50	6.444,73
PENS. ALIMENTICIA - FMS	345,57	691,14	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.314,25	6.628,50	PENS. ALIMENTICIA - FMS	345,57	691,14
SAL. FAMILIA - FMAS	621,17	1.242,34	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.314,25	6.628,50
SAL. FAMILIA - FMMA	790,58	1.807,04	SAL. FAMILIA - FMAS	621,17	1.242,34
SAL. FAMILIA - FMS	2.654,09	4.671,41	SAL. FAMILIA - FMMA	790,58	1.807,04
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.468,22	2.654,09	SAL. FAMILIA - FMS	2.484,68	4.502,00
SAL. FAMILIA - PMTA	2.202,33	4.178,78	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.468,22	2.654,09
SINDSAUDE - FMS	1.461,24	2.920,24	SAL. FAMILIA - PMTA	2.202,33	4.178,78
SINDSAUDE - PMTA	24,24	48,48	SINDSAUDE - FMS	1.461,24	2.920,24
SINTEPP - FUNDEB	2.615,15	5.298,56	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	16,80	16,80	SINTEPP - FUNDEB	2.615,15	5.209,92
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	122,20	122,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	25,20	25,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	12,60	12,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	76,00	76,00
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	29,40	46,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	16,80	16,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	117,60	197,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	29,40	46,20

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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
subtotal	304.453,25	596.980,31	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	189,00	671,20
subtotal extra-orçamentária	304.453,25	596.980,31	subtotal	202.218,96	1.071.940,97
subtotal extra-orçamentária	304.453,25	596.980,31	subtotal extra-orçamentária	369.241,31	2.468.013,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	96.000,00	192.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	192.000,00
subtotal	96.000,00	192.000,00	subtotal	96.000,00	192.000,00
subtotal transferências recebidas	96.000,00	192.000,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	192.000,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32	CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	5.809,09	0,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	7.786,60	7.786,60
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	25.882,33	23.004,15	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	28.790,73	28.790,73
subtotal	45.821,74	37.134,47	subtotal	50.707,65	50.707,65
BANCOS			BANCOS		
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	247.903,66	383.518,69	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	307.899,68	307.899,68
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)	198.705,38	277.728,10	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	198.705,38	198.705,38
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	52.357,46	52.357,46	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	52.357,46	52.357,46
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00
BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01	BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
BB 926-1 (FNS-CON)	59,71	59,38	BB 926-1 (FNS-CON)	60,07	60,07
BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.209,71	12.141,25	BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.282,32	12.282,32
BB 8.550-2 (PM TERR)	409,40	407,11	BB 8.550-2 (PM TERR)	411,84	411,84
BB 9.893-0 (PNAE)	37.946,41	47.460,66	BB 9.893-0 (PNAE)	38.172,07	38.172,07
BB 10.548-1 (FNS-BLA)	9.039,64	8.988,96	BB 10.548-1 (FNS-BLA)	11.404,25	11.404,25
BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30	BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BB 11.499-5 (ICMS FE)	10.702,78	8.348,40	BB 11.499-5 (ICMS FE)	9.030,58	9.030,58
BB 11.500-2 (FEP)	8.198,14	7.352,01	BB 11.500-2 (FEP)	21.272,28	21.272,28
BB 11.501-0 (FPM)	291.064,21	352.268,32	BB 11.501-0 (FPM)	619.580,06	619.580,06
BB 11.502-9 (ITR)	1.044,38	1.031,85	BB 11.502-9 (ITR)	1.047,48	1.047,48
BB 15.079-7 (FUNDEB)	546.163,18	378.757,27	BB 15.079-7 (FUNDEB)	153.210,56	153.210,56
BB 15.081-9 (FUNDEB)	229.757,22	441.283,49	BB 15.081-9 (FUNDEB)	93.427,28	93.427,28
BB 18.715-1 (QSE)	82.798,81	98.532,92	BB 18.715-1 (QSE)	87.839,19	87.839,19
BB 18.926-X (FEX)	10,47	10,41	BB 18.926-X (FEX)	10,53	10,53
BB 20.056-5 (PNAT)	153.208,84	152.349,86	BB 20.056-5 (PNAT)	154.119,95	154.119,95
BB 20.671-7 (CIDE)	11.357,81	7.703,77	BB 20.671-7 (CIDE)	11.425,35	11.425,35
BB 24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55	BB 24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55
BB 25.038-4 (FMAS C/)	188.350,12	212.460,52	BB 25.038-4 (FMAS C/)	230.976,84	230.976,84
BB 25.043-0 (FME-C/P)	722.047,61	666.397,30	BB 25.043-0 (FME-C/P)	722.047,61	666.397,30

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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.....	28.645-1 (D N PRO	478,82	478,78	BB.....	25.043-0 (FME-C/P	773.645,34	773.645,34
BB.....	32.214-8 (SNA)	9.369,47	8.900,58	BB.....	28.645-1 (D N PRO	478,87	478,87
BB.....	38.974-9 (SAI SUA	964,56	959,15	BB.....	31.203-7 (FEB FUN	805.567,80	805.567,80
BB.....	39.251-0 (FMS-C/P	139.497,45	265.342,47	BB.....	32.214-8 (SNA)	12.946,66	12.946,66
BB.....	42.052-2 (FNS-BLA	3.130,11	51.436,15	BB.....	38.974-9 (SAI SUA	970,30	970,30
BB.....	42.054-9 (FNS-BLV	4.675,82	4.649,60	BB.....	39.251-0 (FMS-C/P	105.461,23	105.461,23
BB.....	44.239-9 (ARRECAD	386.989,59	113.633,95	BB.....	42.052-2 (FNS-BLA	3.148,73	3.148,73
BB.....	48.852-6 (ILUMINA	22.834,44	10.578,08	BB.....	42.054-9 (FNS-BLV	4.820,01	4.820,01
BB.....	49.297-3 (PAB FIX	78,67	78,23	BB.....	44.239-9 (ARRECAD	413.398,93	413.398,93
BB.....	49.298-1 (SAÚDE D	14.458,53	14.377,46	BB.....	48.852-6 (ILUMINA	35.504,43	35.504,43
BB.....	49.299-X (SAÚDE B	591,87	588,55	BB.....	49.297-3 (PAB FIX	79,14	79,14
BB.....	49.300-7 (ACS)	30.125,90	29.957,00	BB.....	49.298-1 (SAÚDE D	14.544,51	14.544,51
BB.....	49.301-5 (PAB EST	27.824,51	35.440,07	BB.....	49.299-X (SAÚDE B	595,39	595,39
BB.....	49.302-3 (VIG. EPI	824,98	820,36	BB.....	49.300-7 (ACS)	30.305,06	30.305,06
BB.....	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB.....	49.301-5 (PAB EST	156.056,34	156.056,34
BB.....	49.747-9 (UBS-VIS	63,09	62,74	BB.....	49.302-3 (VIG. EPI	829,89	829,89
BB.....	49.748-7 (UBS-ARE	7,17	7,13	BB.....	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB.....	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB.....	49.747-9 (UBS-VIS	63,47	63,47
BB.....	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB.....	49.748-7 (UBS-ARE	7,21	7,21
BB.....	50.430-0 (F P SOC	15.897,86	15.897,86	BB.....	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB.....	50.431-9 (F P SOC	23.160,00	23.160,00	BB.....	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB.....	50.779-2 (PACII-C	2.220,61	2.208,16	BB.....	50.430-0 (F P SOC	15.897,86	15.897,86
BB.....	51.250-8 (FNS-INV	121,55	120,86	BB.....	50.431-9 (F P SOC	17.384,87	17.384,87
BB.....	51.478-0 (UBS-BAR	3.398,60	3.379,55	BB.....	50.779-2 (PACII-C	2.233,82	2.233,82
BB.....	52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42	BB.....	51.250-8 (FNS-INV	122,27	122,27
BB.....	56.390-0 (BPC ESC	1.518,06	1.509,55	BB.....	51.478-0 (UBS-BAR	3.418,81	3.418,81
BB.....	56.392-7 (GBF FNA	1.873,45	17.382,91	BB.....	52.354-2 (MEIO AM	2.783,18	2.783,18
BB.....	56.398-6 (GSUAS F	5.534,59	5.503,56	BB.....	56.390-0 (BPC ESC	1.527,09	1.527,09
BB.....	56.404-4 (BL PSB	846,58	1.115,78	BB.....	56.392-7 (GBF FNA	1.884,59	1.884,59
BB.....	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00	BB.....	56.398-6 (GSUAS F	5.567,51	5.567,51
BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	2.917,25	14.022,64	BB.....	56.404-4 (BL PSB	553,30	553,30
BB.....	58.750-8 (FMS CUS	88.982,79	118.366,50	BB.....	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB.....	58.786-9 (FMS INV	28.033,90	326.753,86	BB.....	57.742-1 (CRIANÇA	10.363,48	10.363,48
BB.....	58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52	BB.....	58.750-8 (FMS CUS	39.892,03	39.892,03
BB.....	59.810-0 (PREFEIT	946,98	941,67	BB.....	58.786-9 (FMS INV	28.200,62	28.200,62
BB.....	63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00	BB.....	58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52
BB.....	64.892-2 (TERRA A	467,10	464,48	BB.....	59.810-0 (PREFEIT	952,61	952,61
BB.....	65.388-8 (FUNDO P	5.658,92	9.113,81	BB.....	63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00
BB.....	66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	BB.....	64.892-2 (TERRA A	469,88	469,88
BB.....	69.903-9 (EMENDA	245.419,65	407.551,95	BB.....	65.388-8 (FUNDO P	986,47	986,47
BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	300.000,00	300.000,00	BB.....	69.903-9 (EMENDA	23.808,59	23.808,59
BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	88,53	88,53	BB.....	70.731-7 (PMTA/SA	300.000,00	300.000,00
BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	84.654,31	122.176,54	BB.....	70.732-5 (PMTA/SA	88,53	88,53
BB.....	70.735-X (PMTA/SA	561.726,56	600.000,00	BB.....	70.734-1 (PMTA/SA	43.238,56	43.238,56
BB.....	70.736-8 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00	BB.....	70.735-X (PMTA/SA	503.299,14	503.299,14

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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. 737-6 (PMTA/SA	100.000,00	0,00	BB. 70. 736-8 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00
BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	185.611,80	181.803,15	BB. 70. 737-6 (PMTA/SA	100.000,00	100.000,00
BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	188.763,08	188.763,08
CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	10.400,11	1.854,10	BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
subtotal	5.928.728,96	6.635.043,56	CEF. 71. 043-4 (ARRECAD	16.693,16	16.693,16
subtotal saldos anteriores	5.974.550,70	6.672.178,03	subtotal	6.481.012,35	6.481.012,35
			subtotal saldos atuais	6.531.720,00	6.531.720,00
TOTAL RECEITAS	9.371.384,11	14.767.125,91	TOTAL DESPESAS	9.371.384,11	14.767.125,91

Terra Alta, 28 de Fevereiro de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito