

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	46.927,84	586.457,29	Legislativa	92.950,00	374.380,39
Receita Patrimonial	32.295,89	119.915,43	Administração	856.234,42	2.708.147,53
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	379.314,67	611.841,04
Transferências Correntes	2.823.767,14	11.867.914,34	Previdência Social	67.890,88	251.441,87
Transferências Correntes - retif. -	-325.420,75	-1.387.793,79	Saúde	733.702,46	2.899.731,36
			Educação	784.729,77	3.139.859,93
subtotal orçamentária	2.577.570,12	11.186.496,27	Cultura	36.530,02	82.095,67
			Urbanismo	76.752,46	1.055.547,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	71.209,50	914.081,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	483.211,34	508.863,58		0,00	1.844,65
EMPENHADA E A PAGAR - FME	102.716,96	186.017,08	subtotal	0,00	1.844,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	52.266,22	415.932,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	288.780,26	295.879,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.486,89	25.891,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
subtotal contrapartida	1.000.671,17	2.346.665,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.700,00		
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	13.521,72	13.521,72	0,00		
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	13.080,70	13.080,70	0,00		
subtotal	26.602,42	26.602,42	0,00		
CONSIGNAÇÕES			0,00		
CDC-CEF - FMMA	443,01	2.015,25	0,00		
CDC-CEF - FMS	6.393,85	50.817,82	0,00		
CDC-CEF - FUNDEB	0,00	71.862,29	0,00		
CDC-CEF - PMTA	5.914,35	23.428,64	0,00		
CDC/BEP - FMAS	2.230,28	10.988,45	0,00		
CDC/BEP - FME	0,00	1.807,26	0,00		
CDC/BEP - FMMA	2.233,66	7.693,57	0,00		
CDC/BEP - FMS	5.449,40	60.626,48	0,00		
CDC/BEP - FUNDEB	0,00	96.923,89	0,00		
CDC/BEP - PMTA	11.673,22	45.347,29	0,00		
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	63.827,68	0,00		
FALTAS - FMMA	40,40	80,80	0,00		
FALTAS - FMS	0,00	4.194,96	0,00		
FALTAS - FUNDEB	0,00	175,09	0,00		
FALTAS - PMTA	0,00	2.275,82	0,00		
INSS - CAMARA - CMTA	5.987,73	23.721,53	0,00		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	1.436,43	INSS-COMISSIONADOS - FME	905,66	4.414,14
INSS-COMISSIONADOS - FME	0,00	2.716,98	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	4.111,26
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	1.195,96	INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	6.716,36
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	2.271,92	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-COMISSIONADO - PMTA	7.183,12	29.598,65	INSS-COMISSIONADO - PMTA	7.183,12	14.386,31
INSS-EFETIVO - FMAS	1.729,02	6.183,94	INSS-EFETIVO - FMAS	2.157,14	18.425,97
INSS-EFETIVO - FME	0,00	298,86	INSS-EFETIVO - FME	99,62	470,50
INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	2.142,05	INSS-EFETIVO - FMMA	567,39	9.531,63
INSS-EFETIVO - FMS	10.629,79	75.302,26	INSS-EFETIVO - FMS	11.281,81	189.562,51
INSS-EFETIVO - PMTA	6.331,42	22.600,79	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.646,14	9.958,41	INSS-EFETIVO - PMTA	4.181,23	68.045,95
INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	1.496,85	INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.186,38	26.407,00
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.984,71	15.175,06	INSS-TEMPORARIO - FME	504,95	2.213,75
INSS-TEMPORARIO - FMS	13.951,86	48.766,64	INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.802,91	43.384,53
INSS-TEMPORARIO - PMTA	6.161,16	21.441,15	INSS-TEMPORARIO - FMS	17.160,31	33.988,51
INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	0,00	1.315,46	INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.451,55	19.417,64
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	0,00	86.328,73	INSS/COMISSIONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	391,90	716,51
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	0,00	14.542,86	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	26.684,91	89.958,39
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.698,46	29.715,75
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	30.706,40	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	11.398,63	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	11.807,35	22.214,54
IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	11.827,06	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	4.555,82	8.162,66
IRRF - FMAS	87,85	360,93	IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	11.827,06
IRRF - FME	0,00	679,86	IRRF - FMAS	0,00	99,38
IRRF - FMMA	97,38	392,97	IRRF - FME	0,00	1.582,38
IRRF - FMS	8.000,31	35.030,24	IRRF - FMMA	0,00	99,61
IRRF - PMTA	6.181,83	22.967,95	IRRF - FMS	22,20	79.007,63
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	311,83	IRRF - FUNDEB	0,00	257.150,78
IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	0,00	56.917,88	IRRF - PMTA	341,80	1.882,12
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	943,86	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	195,82
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	11.515,17	IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	0,00	22.392,43
ISSQN - FMAS	159,00	654,00	IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	506,40
ISSQN - FME	968,90	3.313,25	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	7.278,33
ISSQN - FMMA	140,00	386,80	ISSQN - FMAS	159,00	724,00
ISSQN - FMS	365,00	1.635,00	ISSQN - FME	165,00	2.057,55
ISSQN - PMTA	3.320,27	6.407,52	ISSQN - FMMA	30,00	166,80
PENS. ALIMENTICIA - FMS	451,89	1.495,33	ISSQN - FMS	365,00	3.070,99
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	10.136,06	ISSQN - PMTA	2.217,50	9.553,38
SAL. FAMILIA - FMAS	734,11	2.654,09	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
SAL. FAMILIA - FMMA	790,58	3.388,20	PENS. ALIMENTICIA - FMS	451,89	1.193,03
SAL. FAMILIA - FMS	2.315,27	9.923,12	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	10.136,06
SAL. FAMILIA - FUNDEB	0,00	4.009,37	SAL. FAMILIA - FMAS	734,11	2.754,09
SAL. FAMILIA - PMTA	2.202,33	8.639,91	SAL. FAMILIA - FMMA	790,58	3.388,20
SINDSAUDE - FMS	456,31	5.816,86	SAL. FAMILIA - FMS	2.315,27	10.056,01

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
SINDSAUDE - PMTA	24,24	96,96	SAL. FAMILIA - FUNDEB	0,00	4.009,37
SINTEPP - FUNDEB	0,00	7.951,27	SAL. FAMILIA - PMTA	2.202,33	8.538,46
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	21,00	46,20	SINDSAUDE - FMS	456,31	5.816,86
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	8,40	244,00	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	21,00	54,60	SINTEPP - FUNDEB	0,00	11.778,14
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	29,40	109,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	142,80	407,40	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	21,00	54,60
subtotal	140.397,16	1.062.524,52	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	12,60	339,40
subtotal extra-orçamentária	166.999,58	1.089.126,94	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	25,20	50,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	29,40	121,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	134,40	932,50
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	96.000,00	384.000,00	subtotal	177.154,64	1.650.174,66
subtotal	96.000,00	384.000,00	subtotal extra-orçamentária	178.854,64	3.100.601,42
subtotal transferências recebidas	96.000,00	384.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	96.000,00	384.000,00
CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32	subtotal	96.000,00	384.000,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	6.569,61	0,00	subtotal transferências concedidas	96.000,00	384.000,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	31.807,72	23.004,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	52.507,65	37.134,47	CAIXA GERAL		
BANCOS			CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	65.303,84	383.518,69	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	9.619,61	9.619,61
BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	34.839,61	34.839,61
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	subtotal	58.589,54	58.589,54
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BANCOS		
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	62.953,04	277.728,10	BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	45.508,76	45.508,76
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	0,00	52.357,46	BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	200.000,00	200.000,00	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
BB 926-1 (FNS-CON)	60,51	59,38	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	806,49	806,49
BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.372,42	12.141,25	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	250.000,00	250.000,00
BB 8.550-2 (PM TERR)	414,86	407,11	BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
BB 9.893-0 (PNAE)	28.989,36	47.460,66	BB 926-1 (FNS-CON)	60,91	60,91
BB 10.548-1 (FNS-BLA)	13.799,66	8.988,96	BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.454,76	12.454,76
BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30	BB 8.550-2 (PM TERR)	417,62	417,62
BB 11.499-5 (ICMS FE)	8.954,60	8.348,40	BB 9.893-0 (PNAE)	64.390,26	64.390,26
BB 11.500-2 (FEP)	16.427,90	7.352,01	BB 10.548-1 (FNS-BLA)	16.201,35	16.201,35
BB 11.501-0 (FPM)	442.493,30	352.268,32	BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BB 11.502-9 (ITR)	1.087,02	1.031,85	BB 11.499-5 (ICMS FE)	9.790,96	9.790,96
BB 15.079-7 (FUNDEB)	685.977,88	378.757,27	BB 11.500-2 (FEP)	40.665,34	40.665,34
BB 15.081-9 (FUNDEB)	354.908,75	441.283,49	BB 11.501-0 (FPM)	227.653,86	227.653,86

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA**

**ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....18.715-1 (QSE)	98.444,79	98.532,92	BB.....11.502-9 (ITR)	1.504,20	1.504,20
BB.....18.926-X (FEX)	10,61	10,41	BB.....15.079-7 (FUNDEB)	711.628,00	711.628,00
BB.....20.056-5 (PNAT)	165.003,30	152.349,86	BB.....15.081-9 (FUNDEB)	377.544,04	377.544,04
BB.....20.671-7 (CIDE)	11.509,17	7.703,77	BB.....18.715-1 (QSE)	88.935,90	88.935,90
BB.....24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55	BB.....18.926-X (FEX)	10,68	10,68
BB.....25.038-4 (FMAS C/	264.001,77	212.460,52	BB.....20.056-5 (PNAT)	170.963,75	170.963,75
BB.....25.043-0 (FME-C/P)	667.048,73	666.397,30	BB.....20.671-7 (CIDE)	636,04	636,04
BB.....28.645-1 (D N PRO)	478,92	478,78	BB.....24.927-0 (PMTA CO)	63,55	63,55
BB.....32.214-8 (SNA)	16.675,74	8.900,58	BB.....25.038-4 (FMAS C/	299.083,20	299.083,20
BB.....38.974-9 (SAI SUA)	977,41	959,15	BB.....25.043-0 (FME-C/P)	725.464,77	725.464,77
BB.....39.251-0 (FMS-C/P)	72.676,70	265.342,47	BB.....28.645-1 (D N PRO)	478,97	478,97
BB.....42.052-2 (FNS-BLA)	25.770,94	51.436,15	BB.....31.203-7 (FEB FUN)	607.812,33	607.812,33
BB.....42.054-9 (FNS-BLV)	4.972,05	4.649,60	BB.....32.214-8 (SNA)	1.951,80	1.951,80
BB.....44.239-9 (ARRECAD)	500.965,04	113.633,95	BB.....38.974-9 (SAI SUA)	983,92	983,92
BB.....48.852-6 (ILUMINA)	20.044,41	10.578,08	BB.....39.251-0 (FMS-C/P)	96.928,36	96.928,36
BB.....49.297-3 (PAB FIX)	79,72	78,23	BB.....42.052-2 (FNS-BLA)	11.095,30	11.095,30
BB.....49.298-1 (SAÚDE D)	14.651,21	14.377,46	BB.....42.054-9 (FNS-BLV)	5.119,57	5.119,57
BB.....49.299-X (SAÚDE B)	599,76	588,55	BB.....44.239-9 (ARRECAD)	424.718,58	424.718,58
BB.....49.300-7 (ACS)	30.528,87	29.957,00	BB.....48.852-6 (ILUMINA)	6,20	6,20
BB.....49.301-5 (PAB EST)	165.208,87	35.440,07	BB.....49.297-3 (PAB FIX)	80,25	80,25
BB.....49.302-3 (VIG. EPI)	835,98	820,36	BB.....49.298-1 (SAÚDE D)	14.748,71	14.748,71
BB.....49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64	BB.....49.299-X (SAÚDE B)	603,75	603,75
BB.....49.747-9 (UBS-VIS)	63,93	62,74	BB.....49.300-7 (ACS)	30.719,75	30.719,75
BB.....49.748-7 (UBS-ARE)	7,26	7,13	BB.....49.301-5 (PAB EST)	247.393,60	247.393,60
BB.....49.923-4 (UBS-MOC)	412,50	412,50	BB.....49.302-3 (VIG. EPI)	841,54	841,54
BB.....50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31	BB.....49.746-0 (UBS-BAI)	1,64	1,64
BB.....50.430-0 (F P SOC)	15.879,13	15.897,86	BB.....49.747-9 (UBS-VIS)	64,36	64,36
BB.....50.431-9 (F P SOC)	17.486,16	23.160,00	BB.....49.748-7 (UBS-ARE)	7,31	7,31
BB.....50.779-2 (PACII-C)	2.250,21	2.208,16	BB.....49.923-4 (UBS-MOC)	412,50	412,50
BB.....51.250-8 (FNS-INV)	123,17	120,86	BB.....50.151-4 (PMTA/LC)	8,31	8,31
BB.....51.478-0 (UBS-BAR)	3.443,89	3.379,55	BB.....50.430-0 (F P SOC)	15.978,42	15.978,42
BB.....52.354-2 (MEIO AM)	2.803,59	2.773,42	BB.....50.431-9 (F P SOC)	17.595,50	17.595,50
BB.....56.390-0 (BPC ESC)	1.538,29	1.509,55	BB.....50.779-2 (PACII-C)	2.265,18	2.265,18
BB.....56.392-7 (GBF FNA)	1.898,41	17.382,91	BB.....51.250-8 (FNS-INV)	123,98	123,98
BB.....56.398-6 (GSUAS F)	5.608,35	5.503,56	BB.....51.478-0 (UBS-BAR)	3.466,81	3.466,81
BB.....56.404-4 (BL PSB)	11.231,63	1.115,78	BB.....52.354-2 (MEIO AM)	2.822,25	2.822,25
BB.....57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	850,00	BB.....56.390-0 (BPC ESC)	1.548,53	1.548,53
BB.....57.742-1 (CRIANÇA)	9.492,64	14.022,64	BB.....56.392-7 (GBF FNA)	1.911,05	1.911,05
BB.....58.750-8 (FMS CUS)	39.030,11	118.366,50	BB.....56.398-6 (GSUAS F)	5.645,67	5.645,67
BB.....58.786-9 (FMS INV)	206,88	0,00	BB.....56.404-4 (BL PSB)	2.458,35	2.458,35
BB.....58.786-9 (FMS INV)	28.200,62	326.753,86	BB.....57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	850,00
BB.....58.968-3 (FUNDO D)	3.280,52	3.261,52	BB.....57.742-1 (CRIANÇA)	21.295,27	21.295,27
BB.....59.810-0 (PREFEIT)	959,60	941,67	BB.....58.750-8 (FMS CUS)	101.431,40	101.431,40
BB.....63.199-X (TERRA A)	400.000,00	400.000,00	BB.....58.786-9 (FMS INV)	206,88	206,88
BB.....64.892-2 (TERRA A)	473,33	464,48	BB.....58.786-9 (FMS INV)	28.389,66	28.389,66

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....65.388-8 (FUNDO P	113.391,83	9.113,81	BB.....58.968-3 (FUNDO D	3.301,03	3.301,03
BB.....66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	BB.....59.810-0 (PREFEIT	965,98	965,98
BB.....69.903-9 (EMENDA	23.983,64	407.551,95	BB.....63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00
BB.....70.731-7 (PMTA/SA	301.747,96	300.000,00	BB.....64.892-2 (TERRA A	476,48	476,48
BB.....70.732-5 (PMTA/SA	89,05	88,53	BB.....65.388-8 (FUNDO P	62.765,47	62.765,47
BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.013,64	122.176,54	BB.....69.903-9 (EMENDA	24.133,60	24.133,60
BB.....70.735-X (PMTA/SA	445.614,76	600.000,00	BB.....70.731-7 (PMTA/SA	303.634,65	303.634,65
BB.....70.736-8 (PMTA/SA	100.582,65	100.000,00	BB.....70.732-5 (PMTA/SA	89,60	89,60
BB.....70.737-6 (PMTA/SA	100.582,65	0,00	BB.....70.734-1 (PMTA/SA	1.019,98	1.019,98
BB.....72.459-9 (BLIGD-P	11.234,29	0,00	BB.....70.735-X (PMTA/SA	237.063,70	237.063,70
BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	190.369,70	181.803,15	BB.....70.736-8 (PMTA/SA	101.211,55	101.211,55
BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB.....70.737-6 (PMTA/SA	101.211,55	101.211,55
CEF.....71.043-4 (ARRECAD	26.319,98	1.854,10	BB.....72.459-9 (BLIGD-P	16.931,53	16.931,53
subtotal	5.921.099,90	6.635.043,56	BRADESCO.....511.570-1 (ARRECAD	193.213,96	193.213,96
subtotal saldos anteriores	5.973.607,55	6.672.178,03	BRADESCO.....513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
			CEF.....71.043-4 (ARRECAD	33.658,88	33.658,88
			subtotal	6.280.057,00	6.280.057,00
			subtotal saldos atuais	6.338.646,54	6.338.646,54
TOTAL RECEITAS	9.814.848,42	21.678.466,54	TOTAL DESPESAS	9.814.848,42	21.678.466,54

Terra Alta, 30 de Abril de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito