

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	51.243,05	637.700,34	Legislativa	95.321,89	469.702,28
Receita Patrimonial	44.174,47	164.089,90	Administração	589.505,06	3.297.652,59
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	105.225,91	717.066,95
Transferências Correntes	3.738.398,40	15.606.312,74	Previdência Social	64.005,68	315.447,55
Outras Receitas Correntes	1.126,24	1.126,24	Saúde	1.128.727,65	4.028.459,01
Transferências Correntes - retif. -	-351.901,87	-1.739.695,66	Educação	928.682,69	4.068.542,62
			Cultura	53.679,23	135.774,90
subtotal orçamentária	3.483.040,29	14.669.536,56	Urbanismo	0,00	1.055.547,73
			Saneamento	0,00	15.093,61
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	99.586,61	470.863,68
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-170.293,72	743.788,21	Agricultura	70.970,56	253.620,59
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Transporte	0,00	42.180,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-482.694,14	26.169,44	Desporto e Lazer	0,00	26.206,24
EMPENHADA E A PAGAR - FME	27.984,50	214.001,58	Encargos Especiais	32.237,40	127.003,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	73.610,20	489.542,58			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-283.548,86	12.330,40	subtotal orçamentária	3.167.942,68	15.023.161,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-15.816,06	10.075,01			
subtotal contrapartida	-850.758,08	1.495.907,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	450,00	450,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2.601,63	2.601,63
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FME	0,00	13.521,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	2.746,39	4.591,04
RESARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - PMTA	0,00	13.080,70	subtotal	5.798,02	7.642,67
subtotal	0,00	26.602,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	67.842,11
CDC-CEF - FME	179,88	179,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	117.998,36
CDC-CEF - FMMA	443,01	2.458,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.500,00	487.816,01
CDC-CEF - FMS	20.097,92	70.915,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	334.822,75
CDC-CEF - FUNDEB	53.984,35	125.846,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	442.602,88
CDC-CEF - PMTA	5.914,35	29.342,99	subtotal	2.500,00	1.451.082,11
CDC/BEP - FMAS	2.496,80	13.485,25	CONSIGNAÇÕES		
CDC/BEP - FME	2.499,98	4.307,24	CDC-CEF - FME	179,88	179,88
CDC/BEP - FMMA	1.826,78	9.520,35	CDC-CEF - FMMA	443,01	2.753,11
CDC/BEP - FMS	24.222,16	84.848,64	CDC-CEF - FMS	20.097,92	68.855,20
CDC/BEP - FUNDEB	63.200,22	160.124,11	CDC-CEF - FUNDEB	53.984,35	125.846,64
CDC/BEP - PMTA	12.939,97	58.287,26	CDC-CEF - PMTA	5.914,35	29.703,98
CDC/BRADESCO - FUNDEB	2.746,39	2.746,39	CDC/BEP - FMAS	2.496,80	13.485,25
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FM	660,54	660,54	CDC/BEP - FME	2.911,99	4.719,25
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	2.290,86	CDC/BEP - FMMA	1.826,78	10.201,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	79.784,60	CDC/BEP - FMS	24.222,16	87.406,62
FALTAS - FMMA	40,40	121,20	CDC/BEP - FUNDEB	64.153,21	161.728,10
			CDC/BEP - PMTA	11.724,33	57.071,57

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
FALTAS - FMS	135,74	4.330,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	79.784,60
FALTAS - FUNDEB	446,34	621,43	INSS - CAMARA - CMTA	5.987,73	29.709,26
FALTAS - PMTA	226,24	2.502,06	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	7.646,13
INSS - CAMARA - CMTA	5.987,73	29.709,26	INSS-COMISSIONADOS - FME	905,66	5.319,80
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	478,81	1.915,24	INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	4.410,25
INSS-COMISSIONADOS - FME	1.811,32	4.528,30	INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	7.284,34
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	298,99	1.494,95	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	1.491,24
INSS-COMISSIONADOS - FMS	567,98	2.839,90	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.183,12	21.569,43
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	7.174,12	36.772,77	INSS-EFETIVO - FMAS	0,00	18.425,97
INSS-EFETIVO - FMAS	1.998,72	8.182,66	INSS-EFETIVO - FME	99,62	570,12
INSS-EFETIVO - FME	5.424,51	5.723,37	INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	10.093,21
INSS-EFETIVO - FMMA	561,58	2.703,63	INSS-EFETIVO - FMS	10.403,94	199.966,45
INSS-EFETIVO - FMS	22.564,59	97.866,85	INSS-EFETIVO - FUNDEB	0,00	85.409,37
INSS-EFETIVO - FUNDEB	1.020,07	1.020,07	INSS-EFETIVO - PMTA	5.122,61	73.168,56
INSS-EFETIVO - PMTA	6.303,87	28.904,66	INSS-TEMPORARIO - FMAS	4.374,16	30.781,16
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.503,84	12.462,25	INSS-TEMPORARIO - FME	504,95	2.718,70
INSS-TEMPORARIO - FME	1.009,90	2.506,75	INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.984,71	47.369,24
INSS-TEMPORARIO - FMMA	4.445,26	19.620,32	INSS-TEMPORARIO - FMS	20.428,61	54.417,12
INSS-TEMPORARIO - FMS	16.051,95	64.818,59	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	34.069,38
INSS-TEMPORARIO - PMTA	6.440,83	27.881,98	INSS-TEMPORARIO - PMTA	6.161,16	25.578,80
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 30% - FUNDE	0,00	194,67	INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	436,22	1.152,73
INSS/COMISSONADO-FUNDEB 70% - FUNDE	975,54	2.291,00	INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	28.515,18	118.473,57
INSS/EFETIVO-70%-FUNDEB - FUNDEB	60.204,66	146.533,39	INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	5.651,61	35.367,36
INSS/EFETIVOS 30% FUNDEB - FUNDEB	11.105,36	25.648,22	INSS/PF - PMTA	0,00	10.107,78
INSS/PF - PMTA	0,00	1.057,25	INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	12.855,55	35.070,09
INSS/TEMPORARIO FUNDEB 70% - FUNDEB	29.168,34	59.874,74	INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	5.082,45	13.245,11
INSS/TEMPORARIOS FUNDEB 30% - FUNDEB	6.204,70	17.603,33	IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	14.858,95
IRRF - CAMARA - CMTA	3.031,89	14.858,95	IRRF - FMAS	0,00	99,38
IRRF - FMAS	87,85	448,78	IRRF - FME	59,70	1.642,08
IRRF - FME	447,64	1.127,50	IRRF - FMMA	0,00	99,61
IRRF - FMMA	113,11	506,08	IRRF - FMS	201,46	79.209,09
IRRF - FMS	7.375,45	42.405,69	IRRF - FUNDEB	0,00	257.150,78
IRRF - PMTA	4.858,71	27.826,66	IRRF - PMTA	207,40	2.089,52
IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	190,20	502,03	IRRF/30% FUNDEB-EFETIVOS - FUNDEB	0,00	195,82
IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	49.454,16	106.372,04	IRRF/70% FUNDEB-EFETIVO - FUNDEB	0,00	22.392,43
IRRF/COMISSIONADOS 70% FUNDEB - FUND	602,68	1.546,54	IRRF/COMISSONADOS 70% FUNDEB - FUND	0,00	506,40
IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	13.570,89	25.086,06	IRRF/TEMPORARIO-70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	7.278,33
ISSQN - FMAS	129,00	783,00	ISSQN - FMAS	129,00	853,00
ISSQN - FME	1.537,05	4.850,30	ISSQN - FME	300,00	2.357,55
ISSQN - FMMA	327,00	713,80	ISSQN - FMMA	327,00	493,80
ISSQN - FMS	432,50	2.067,50	ISSQN - FMS	432,50	3.503,49
ISSQN - PMTA	1.369,20	7.776,72	ISSQN - PMTA	1.631,10	11.184,48
PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	1.847,63	JUROS E MULTAS - FME	0,00	25,20
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	8.002,89	18.138,95	PENS. ALIMENTICIA - FMS	352,30	1.545,33
SAL. FAMILIA - FMAS	734,11	3.388,20	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	8.002,89	18.138,95

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
SAL. FAMILIA - FME	621,17	621,17	SAL. FAMILIA - FMAS	734,11	3.488,20
SAL. FAMILIA - FMMA	959,99	4.348,19	SAL. FAMILIA - FME	621,17	621,17
SAL. FAMILIA - FMS	2.315,27	12.238,39	SAL. FAMILIA - FMMA	959,99	4.348,19
SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.654,09	6.663,46	SAL. FAMILIA - FMS	2.315,27	12.371,28
SAL. FAMILIA - PMTA	2.597,62	11.237,53	SAL. FAMILIA - FUNDEB	3.171,29	7.180,66
SINDSAUDE - FMS	2.533,31	8.350,17	SAL. FAMILIA - PMTA	2.597,68	11.136,14
SINDSAUDE - PMTA	24,24	121,20	SINDSAUDE - FMS	2.533,31	8.350,17
SINTEPP - FUNDEB	5.588,67	13.539,94	SINDSAUDE - PMTA	0,00	280,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	58,80	SINTEPP - FUNDEB	5.588,67	17.366,81
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	37,80	281,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.470,56
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	46,20	100,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	12,60	67,20
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	33,60	142,80	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	29,40	368,80
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	100,80	508,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	46,20	96,60
subtotal	510.462,65	1.572.987,17	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	33,60	155,40
subtotal extra-orçamentária	510.462,65	1.599.589,59	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	109,20	1.041,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	356.944,07	2.007.118,73
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	365.242,09	3.465.843,51
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	96.000,00	480.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	96.000,00	480.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	96.000,00	480.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMF	96.000,00	480.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	96.000,00	480.000,00
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	96.000,00	480.000,00
CAIXA-PMTA - PMTA	14.130,32	14.130,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	9.619,61	0,00	CAIXA GERAL		
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	34.839,61	23.004,15	CAIXA-PMTA - PMTA	13.855,68	13.855,68
subtotal	58.589,54	37.134,47	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	10.297,72	10.297,72
BANCOS			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	37.871,50	37.871,50
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	45.508,76	383.518,69	subtotal	62.024,90	62.024,90
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)	58.183,53	58.183,53
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)	806,49	277.728,10	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	0,00	52.357,46	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	250.000,00	200.000,00	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	806,49	806,49
BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	45.172,00	45.172,00
BB 926-1 (FNS-CON)	60,91	59,38	BANPARA 777.447-8 (CV. SETR)	250.000,00	250.000,00
BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.454,76	12.141,25	BANPARA 785.446-3 (CV SETR)	489.117,25	489.117,25
BB 8.550-2 (PM TERR)	417,62	407,11	BANPARA 821.921-4 (CV CONS)	90.583,27	90.583,27
BB 9.893-0 (PNAE)	64.390,26	47.460,66	BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
BB 10.548-1 (FNS-BLA)	16.201,35	8.988,96	BB 926-1 (FNS-CON)	61,43	61,43
BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30	BB 1.755-8 (FMS-T. A)	12.561,04	12.561,04

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. 11. 499-5 (ICMS FE	9.790,96	8.348,40	BB. 8.550-2 (PM TERR	421,18	421,18
BB. 11. 500-2 (FEP)	40.665,34	7.352,01	BB. 9.893-0 (PNAE)	85.974,55	85.974,55
BB. 11. 501-0 (FPM)	227.653,86	352.268,32	BB. 10.548-1 (FNS-BLA	18.651,78	18.651,78
BB. 11. 502-9 (ITR)	1.504,20	1.031,85	BB. 10.549-X (FNS BLM	269,30	269,30
BB. 15. 079-7 (FUNDEB	711.628,00	378.757,27	BB. 11.499-5 (ICMS FE	9.034,00	9.034,00
BB. 15. 081-9 (FUNDEB	377.544,04	441.283,49	BB. 11.500-2 (FEP)	254.042,60	254.042,60
BB. 18. 715-1 (QSE)	88.935,90	98.532,92	BB. 11.501-0 (FPM)	342.283,77	342.283,77
BB. 18. 926-X (FEX)	10,68	10,41	BB. 11.502-9 (ITR)	75,65	75,65
BB. 20. 056-5 (PNAT)	170.963,75	152.349,86	BB. 15. 079-7 (FUNDEB	827.226,20	827.226,20
BB. 20. 671-7 (CIDE)	636,04	7.703,77	BB. 15. 081-9 (FUNDEB	478.378,68	478.378,68
BB. 24. 927-0 (PMTA CO	63,55	63,55	BB. 18. 715-1 (QSE)	89.521,46	89.521,46
BB. 25. 038-4 (FMAS C/	299.083,20	212.460,52	BB. 18. 926-X (FEX)	10,77	10,77
BB. 25. 043-0 (FME-C/P	725.464,77	666.397,30	BB. 20. 056-5 (PNAT)	168.206,23	168.206,23
BB. 28. 645-1 (D N PRO	478,97	478,78	BB. 20. 671-7 (CIDE)	641,47	641,47
BB. 31. 203-7 (FEB FUN	607.812,33	0,00	BB. 24. 927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB. 32. 214-8 (SNA)	1.951,80	8.900,58	BB. 25. 038-4 (FMAS C/	259.443,73	259.443,73
BB. 38. 974-9 (SAI SUA	983,92	959,15	BB. 25. 043-0 (FME-C/P	589.022,30	589.022,30
BB. 39. 251-0 (FMS-C/P	96.928,36	265.342,47	BB. 28. 645-1 (D N PRO	479,03	479,03
BB. 42. 052-2 (FNS-BLA	11.095,30	51.436,15	BB. 32. 214-8 (SNA)	17.833,35	17.833,35
BB. 42. 054-9 (FNS-BLV	5.119,57	4.649,60	BB. 38. 974-9 (SAI SUA	992,31	992,31
BB. 44. 239-9 (ARRECAD	424.718,58	113.633,95	BB. 39. 251-0 (FMS-C/P	17.983,33	17.983,33
BB. 48. 852-6 (ILUMINA	6,20	10.578,08	BB. 42. 052-2 (FNS-BLA	2.595,92	2.595,92
BB. 49. 297-3 (PAB FIX	80,25	78,23	BB. 42. 054-9 (FNS-BLV	5.277,13	5.277,13
BB. 49. 298-1 (SAÚDE D	14.748,71	14.377,46	BB. 44. 239-9 (ARRECAD	353.455,56	353.455,56
BB. 49. 299-X (SAÚDE B	603,75	588,55	BB. 48. 852-6 (ILUMINA	11.909,07	11.909,07
BB. 49. 300-7 (ACS)	30.719,75	29.957,00	BB. 49. 297-3 (PAB FIX	80,93	80,93
BB. 49. 301-5 (PAB EST	247.393,60	35.440,07	BB. 49. 298-1 (SAÚDE D	7.267,65	7.267,65
BB. 49. 302-3 (VIG. EPI	841,54	820,36	BB. 49. 299-X (SAÚDE B	608,90	608,90
BB. 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB. 49. 300-7 (ACS)	30.964,67	30.964,67
BB. 49. 747-9 (UBS-VIS	64,36	62,74	BB. 49. 301-5 (PAB EST	257.424,66	257.424,66
BB. 49. 748-7 (UBS-ARE	7,31	7,13	BB. 49. 302-3 (VIG. EPI	848,72	848,72
BB. 49. 923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB. 49. 746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB. 50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB. 49. 747-9 (UBS-VIS	64,91	64,91
BB. 50. 430-0 (F P SOC	15.978,42	15.897,86	BB. 49. 748-7 (UBS-ARE	7,37	7,37
BB. 50. 431-9 (F P SOC	17.595,50	23.160,00	BB. 49. 923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB. 50. 779-2 (PACII-C	2.265,18	2.208,16	BB. 50. 151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB. 51. 250-8 (FNS-INV	123,98	120,86	BB. 50. 430-0 (F P SOC	15.904,91	15.904,91
BB. 51. 478-0 (UBS-BAR	3.466,81	3.379,55	BB. 50. 431-9 (F P SOC	15.324,99	15.324,99
BB. 52. 354-2 (MEIO AM	2.822,25	2.773,42	BB. 50. 779-2 (PACII-C	2.284,51	2.284,51
BB. 56. 390-0 (BPC ESC	1.548,53	1.509,55	BB. 51. 250-8 (FNS-INV	125,04	125,04
BB. 56. 392-7 (GBF FNA	1.911,05	17.382,91	BB. 51. 478-0 (UBS-BAR	3.496,39	3.496,39
BB. 56. 398-6 (GSUAS F	5.645,67	5.503,56	BB. 52. 354-2 (MEIO AM	2.846,33	2.846,33
BB. 56. 404-4 (BL PSB	2.458,35	1.115,78	BB. 56. 390-0 (BPC ESC	1.561,74	1.561,74
BB. 57. 610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00	BB. 56. 392-7 (GBF FNA	1.826,88	1.826,88
BB. 57. 742-1 (CRIANÇA	21.295,27	14.022,64	BB. 56. 398-6 (GSUAS F	5.693,85	5.693,85

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. 58.750-8 (FMS CUS	101.431,40	118.366,50	BB. 56.404-4 (BL PSB	5.036,88	5.036,88
BB. 58.786-9 (FMS INV	206,88	0,00	BB. 57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB. 58.786-9 (FMS INV	28.389,66	326.753,86	BB. 57.742-1 (CRIANÇA	23.425,46	23.425,46
BB. 58.968-3 (FUNDO D	3.301,03	3.261,52	BB. 58.750-8 (FMS CUS	37.208,29	37.208,29
BB. 59.810-0 (PREFEIT	965,98	941,67	BB. 58.786-9 (FMS INV	28.840,56	28.840,56
BB. 63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00	BB. 58.968-3 (FUNDO D	3.327,35	3.327,35
BB. 64.892-2 (TERRA A	476,48	464,48	BB. 59.810-0 (PREFEIT	974,23	974,23
BB. 65.388-8 (FUNDO P	62.765,47	9.113,81	BB. 63.199-X (TERRA A	109.543,32	109.543,32
BB. 66.492-8 (SECULT-	0,00	21.160,23	BB. 64.892-2 (TERRA A	480,54	480,54
BB. 69.903-9 (EMENDA	24.133,60	407.551,95	BB. 65.388-8 (FUNDO P	7.543,63	7.543,63
BB. 70.731-7 (PMTA/SA	303.634,65	300.000,00	BB. 69.903-9 (EMENDA	24.326,01	24.326,01
BB. 70.732-5 (PMTA/SA	89,60	88,53	BB. 70.731-7 (PMTA/SA	183.560,95	183.560,95
BB. 70.734-1 (PMTA/SA	1.019,98	122.176,54	BB. 70.732-5 (PMTA/SA	90,32	90,32
BB. 70.735-X (PMTA/SA	237.063,70	600.000,00	BB. 70.734-1 (PMTA/SA	1.028,11	1.028,11
BB. 70.736-8 (PMTA/SA	101.211,55	100.000,00	BB. 70.735-X (PMTA/SA	1.164,49	1.164,49
BB. 70.737-6 (PMTA/SA	101.211,55	0,00	BB. 70.736-8 (PMTA/SA	102.018,48	102.018,48
BB. 72.459-9 (BLIGD-P	16.931,53	0,00	BB. 70.737-6 (PMTA/SA	102.018,48	102.018,48
BRADESCO. 511.570-1 (ARRECAD	193.213,96	181.803,15	BB. 71.034-2 (FMAS/SI	101.752,82	101.752,82
BRADESCO. 513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90	BB. 72.459-9 (BLIGD-P	12.008,65	12.008,65
CEF. 71.043-4 (ARRECAD	33.658,88	1.854,10	BRADESCO. 511.570-1 (ARRECAD	195.119,62	195.119,62
subtotal	6.280.057,00	6.635.043,56	BRADESCO. 513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90
subtotal saldos anteriores	6.338.646,54	6.672.178,03	CEF. 71.043-4 (ARRECAD	12.471,11	12.471,11
			subtotal	5.886.181,73	5.886.181,73
			subtotal saldos atuais	5.948.206,63	5.948.206,63
T O T A L R E C E I T A S	9.577.391,40	24.917.211,40	T O T A L D E S P E S A S	9.577.391,40	24.917.211,40

Terra Alta, 31 de Maio de 2022.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito