

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	29.022,70	159.929,49	Legislativa	83.398,63	679.315,41
Contribuições	24.224,18	145.075,06	Administração	547.600,03	2.929.589,21
Receita Patrimonial	11.924,98	227.040,61	Assistência Social	71.926,78	601.149,44
Receita de Serviços	0,00	449,32	Previdência Social	102.520,86	861.299,10
Transferências Correntes	2.702.909,55	20.801.042,21	Saúde	824.531,67	4.620.651,32
Outras Receitas Correntes	0,00	26.195,33	Educação	656.977,27	5.225.122,15
Transferências Correntes - retif. -	-289.263,73	-2.868.779,59	Cultura	21.879,54	143.559,42
			Urbanismo	0,00	157.222,39
subtotal orçamentária	2.478.817,68	18.490.952,43	Gestão Ambiental	99.792,50	631.093,54
			Agricultura	34.864,33	159.477,56
CONTRAPARTIDA			Transporte	0,00	72.538,04
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	173.823,84	223.176,30	Desporto e Lazer	0,00	440,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	475,00	475,00	Encargos Especiais	20.319,52	146.123,51
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	81.233,55	196.979,38			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	8.494,14	20.135,62	subtotal orçamentária	2.463.811,13	16.227.581,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	306.330,46	730.571,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.813,50	21.059,01	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	21.919,10	34.635,95	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	270,00
subtotal contrapartida	595.089,59	1.227.033,08	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2.287,56	124.147,91
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	4.153,54	5.641,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	8,21
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	6.441,10	130.067,32
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal	0,00	779,50	RESTOS A PAGAR - PMTA	0,00	10.000,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	10.000,00
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	7.663,46	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	7.663,46	CDC-CEF - FMAS	670,82	4.216,08
CONSIGNAÇÕES			CDC-CEF - FME	0,00	179,89
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	0,00	245,00	CDC-CEF - FMMA	1.841,36	2.996,49
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	0,00	108,00	CDC-CEF - FMS	13.048,08	77.001,37
CDC-CEF - FMAS	335,31	3.113,77	CDC-CEF - FUNDEB	29.767,65	133.146,01
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	CDC-CEF - PMTA	10.925,06	38.772,29
CDC-CEF - FMMA	986,22	4.451,61	CDC/BEP - FMAS	6.972,54	15.197,65
CDC-CEF - FMS	12.679,77	106.492,03	CDC/BEP - FME	667,92	3.005,64
CDC-CEF - FUNDEB	16.182,16	162.830,83	CDC/BEP - FMMA	4.177,52	9.747,26
CDC-CEF - PMTA	5.612,79	45.422,86	CDC/BEP - FMS	14.978,14	74.258,19
CDC/BEP - FMAS	3.755,98	14.446,07	CDC/BEP - FUNDEB	64.926,13	232.127,21
CDC/BEP - FME	333,96	3.005,64	CDC/BEP - PMTA	16.218,00	33.725,76
CDC/BEP - FMMA	2.253,15	10.254,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	105.763,10
CDC/BEP - FMS	14.985,62	81.060,02	INSS - CAMARA - CMTA	6.081,95	46.181,23
CDC/BEP - FUNDEB	31.809,01	239.408,83	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 AGOSTO 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	9.116,58	33.725,76	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	1.334,96
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	2.211,36	4.422,72	INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	0,00	224,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	15.956,92	105.763,10	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	0,00	4.973,92
FALTAS - FMAS	241,46	491,46	INSS-EFETIVO - FMAS	90,68	3.522,71
FALTAS - FMMA	0,00	237,61	INSS-EFETIVO - FME	90,42	578,51
FALTAS - FMS	3.400,00	3.428,40	INSS-EFETIVO - FMMA	705,58	1.566,54
FALTAS - FUNDEB	0,00	51,72	INSS-EFETIVO - FMS	10.778,79	77.251,02
FALTAS - PMTA	506,14	1.309,37	INSS-EFETIVO - FUNDEB	32.463,53	185.719,14
INSS - CAMARA - CMTA	5.949,80	46.181,23	INSS-EFETIVO - PMTA	3.860,91	26.453,92
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	3.017,43
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	488,89	3.879,62	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	0,01
INSS-COMISSIIONADOS - FME	630,79	3.096,35	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	889,35
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	473,77	2.283,72	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	33.574,83
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	584,78	3.991,46	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	12.950,76
INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	545,07	5.926,55	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	21.322,98
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	5.783,43	41.308,26	IRRF - CAMARA - CMTA	2.952,24	18.614,60
INSS-EFETIVO - FMAS	1.318,06	11.496,52	IRRF - FMAS	0,00	67,98
INSS-EFETIVO - FME	90,42	2.983,24	IRRF - FME	0,00	453,50
INSS-EFETIVO - FMMA	3.722,49	7.815,34	IRRF - FMS	430,53	1.294,10
INSS-EFETIVO - FMS	20.500,75	169.461,32	IRRF - PMTA	289,10	4.515,13
INSS-EFETIVO - FUNDEB	32.506,73	314.900,37	ISSQN - FMAS	0,00	150,00
INSS-EFETIVO - PMTA	5.192,15	43.773,25	ISSQN - FME	10,00	260,00
INSS-TEMPORARIO - FMAS	2.224,02	14.626,36	ISSQN - FMMA	0,00	622,20
INSS-TEMPORARIO - FME	374,20	1.439,44	ISSQN - FMS	516,65	3.868,08
INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	21.045,75	ISSQN - PMTA	613,50	5.664,60
INSS-TEMPORARIO - FMS	9.121,35	52.944,45	JUROS E MULTAS - FMAS	0,00	71,84
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	11.150,80	76.136,81	JUROS E MULTAS - FME	0,00	43,00
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.135,21	29.900,53	JUROS E MULTAS - FMS	0,00	172,00
IRRF - CAMARA - CMTA	2.873,98	21.488,58	JUROS E MULTAS - PMTA	0,00	200,32
IRRF - FMAS	95,18	890,82	PENS. ALIMENTICIA - FMS	0,00	4.201,55
IRRF - FME	87,33	1.261,39	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.253,83	23.914,31
IRRF - FME	0,00	86,59	SAL. FAMILIA - FMAS	461,43	2.717,31
IRRF - FMMA	106,44	897,39	SAL. FAMILIA - FMMA	769,05	5.127,00
IRRF - FMS	8.393,45	53.511,41	SAL. FAMILIA - FMS	2.153,34	16.042,21
IRRF - FMS	0,00	516,91	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.025,40	5.746,00
IRRF - FUNDEB	19.263,59	179.715,87	SAL. FAMILIA - PMTA	1.538,10	9.705,93
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	SINDSAUDE - FMS	0,00	1.446,74
IRRF - PMTA	4.445,03	24.050,40	SINTEPP - FUNDEB	0,00	14.793,96
ISSQN - FMAS	0,00	150,35	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	21,00
ISSQN - FME	0,00	260,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	4,20
ISSQN - FMMA	81,90	1.561,23	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	12,60
ISSQN - FMS	258,25	4.774,14	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	205,00
ISSQN - PMTA	670,10	5.725,30	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60
PENS. ALIMENTICIA - FMS	149,39	4.350,94	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	25,20
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.104,44	29.673,02	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	4,04	16,64

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 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 - FMAS	461,43	2.307,15	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	0,00	16,80
SAL. FAMILIA - FMMA	769,05	5.127,00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	29,40	116,08
SAL. FAMILIA - FMS	2.153,34	15.483,54	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	96,60	411,60
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.025,40	5.332,08	subtotal	248.365,21	1.270.451,74
SAL. FAMILIA - PMTA	1.538,10	9.654,66	CREDORES DIVERSOS		
SAL. MATERNIDADE - FMS	0,00	495,30	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	120.772,36
SINDSAUDE - FMS	1.102,91	8.962,12	subtotal	0,00	120.772,36
SINDSAUDE - PMTA	22,00	66,00			
SINTEPP - FUNDEB	2.718,75	26.878,73	subtotal extra-orçamentária	254.806,31	1.531.291,42
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	593.400,51
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60	subtotal	84.782,93	593.400,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	25,20			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	0,00	16,64	subtotal transferências concedidas	84.782,93	593.400,51
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	33,60	155,40			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	33,60	146,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	92,24	431,84	CAIXA GERAL		
subtotal	275.638,64	2.080.454,35	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	11.256,34
CREDORES DIVERSOS			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	2.137,01	2.137,01
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	121.860,35	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	11.504,03	11.504,03
subtotal	0,00	121.860,35	subtotal	24.897,38	24.897,38
subtotal extra-orçamentária	275.638,64	2.210.757,66	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO	548.941,72	548.941,72
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	678.103,44	BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00
subtotal	84.782,93	678.103,44	BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76
subtotal transferências recebidas	84.782,93	678.103,44	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	58,42	58,42
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	488,12	0,00	BB.....1.755-8 (FMS-T. A	11.945,04	11.945,04
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	8.551,79	0,00	BB.....8.550-2 (PM TERR	400,53	400,53
subtotal	20.296,25	0,00	BB.....9.893-0 (PNAE)	132.935,58	132.935,58
BANCOS			BB.....10.548-1 (FNS-BLA	20.682,24	20.682,24
BANPARA.....18.198-6 (ICMS MO	498.096,90	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	9.916,78	9.916,78
BANPARA.....170.277-7 (ICMS RE	1.900,00	1.900,00	BB.....11.500-2 (FEP)	39.844,98	39.844,98
BANPARA.....547.043-9 (FOPAG/P	19.664,76	19.664,76	BB.....11.501-0 (FPM)	704.013,15	704.013,15
BANPARA.....602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99	BB.....11.502-9 (ITR)	10,44	10,44
			BB.....15.079-7 (FUNDEB	59.251,67	59.251,67
			BB.....15.081-9 (FUNDEB	223.274,10	223.274,10
			BB.....18.715-1 (QSE)	61.936,88	61.936,88
			BB.....18.926-X (FEX)	10,24	10,24

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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)	65.587,06	65.587,06
BB	926-1 (FNS-CON	0,01	0,00	BB	20.671-7 (CIDE)	4.676,61	4.676,61
BB	926-1 (FNS-CON	58,27	0,00	BB	24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB	1.755-8 (FMS-T. A	11.914,16	0,00	BB	25.038-4 (FMAS C/	52.425,26	52.425,26
BB	8.550-2 (PM TERR	399,49	0,00	BB	25.043-0 (FME-C/P	253.365,79	253.365,79
BB	9.893-0 (PNAE)	112.007,55	0,00	BB	28.645-1 (D N PRO	478,66	478,66
BB	10.548-1 (FNS-BLA	18.324,66	15.895,98	BB	31.203-7 (FEB FUN	205.957,03	205.957,03
BB	10.549-X (FNS BLM	269,30	0,00	BB	32.214-8 (SNA)	5.672,84	5.672,84
BB	11.499-5 (ICMS FE	9.241,54	64,45	BB	38.974-9 (SAI SUA	943,65	943,65
BB	11.500-2 (FEP)	20.628,61	551,16	BB	39.251-0 (FMS-C/P	12.470,17	12.470,17
BB	11.501-0 (FPM)	630.876,28	13.613,64	BB	42.052-2 (FNS-BLA	53.907,69	53.907,69
BB	11.502-9 (ITR)	473,36	19,52	BB	42.054-9 (FNS-BLV	3.998,59	3.998,59
BB	15.079-7 (FUNDEB	65.888,95	143,19	BB	44.239-9 (ARRECAD	87.823,59	87.823,59
BB	15.081-9 (FUNDEB	192.703,18	0,00	BB	48.852-6 (ILUMINA	79.375,38	79.375,38
BB	18.715-1 (QSE)	52.769,93	1.825,18	BB	49.297-3 (PAB FIX	118,51	118,51
BB	18.926-X (FEX)	10,22	10,16	BB	49.298-1 (SAÚDE D	14.186,66	14.186,66
BB	20.056-5 (PNAT)	44.476,12	1.301,67	BB	49.299-X (SAÚDE B	654,12	654,12
BB	20.671-7 (CIDE)	4.664,52	8,56	BB	49.300-7 (ACS)	29.101,82	29.101,82
BB	24.927-0 (PMTA CO	63,55	0,00	BB	49.301-5 (PAB EST	760.519,91	760.519,91
BB	25.038-4 (FMAS C/	27.382,68	88,93	BB	49.302-3 (VIG. EPI	529,75	529,75
BB	25.043-0 (FME-C/P	219.710,59	1.515,17	BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB	28.645-1 (D N PRO	478,65	7,11	BB	49.747-9 (UBS-VIS	61,73	61,73
BB	31.203-7 (FEB FUN	221.402,61	177,47	BB	49.748-7 (UBS-ARE	7,01	7,01
BB	32.214-8 (SNA)	5.364,10	0,00	BB	49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB	38.974-9 (SAI SUA	941,21	0,00	BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB	39.251-0 (FMS-C/P	16.464,14	2.103,27	BB	50.430-0 (F P SOC	47,66	47,66
BB	42.052-2 (FNS-BLA	53.768,32	3.137,32	BB	50.779-2 (PACII-C	2.172,48	2.172,48
BB	42.054-9 (FNS-BLV	3.988,25	3.154,13	BB	51.250-8 (FNS-INV	118,91	118,91
BB	44.239-9 (ARRECAD	71.289,98	62,03	BB	51.478-0 (UBS-BAR	3.324,93	3.324,93
BB	48.852-6 (ILUMINA	66.364,45	16,35	BB	52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42
BB	49.297-3 (PAB FIX	128,65	169,05	BB	56.390-0 (BPC ESC	1.485,15	1.485,15
BB	49.298-1 (SAÚDE D	2.226,79	2.249,94	BB	56.392-7 (GBF FNA	24.650,09	24.650,09
BB	49.299-X (SAÚDE B	634,05	693,45	BB	56.398-6 (GSUAS F	2,32	2,32
BB	49.300-7 (ACS)	570,26	180,29	BB	56.404-4 (BL PSB	11.048,33	11.048,33
BB	49.301-5 (PAB EST	813.673,80	1.441,25	BB	57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB	49.302-3 (VIG. EPI	1.097,35	986,67	BB	57.742-1 (CRIANÇA	18.426,92	18.426,92
BB	49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB	58.750-8 (FMS CUS	10.833,45	10.833,45
BB	49.747-9 (UBS-VIS	61,57	61,20	BB	58.786-9 (FMS INV	139.479,98	139.479,98
BB	49.748-7 (UBS-ARE	6,99	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	926,45	926,45
BB	50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB	64.892-2 (TERRA A	456,98	456,98
BB	50.430-0 (F P SOC	47,66	89,46	BB	65.388-8 (FUNDO P	33.137,68	33.137,68
BB	50.431-9 (F P SOC	0,00	8,54	BB	66.492-8 (SECULT-	94.797,50	94.797,50
BB	50.779-2 (PACII-C	2.166,86	2.153,99	BB	69.903-9 (EMENDA	400.965,47	400.965,47
BB	51.250-8 (FNS-INV	118,60	0,00	BRANDESCO	511.570-1 (ARRECAD	106.068,42	106.068,42

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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)	3.316,33	0,00	BRADESCO. 513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90
BB. 52.354-2 (MEIO AM)	2.773,42	117,42	subtotal	4.662.214,61	4.662.214,61
BB. 56.390-0 (BPC ESC)	0,00	1.472,52			
BB. 56.390-0 (BPC ESC)	1.481,31	0,00	subtotal saldos atuais	4.687.111,99	4.687.111,99
BB. 56.392-7 (GBF FNA)	24.539,62	0,00			
BB. 56.398-6 (GSUAS F)	2,32	0,00			
BB. 56.404-4 (BL PSB)	21.010,18	0,00			
BB. 57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	0,00			
BB. 57.742-1 (CRIANÇA)	13.207,09	0,00			
BB. 58.750-8 (FMS CUS)	18.029,94	0,00			
BB. 58.786-9 (FMS INV)	139.119,37	0,00			
BB. 58.968-3 (FUNDO D)	3.261,52	0,00			
BB. 59.810-0 (PREFEIT)	924,06	918,57			
BB. 64.892-2 (TERRA A)	455,79	0,00			
BB. 65.388-8 (FUNDO P)	94.305,55	0,00			
BB. 66.492-8 (SECULT-)	94.552,41	93.999,19			
BRADESCO. 511.570-1 (ARRECAD)	78.527,32	145,87			
BRADESCO. 513.772-1 (FOPAG F)	91,90	0,00			
BRADESCO. 721.000-0 (PM TERR)	6.806,39	6.980,04			
subtotal	4.035.887,27	432.538,40			
subtotal saldos anteriores	4.056.183,52	432.538,40			
TOTAL RECEITAS	7.490.512,36	23.039.385,01	TOTAL DESPESAS	7.490.512,36	23.039.385,01

Terra Alta, 31 de Agosto de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito