

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 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	18.221,38	130.906,79	Legislativa	87.376,70	595.916,78
Contribuições	21.685,83	120.850,88	Administração	470.584,66	2.381.989,18
Receita Patrimonial	11.181,95	215.115,63	Assistência Social	98.001,26	529.222,66
Receita de Serviços	0,00	449,32	Previdência Social	52.915,56	758.778,24
Transferências Correntes	2.557.440,13	18.098.132,66	Saúde	669.061,80	3.796.119,65
Outras Receitas Correntes	0,00	26.195,33	Educação	722.111,60	4.568.144,88
Transferências Correntes - retif. -	-246.523,70	-2.579.515,86	Cultura	17.127,04	121.679,88
			Urbanismo	26.229,27	157.222,39
subtotal orçamentária	2.362.005,59	16.012.134,75	Gestão Ambiental	99.648,26	531.301,04
			Agricultura	22.941,20	124.613,23
CONTRAPARTIDA			Transporte	0,00	72.538,04
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-101.927,10	49.352,46	Desporto e Lazer	0,00	440,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	0,00	Encargos Especiais	12.874,00	125.803,99
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-69.851,79	115.745,83			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.138,49	11.641,48	subtotal orçamentária	2.278.871,35	13.763.769,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-129.566,30	424.241,36			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-27.146,28	18.245,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-16.662,07	12.716,85	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-343.015,05	631.943,49	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	270,00
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	121.860,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	1.487,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	8,21
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	subtotal	0,00	123.626,22
subtotal	0,00	779,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - PMTA	0,00	10.000,00
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	7.663,46	subtotal	0,00	10.000,00
subtotal	0,00	7.663,46	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FMAS	335,31	3.545,26
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	0,00	245,00	CDC-CEF - FME	0,00	179,89
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	0,00	108,00	CDC-CEF - FMMA	0,00	1.155,13
CDC-CEF - FMAS	335,31	2.778,46	CDC-CEF - FMS	13.124,05	63.953,29
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	CDC-CEF - FUNDEB	15.597,37	103.378,36
CDC-CEF - FMMA	855,14	3.465,39	CDC-CEF - PMTA	5.648,40	27.847,23
CDC-CEF - FMS	19.279,78	93.812,26	CDC/BEP - FMAS	2.845,50	8.225,11
CDC-CEF - FUNDEB	15.383,16	146.648,67	CDC/BEP - FME	333,96	2.337,72
CDC-CEF - PMTA	5.312,27	39.810,07	CDC/BEP - FMMA	3.193,95	5.569,74
CDC/BEP - FMAS	4.047,09	10.690,09	CDC/BEP - FMS	11.479,60	59.280,05
CDC/BEP - FME	333,96	2.671,68	CDC/BEP - FUNDEB	29.318,82	167.201,08
CDC/BEP - FMMA	1.924,02	8.001,48	CDC/BEP - PMTA	7.261,21	17.507,76
CDC/BEP - FMS	17.595,55	66.074,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	89.806,18
CDC/BEP - FUNDEB	31.319,45	207.599,82	INSS - CAMARA - CMTA	5.949,80	40.099,28
			INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	114,37

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 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
CDC/BEP - PMTA	7.600,91	24.609,18	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	1.334,96
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	2.211,36	2.211,36	INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	0,00	224,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	89.806,18	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	0,00	4.973,92
FALTAS - FMAS	250,00	250,00	INSS-EFETIVO - FMAS	436,76	3.432,03
FALTAS - FMMA	0,00	237,61	INSS-EFETIVO - FME	90,42	488,09
FALTAS - FMS	0,00	28,40	INSS-EFETIVO - FMMA	0,00	860,96
FALTAS - FUNDEB	51,72	51,72	INSS-EFETIVO - FMS	11.507,21	66.472,23
FALTAS - PMTA	170,93	803,23	INSS-EFETIVO - FUNDEB	31.027,75	153.255,61
INSS - CAMARA - CMTA	6.081,95	40.231,43	INSS-EFETIVO - PMTA	4.607,02	22.593,01
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	3.017,43
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	488,89	3.390,73	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	0,01
INSS-COMISSIIONADOS - FME	616,39	2.465,56	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	889,35
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	307,39	1.809,95	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	33.574,83
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	1.169,56	3.406,68	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	12.950,76
INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	545,07	5.381,48	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	21.322,98
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	5.915,33	35.524,83	IRRF - CAMARA - CMTA	0,00	15.662,36
INSS-EFETIVO - FMAS	3.471,72	10.178,46	IRRF - FMAS	0,00	67,98
INSS-EFETIVO - FME	124,41	2.892,82	IRRF - FME	0,00	453,50
INSS-EFETIVO - FMMA	785,59	4.092,85	IRRF - FMS	0,00	863,57
INSS-EFETIVO - FMS	28.760,45	148.960,57	IRRF - PMTA	3.358,49	4.226,03
INSS-EFETIVO - FUNDEB	31.114,65	282.393,64	ISSQN - FMAS	0,00	150,00
INSS-EFETIVO - PMTA	5.224,04	38.581,10	ISSQN - FME	0,00	250,00
INSS-TEMPORARIO - FMAS	1.306,92	12.402,34	ISSQN - FMMA	0,00	622,20
INSS-TEMPORARIO - FME	201,00	1.065,24	ISSQN - FMS	771,52	3.351,43
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.100,79	21.045,75	ISSQN - PMTA	1.984,62	5.051,10
INSS-TEMPORARIO - FMS	16.698,12	43.823,10	JUROS E MULTAS - FMAS	0,00	71,84
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	12.466,54	64.986,01	JUROS E MULTAS - FME	0,00	43,00
INSS-TEMPORARIO - PMTA	4.807,02	24.765,32	JUROS E MULTAS - FMS	0,00	172,00
IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98	18.614,60	JUROS E MULTAS - PMTA	0,00	200,32
IRRF - FMAS	95,18	795,64	PENS. ALIMENTICIA - FMS	644,69	4.201,55
IRRF - FME	86,59	1.174,06	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	2.034,21	20.660,48
IRRF - FME	0,00	86,59	SAL. FAMILIA - FMAS	461,43	2.255,88
IRRF - FMMA	95,41	790,95	SAL. FAMILIA - FMMA	769,05	4.357,95
IRRF - FMS	8.432,68	45.117,96	SAL. FAMILIA - FMS	3.999,06	13.888,87
IRRF - FMS	0,00	516,91	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.025,40	4.720,60
IRRF - FUNDEB	19.309,35	160.452,28	SAL. FAMILIA - PMTA	1.640,64	8.167,83
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	SINDSAUDE - FMS	50,00	1.446,74
IRRF - PMTA	1.353,85	19.605,37	SINTEPP - FUNDEB	6.559,01	14.793,96
ISSQN - FMAS	0,00	150,35	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	21,00
ISSQN - FME	10,00	260,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	4,20
ISSQN - FMMA	700,58	1.479,33	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	12,60
ISSQN - FMS	449,30	4.515,89	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	137,80	205,00
ISSQN - PMTA	1.909,82	5.055,20	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	12,60	117,60
PENS. ALIMENTICIA - FMS	644,69	4.201,55	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	25,20
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.104,44	26.568,58	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	0,00	12,60

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SAL. FAMILIA - FMAS	512,70	1.845,72	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	0,00	16,80
SAL. FAMILIA - FMMA	769,05	4.357,95	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	48,88	86,68
SAL. FAMILIA - FMS	3.999,06	13.330,20	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	109,20	315,00
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.025,40	4.306,68	subtotal	182.320,65	1.022.086,53
SAL. FAMILIA - PMTA	1.640,64	8.116,56	CREDORES DIVERSOS		
SAL. MATERNIDADE - FMS	0,00	495,30	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	4,20	120.772,36
SINDSAUDE - FMS	1.474,22	7.859,21	subtotal	4,20	120.772,36
SINDSAUDE - PMTA	22,00	44,00			
SINTEPP - FUNDEB	2.718,75	24.159,98	subtotal extra-orçamentária	182.324,85	1.276.485,11
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	21,00			
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	82,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	58,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.636,40	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMF	84.782,93	508.617,58
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	12,60	117,60	subtotal	84.782,93	508.617,58
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	25,20			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	4,04	16,64	subtotal transferências concedidas	84.782,93	508.617,58
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	75,60	121,80			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	37,64	113,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	129,84	339,60	CAIXA GERAL		
subtotal	297.300,81	1.804.815,71	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	11.256,34
CREDORES DIVERSOS			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	488,12	488,12
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	121.860,35	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	8.551,79	8.551,79
subtotal	0,00	121.860,35	subtotal	20.296,25	20.296,25
subtotal extra-orçamentária	297.300,81	1.935.119,02	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	498.096,90	498.096,90
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	84.782,93	593.320,51	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
subtotal	84.782,93	593.320,51	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
subtotal transferências recebidas	84.782,93	593.320,51	BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	246.750,99	246.750,99
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	8.437,46	8.437,46
CAIXA GERAL			BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	0,00	BB 926-1 (FNS-CON)	58,27	58,27
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	75,76	0,00	BB 1.755-8 (FMS-T. A)	11.914,16	11.914,16
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	8.551,79	0,00	BB 8.550-2 (PM TERR)	399,49	399,49
subtotal	19.883,89	0,00	BB 9.893-0 (PNAE)	112.007,55	112.007,55
BANCOS			BB 10.548-1 (FNS-BLA)	18.324,66	18.324,66
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	653.886,29	0,00	BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	0,00	BB 11.499-5 (ICMS FE)	9.241,54	9.241,54
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	BB 11.500-2 (FEP)	20.628,61	20.628,61
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BB 11.501-0 (FPM)	630.876,28	630.876,28
BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	246.750,99	246.750,99	BB 11.502-9 (ITR)	473,36	473,36
			BB 15.079-7 (FUNDEB)	65.888,95	65.888,95
			BB 15.081-9 (FUNDEB)	192.703,18	192.703,18
			BB 18.715-1 (QSE)	52.769,93	52.769,93
			BB 18.926-X (FEX)	10,22	10,22

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 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
BANPARA	602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46	BB	20.056-5 (PNAT)	44.476,12	44.476,12
BB	926-1 (FNS-CON	0,01	0,00	BB	20.671-7 (CIDE)	4.664,52	4.664,52
BB	926-1 (FNS-CON	58,15	0,00	BB	24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB	1.755-8 (FMS-T. A	11.890,96	0,00	BB	25.038-4 (FMS C/	27.382,68	27.382,68
BB	8.550-2 (PM TERR	398,71	0,00	BB	25.043-0 (FME-C/P	219.710,59	219.710,59
BB	9.893-0 (PNAE)	91.205,17	0,00	BB	28.645-1 (D N PRO	478,65	478,65
BB	10.548-1 (FNS-BLA	13.681,55	15.895,98	BB	31.203-7 (FEB FUN	221.402,61	221.402,61
BB	10.549-X (FNS BLM	269,30	0,00	BB	32.214-8 (SNA)	5.364,10	5.364,10
BB	11.499-5 (ICMS FE	8.521,79	64,45	BB	38.974-9 (SAI SUA	941,21	941,21
BB	11.500-2 (FEP)	19.750,07	551,16	BB	39.251-0 (FMS-C/P	16.464,14	16.464,14
BB	11.501-0 (FPM)	509.948,08	13.613,64	BB	42.052-2 (FNS-BLA	53.768,32	53.768,32
BB	11.502-9 (ITR)	449,78	19,52	BB	42.054-9 (FNS-BLV	3.988,25	3.988,25
BB	15.079-7 (FUNDEB	370.171,66	143,19	BB	44.239-9 (ARRECAD	71.289,98	71.289,98
BB	15.081-9 (FUNDEB	282.273,27	0,00	BB	48.852-6 (ILUMINA	66.364,45	66.364,45
BB	18.715-1 (QSE)	43.853,18	1.825,18	BB	49.297-3 (PAB FIX	128,65	128,65
BB	18.926-X (FEX)	10,20	10,16	BB	49.298-1 (SAÚDE D	2.226,79	2.226,79
BB	20.056-5 (PNAT)	33.915,91	1.301,67	BB	49.299-X (SAÚDE B	634,05	634,05
BB	20.671-7 (CIDE)	2.853,10	8,56	BB	49.300-7 (ACS)	570,26	570,26
BB	24.927-0 (PMTA CO	63,55	0,00	BB	49.301-5 (PAB EST	813.673,80	813.673,80
BB	25.038-4 (FMS C/	15.919,46	88,93	BB	49.302-3 (VIG. EPI	1.097,35	1.097,35
BB	25.043-0 (FME-C/P	153.373,72	1.515,17	BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB	28.645-1 (D N PRO	478,63	7,11	BB	49.747-9 (UBS-VIS	61,57	61,57
BB	31.203-7 (FEB FUN	22.327,05	177,47	BB	49.748-7 (UBS-ARE	6,99	6,99
BB	32.214-8 (SNA)	4.190,92	0,00	BB	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB	38.974-9 (SAI SUA	939,38	0,00	BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB	39.251-0 (FMS-C/P	34.157,09	2.103,27	BB	50.430-0 (F P SOC	47,66	47,66
BB	42.052-2 (FNS-BLA	34.683,84	3.137,32	BB	50.779-2 (PACII-C	2.166,86	2.166,86
BB	42.054-9 (FNS-BLV	3.748,62	3.154,13	BB	51.250-8 (FNS-INV	118,60	118,60
BB	44.239-9 (ARRECAD	61.040,66	62,03	BB	51.478-0 (UBS-BAR	3.316,33	3.316,33
BB	48.852-6 (ILUMINA	52.025,41	16,35	BB	52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42
BB	49.297-3 (PAB FIX	138,85	169,05	BB	56.390-0 (BPC ESC	1.481,31	1.481,31
BB	49.298-1 (SAÚDE D	2.232,90	2.249,94	BB	56.392-7 (GBF FNA	24.539,62	24.539,62
BB	49.299-X (SAÚDE B	614,40	693,45	BB	56.398-6 (GSUAS F	2,32	2,32
BB	49.300-7 (ACS)	100,92	180,29	BB	56.404-4 (BL PSB	21.010,18	21.010,18
BB	49.301-5 (PAB EST	833.471,42	1.441,25	BB	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB	49.302-3 (VIG. EPI	939,61	986,67	BB	57.742-1 (CRIANÇA	13.207,09	13.207,09
BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB	58.750-8 (FMS CUS	18.029,94	18.029,94
BB	49.747-9 (UBS-VIS	61,45	61,20	BB	58.786-9 (FMS INV	139.119,37	139.119,37
BB	49.748-7 (UBS-ARE	6,98	0,00	BB	58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52
BB	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB	59.810-0 (PREFEIT	924,06	924,06
BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB	64.892-2 (TERRA A	455,79	455,79
BB	50.430-0 (F P SOC	47,66	89,46	BB	65.388-8 (FUNDO P	94.305,55	94.305,55
BB	50.431-9 (F P SOC	0,00	8,54	BB	66.492-8 (SECULT-	94.552,41	94.552,41
BB	50.779-2 (PACII-C	2.162,64	2.153,99	BRANDESCO	511.570-1 (ARRECAD	78.527,32	78.527,32
BB	51.250-8 (FNS-INV	118,37	0,00	BRANDESCO	513.772-1 (FOPAG F	91,90	91,90

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 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. 51. 478-0 (UBS-BAR	3.309,87	0,00	BRADESCO. 721. 000-0 (PM TERR	6.806,39	6.806,39
BB. 52. 354-2 (MEIO AM	2.773,42	117,42	subtotal	4.035.887,27	4.035.887,27
BB. 56. 390-0 (BPC ESC	0,00	1.472,52			
BB. 56. 390-0 (BPC ESC	1.478,43	0,00	subtotal saldos atuais	4.056.183,52	4.056.183,52
BB. 56. 392-7 (GBF FNA	22.226,48	0,00			
BB. 56. 398-6 (GSUAS F	2,31	0,00			
BB. 56. 404-4 (BL PSB	32.921,10	0,00			
BB. 57. 610-7 (FMS-FNS	850,00	0,00			
BB. 57. 742-1 (CRIANÇA	18.029,16	0,00			
BB. 58. 750-8 (FMS CUS	5.731,24	0,00			
BB. 58. 786-9 (FMS INV	138.848,46	0,00			
BB. 58. 968-3 (FUNDO D	3.261,52	0,00			
BB. 59. 810-0 (PREFEIT	922,26	918,57			
BB. 64. 892-2 (TERRA A	454,91	0,00			
BB. 65. 388-8 (FUNDO P	158.376,12	0,00			
BB. 66. 492-8 (SECULT-	94.368,29	93.999,19			
BRADESCO. 511. 570-1 (ARRECAD	62.866,37	145,87			
BRADESCO. 513. 772-1 (FOPAG F	91,90	0,00			
BRADESCO. 721. 000-0 (PM TERR	6.833,34	6.980,04			
subtotal	4.181.204,48	432.538,40			
subtotal saldos anteriores	4.201.088,37	432.538,40			
TOTAL RECEITAS	6.602.162,65	19.605.056,17	TOTAL DESPESAS	6.602.162,65	19.605.056,17

Terra Alta, 31 de Julho de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito