

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	33.993,44	193.922,93	Legislativa	0,00	679.315,41
Contribuições	8.722,82	153.797,88	Administração	496.710,18	3.426.299,39
Receita Patrimonial	14.728,90	241.769,51	Assistência Social	60.880,66	662.030,10
Receita de Serviços	0,00	449,32	Previdência Social	53.178,84	914.477,94
Transferências Correntes	3.128.752,58	23.929.794,79	Saúde	469.303,28	5.089.954,60
Outras Receitas Correntes	0,00	26.195,33	Educação	479.274,97	5.704.397,12
Transferências Correntes - retif. -	-253.229,88	-3.122.009,47	Cultura	14.498,87	158.058,29
			Urbanismo	0,00	157.222,39
subtotal orçamentária	2.932.967,86	21.423.920,29	Gestão Ambiental	109.180,46	740.274,00
			Agricultura	15.695,67	175.173,23
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	16.800,00	89.338,04
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-6.760,46	216.415,84	Desporto e Lazer	0,00	440,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	0,00	475,00	Encargos Especiais	37.789,45	183.912,96
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-81.233,55	115.745,83			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-12.041,36	8.094,26	subtotal orçamentária	1.753.312,38	17.980.893,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	21.981,14	752.552,96			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.486,50	23.545,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.443,05	38.079,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal contrapartida	-72.124,68	1.154.908,40	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	270,00
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	124.147,91
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	5.641,20
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	8,21
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	subtotal	0,00	130.067,32
subtotal	0,00	779,50	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			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	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CDC-CEF - FMAS	335,31	4.551,39
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	299,99	3.296,48
CDC-CEF - FMAS	335,31	3.449,08	CDC-CEF - FMS	12.813,50	89.814,87
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	CDC-CEF - FUNDEB	16.182,16	149.328,17
CDC-CEF - FMMA	986,22	5.437,83	CDC-CEF - PMTA	6.299,02	45.071,31
CDC-CEF - FMS	6.657,77	113.149,80	CDC/BEP - FMAS	4.586,51	19.784,16
CDC-CEF - FUNDEB	16.182,16	179.012,99	CDC/BEP - FME	333,96	3.339,60
CDC-CEF - PMTA	4.612,78	50.035,64	CDC/BEP - FMMA	933,97	10.681,23
CDC/BEP - FMAS	3.755,98	18.202,05	CDC/BEP - FMS	14.962,86	89.221,05
CDC/BEP - FME	333,96	3.339,60	CDC/BEP - FUNDEB	34.665,64	266.792,85
CDC/BEP - FMMA	2.612,38	12.867,01	CDC/BEP - PMTA	8.873,84	42.599,60
CDC/BEP - FMS	8.639,04	89.699,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	0,00	105.763,10
CDC/BEP - FUNDEB	32.987,23	272.396,06	INSS - CAMARA - CMTA	0,00	46.181,23
			INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	114,37

**ELIETE RODRIGUES DE SOUSA**  
 CONTADORA

**ELINALDO MATOS DA SILVA**  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	8.873,84	42.599,60	INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	1.334,96
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	922,82	5.345,54	INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	0,00	224,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMT	0,00	105.763,10	INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	0,00	4.973,92
FALTAS - FMAS	123,20	614,66	INSS-EFETIVO - FMAS	138,25	3.660,96
FALTAS - FMMA	0,00	237,61	INSS-EFETIVO - FME	90,42	668,93
FALTAS - FMS	0,00	3.428,40	INSS-EFETIVO - FMMA	705,58	2.272,12
FALTAS - FUNDEB	0,00	51,72	INSS-EFETIVO - FMS	11.165,46	88.416,48
FALTAS - PMTA	246,40	1.555,77	INSS-EFETIVO - FUNDEB	32.506,73	218.225,87
INSS - CAMARA - CMTA	0,00	46.181,23	INSS-EFETIVO - PMTA	3.860,91	30.314,83
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	3.017,43
INSS-COMISSIIONADOS - FMAS	488,89	4.368,51	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	0,01
INSS-COMISSIIONADOS - FME	630,79	3.727,14	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	889,35
INSS-COMISSIIONADOS - FMMA	307,39	2.591,11	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	33.574,83
INSS-COMISSIIONADOS - FMS	0,00	3.991,46	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	12.950,76
INSS-COMISSIIONADOS - FUNDEB	545,07	6.471,62	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	21.322,98
INSS-COMISSIIONADOS - PMTA	6.106,32	47.414,58	IRRF - CAMARA - CMTA	0,00	18.614,60
INSS-EFETIVO - FMAS	1.694,71	13.191,23	IRRF - FMAS	0,00	67,98
INSS-EFETIVO - FME	90,42	3.073,66	IRRF - FME	127,80	581,30
INSS-EFETIVO - FMMA	654,25	8.469,59	IRRF - FMS	136,40	1.430,50
INSS-EFETIVO - FMS	12.819,10	182.280,42	IRRF - PMTA	215,05	4.730,18
INSS-EFETIVO - FUNDEB	32.407,41	347.307,78	ISSQN - FMAS	0,00	150,00
INSS-EFETIVO - PMTA	5.037,38	48.810,63	ISSQN - FME	139,20	399,20
INSS-TEMPORARIO - FMAS	1.818,42	16.444,78	ISSQN - FMMA	397,44	1.019,64
INSS-TEMPORARIO - FME	380,75	1.820,19	ISSQN - FMS	0,00	3.868,08
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.183,29	24.229,04	ISSQN - PMTA	569,81	6.234,41
INSS-TEMPORARIO - FMS	1.972,43	54.916,88	JUROS E MULTAS - FMAS	0,00	71,84
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	11.169,69	87.306,50	JUROS E MULTAS - FME	0,00	43,00
INSS-TEMPORARIO - PMTA	4.947,89	34.848,42	JUROS E MULTAS - FMS	0,00	172,00
IRRF - CAMARA - CMTA	0,00	21.488,58	JUROS E MULTAS - PMTA	0,00	200,32
IRRF - FMAS	95,18	986,00	PENS. ALIMENTICIA - FMS	149,39	4.350,94
IRRF - FME	206,73	1.468,12	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	9.313,32	33.227,63
IRRF - FME	0,00	86,59	SAL. FAMILIA - FMAS	410,16	3.127,47
IRRF - FMMA	123,72	1.021,11	SAL. FAMILIA - FMMA	820,32	5.947,32
IRRF - FMS	6.497,15	60.008,56	SAL. FAMILIA - FMS	153,81	16.196,02
IRRF - FMS	0,00	516,91	SAL. FAMILIA - FUNDEB	769,05	6.515,05
IRRF - FUNDEB	19.263,59	198.979,46	SAL. FAMILIA - PMTA	1.281,75	10.987,68
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	SINDSAUDE - FMS	0,00	1.446,74
IRRF - PMTA	4.184,96	28.235,36	SINTEPP - FUNDEB	2.696,75	17.490,71
ISSQN - FMAS	0,00	150,35	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	21,00
ISSQN - FME	270,00	530,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	4,20
ISSQN - FMMA	369,38	1.930,61	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	12,60
ISSQN - FMS	467,80	5.241,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	205,00
ISSQN - PMTA	565,61	6.290,91	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60
PENS. ALIMENTICIA - FMS	0,00	4.350,94	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	25,20
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	3.104,44	32.777,46	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	4,20	20,84

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SAL. FAMILIA - FMAS	461,43	2.768,58	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	50,40	67,20
SAL. FAMILIA - FMMA	820,32	5.947,32	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	8,40	124,48
SAL. FAMILIA - FMS	153,81	15.637,35	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	71,40	483,00
SAL. FAMILIA - FUNDEB	769,05	6.101,13	subtotal	166.068,76	1.436.520,50
SAL. FAMILIA - PMTA	1.384,29	11.038,95	CREDORES DIVERSOS		
SAL. MATERNIDADE - FMS	0,00	495,30	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	120.772,36
SINDSAUDE - FMS	731,60	9.693,72	subtotal	0,00	120.772,36
SINDSAUDE - PMTA	22,00	88,00			
SINTEPP - FUNDEB	2.696,75	29.575,48	subtotal extra-orçamentária	166.068,76	1.697.360,18
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	678.183,44
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60	subtotal	84.782,93	678.183,44
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	0,00	25,20			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	25,20	41,84	subtotal transferências concedidas	84.782,93	678.183,44
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	37,80	193,20			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	12,60	159,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	58,80	490,64	CAIXA GERAL		
subtotal	213.845,50	2.294.299,85	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	14.378,01	14.378,01
subtotal	0,00	121.860,35	subtotal	27.771,36	27.771,36
subtotal extra-orçamentária	213.845,50	2.424.603,16	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO)	646.719,03	646.719,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA ..... 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMF	0,00	678.103,44	BANPARA ..... 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
subtotal	0,00	678.103,44	BANPARA ..... 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
subtotal transferências recebidas	0,00	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)	58,58	58,58
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	2.137,01	0,00	BB. .... 1.755-8 (FMS-T. A)	11.978,57	11.978,57
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	11.504,03	0,00	BB. .... 8.550-2 (PM TERR)	401,65	401,65
subtotal	24.897,38	0,00	BB. .... 9.893-0 (PNAE)	153.950,39	153.950,39
BANCOS			BB. .... 10.548-1 (FNS-BLA)	23.051,41	23.051,41
BANPARA ..... 18.198-6 (ICMS MO)	548.941,72	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)	11.457,77	11.457,77
BANPARA ..... 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	BB. .... 11.500-2 (FEP)	52.093,32	52.093,32
BANPARA ..... 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BB. .... 11.501-0 (FPM)	621.182,53	621.182,53
BANPARA ..... 602.392-4 (SEDUC/P)	246.750,99	246.750,99	BB. .... 11.502-9 (ITR)	36,50	36,50
			BB. .... 15.079-7 (FUNDEB)	44.542,68	44.542,68
			BB. .... 15.081-9 (FUNDEB)	255.257,79	255.257,79
			BB. .... 18.715-1 (QSE)	71.812,83	71.812,83
			BB. .... 18.926-X (FEX)	10,27	10,27

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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)	76.262,01	76.262,01
BB..... 926-1 (FNS-CON	0,01	0,00	BB..... 20.671-7 (CIDE)	4.689,74	4.689,74
BB..... 926-1 (FNS-CON	58,42	0,00	BB..... 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB..... 1.755-8 (FMS-T. A	11.945,04	0,00	BB..... 25.038-4 (FMAS C/	59.856,48	59.856,48
BB..... 8.550-2 (PM TERR	400,53	0,00	BB..... 25.043-0 (FME-C/P	271.661,27	271.661,27
BB..... 9.893-0 (PNAE)	132.935,58	0,00	BB..... 28.645-1 (D N PRO	478,68	478,68
BB..... 10.548-1 (FNS-BLA	20.682,24	15.895,98	BB..... 31.203-7 (FEB FUN	325.605,32	325.605,32
BB..... 10.549-X (FNS BLM	269,30	0,00	BB..... 32.214-8 (SNA)	6.143,90	6.143,90
BB..... 11.499-5 (ICMS FE	9.916,78	64,45	BB..... 38.974-9 (SAI SUA	946,30	946,30
BB..... 11.500-2 (FEP)	39.844,98	551,16	BB..... 39.251-0 (FMS-C/P	88.600,74	88.600,74
BB..... 11.501-0 (FPM)	704.013,15	13.613,64	BB..... 42.052-2 (FNS-BLA	64.437,01	64.437,01
BB..... 11.502-9 (ITR)	10,44	19,52	BB..... 42.054-9 (FNS-BLV	146,36	146,36
BB..... 15.079-7 (FUNDEB	59.251,67	143,19	BB..... 42.054-9 (FNS-BLV	4.126,17	4.126,17
BB..... 15.081-9 (FUNDEB	223.274,10	0,00	BB..... 44.239-9 (ARRECAD	103.310,76	103.310,76
BB..... 18.715-1 (QSE)	61.936,88	1.825,18	BB..... 48.852-6 (ILUMINA	63.371,77	63.371,77
BB..... 18.926-X (FEX)	10,24	10,16	BB..... 49.297-3 (PAB FIX	108,37	108,37
BB..... 20.056-5 (PNAT)	65.587,06	1.301,67	BB..... 49.298-1 (SAÚDE D	14.216,01	14.216,01
BB..... 20.671-7 (CIDE)	4.676,61	8,56	BB..... 49.299-X (SAÚDE B	674,24	674,24
BB..... 24.927-0 (PMTA CO	63,55	0,00	BB..... 49.300-7 (ACS)	29.649,18	29.649,18
BB..... 25.038-4 (FMAS C/	52.425,26	88,93	BB..... 49.301-5 (PAB EST	852.724,64	852.724,64
BB..... 25.043-0 (FME-C/P	253.365,79	1.515,17	BB..... 49.302-3 (VI G. EPI	686,23	686,23
BB..... 28.645-1 (D N PRO	478,66	7,11	BB..... 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB..... 31.203-7 (FEB FUN	205.957,03	177,47	BB..... 49.747-9 (UBS-VIS	61,90	61,90
BB..... 32.214-8 (SNA)	5.672,84	0,00	BB..... 49.748-7 (UBS-ARE	7,03	7,03
BB..... 38.974-9 (SAI SUA	943,65	0,00	BB..... 49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB..... 39.251-0 (FMS-C/P	12.470,17	2.103,27	BB..... 50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB..... 42.052-2 (FNS-BLA	53.907,69	3.137,32	BB..... 50.430-0 (F P SOC	7.859,66	7.859,66
BB..... 42.054-9 (FNS-BLV	3.998,59	3.154,13	BB..... 50.431-9 (F P SOC	11.724,00	11.724,00
BB..... 44.239-9 (ARRECAD	87.823,59	62,03	BB..... 50.779-2 (PACII-C	2.178,58	2.178,58
BB..... 48.852-6 (ILUMINA	79.375,38	16,35	BB..... 51.250-8 (FNS-INV	119,24	119,24
BB..... 49.297-3 (PAB FIX	118,51	169,05	BB..... 51.478-0 (UBS-BAR	3.334,26	3.334,26
BB..... 49.298-1 (SAÚDE D	14.186,66	2.249,94	BB..... 52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42
BB..... 49.299-X (SAÚDE B	654,12	693,45	BB..... 56.390-0 (BPC ESC	1.489,32	1.489,32
BB..... 49.300-7 (ACS)	29.101,82	180,29	BB..... 56.392-7 (GBF FNA	25.819,38	25.819,38
BB..... 49.301-5 (PAB EST	760.519,91	1.441,25	BB..... 56.398-6 (GSUAS F	5.429,82	5.429,82
BB..... 49.302-3 (VI G. EPI	529,75	986,67	BB..... 56.404-4 (BL PSB	7.923,46	7.923,46
BB..... 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64	BB..... 57.610-7 (FMS-FNS	850,00	850,00
BB..... 49.747-9 (UBS-VIS	61,73	61,20	BB..... 57.742-1 (CRIANÇA	20.948,90	20.948,90
BB..... 49.748-7 (UBS-ARE	7,01	0,00	BB..... 58.750-8 (FMS CUS	605.762,08	605.762,08
BB..... 49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB..... 58.786-9 (FMS INV	7.203,16	7.203,16
BB..... 50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31	BB..... 58.968-3 (FUNDO D	3.261,52	3.261,52
BB..... 50.430-0 (F P SOC	47,66	89,46	BB..... 59.810-0 (PREFEIT	929,05	929,05
BB..... 50.431-9 (F P SOC	0,00	8,54	BB..... 64.892-2 (TERRA A	458,26	458,26
BB..... 50.779-2 (PACII-C	2.172,48	2.153,99	BB..... 65.388-8 (FUNDO P	180.394,13	180.394,13
BB..... 51.250-8 (FNS-INV	118,91	0,00	BB..... 66.492-8 (SECULT-	95.063,63	95.063,63

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Terra Alta  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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)	3.324,93	0,00	BB..... 69.903-9 (EMENDA)	402.091,09	402.091,09
BB..... 52.354-2 (MEIO AM)	2.773,42	117,42	BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD)	121.631,50	121.631,50
BB..... 56.390-0 (BPC ESC)	0,00	1.472,52	BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F)	91,90	91,90
BB..... 56.390-0 (BPC ESC)	1.485,15	0,00	subtotal	5.729.865,24	5.729.865,24
BB..... 56.392-7 (GBF FNA)	24.650,09	0,00	subtotal saldos atuais	5.757.636,60	5.757.636,60
BB..... 56.398-6 (GSUAS F)	2,32	0,00			
BB..... 56.404-4 (BL PSB)	11.048,33	0,00			
BB..... 57.610-7 (FMS-FNS)	850,00	0,00			
BB..... 57.742-1 (CRIANÇA)	18.426,92	0,00			
BB..... 58.750-8 (FMS CUS)	10.833,45	0,00			
BB..... 58.786-9 (FMS INV)	139.479,98	0,00			
BB..... 58.968-3 (FUNDO D)	3.261,52	0,00			
BB..... 59.810-0 (PREFEIT)	926,45	918,57			
BB..... 64.892-2 (TERRA A)	456,98	0,00			
BB..... 65.388-8 (FUNDO P)	33.137,68	0,00			
BB..... 66.492-8 (SECULT-)	94.797,50	93.999,19			
BB..... 69.903-9 (EMENDA)	400.965,47	0,00			
BRADESCO..... 511.570-1 (ARRECAD)	106.068,42	145,87			
BRADESCO..... 513.772-1 (FOPAG F)	91,90	0,00			
BRADESCO..... 721.000-0 (PM TERR)	0,00	6.980,04			
subtotal	4.662.214,61	432.538,40			
subtotal saldos anteriores	4.687.111,99	432.538,40			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.761.800,67</b>	<b>26.114.073,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.761.800,67</b>	<b>26.114.073,69</b>

Terra Alta, 30 de Setembro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito