

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	32.876,46	226.799,39	Legislativa	168.820,57	848.135,98
Contribuições	9.997,22	163.795,10	Administração	459.349,83	3.885.649,22
Receita Patrimonial	16.634,07	258.403,58	Assistência Social	69.547,30	731.577,40
Receita de Serviços	0,00	449,32	Previdência Social	61.163,73	975.641,67
Transferências Correntes	2.960.417,55	26.890.212,34	Saúde	553.932,50	5.643.887,10
Outras Receitas Correntes	0,00	26.195,33	Educação	593.234,91	6.297.632,03
Transferências Correntes - retif. -	-263.288,18	-3.385.297,65	Cultura	34.224,17	192.282,46
			Urbanismo	0,00	157.222,39
subtotal orçamentária	2.756.637,12	24.180.557,41	Saneamento	33.461,39	33.461,39
			Gestão Ambiental	109.211,84	849.485,84
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-31.651,56	184.764,28	Agricultura	36.982,91	212.156,14
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	-475,00	0,00	Transporte	0,00	89.338,04
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.264,37	122.010,20	Desporto e Lazer	0,00	440,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	15.225,43	23.319,69	Encargos Especiais	9.679,12	193.592,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-200.789,55	551.763,41			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-2.571,39	20.974,12	subtotal orçamentária	2.129.608,27	20.110.501,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	9.253,16	47.332,16			
subtotal contrapartida	-204.744,54	950.163,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	200,00	470,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	124.147,91
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	779,50	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146,36	5.787,56
subtotal	0,00	779,50	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	8,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	346,36	130.413,68
CREDITO REGULARIZADO - FMAS	0,00	7.663,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal	0,00	7.663,46	RESTOS A PAGAR - PMTA		
CONSIGNAÇÕES			subtotal		
APCEF/P. SAÚDE - FUNDEB	0,00	245,00	0,00		
APCEF/P. SAÚDE - PMTA	0,00	108,00	10.000,00		
CDC-CEF - FMAS	335,31	3.784,39	subtotal		
CDC-CEF - FME	0,00	179,89	0,00		
CDC-CEF - FMMA	986,21	6.424,04	10.000,00		
CDC-CEF - FMS	18.969,18	132.118,98	1.101,91		
CDC-CEF - FUNDEB	16.181,97	195.194,96	0,00		
CDC-CEF - PMTA	5.612,75	55.648,39	179,89		
CDC/BEP - FMAS	4.096,75	22.298,80	6.613,64		
CDC/BEP - FME	333,96	3.673,56	9.910,12		
CDC/BEP - FMMA	2.612,38	15.479,39	46.740,85		
CDC/BEP - FMS	25.375,16	115.074,22	16.181,97		
CDC/BEP - FUNDEB	33.899,89	306.295,95	165.510,14		
			10.577,09		
			55.648,40		
			3.755,98		
			23.540,14		
			333,96		
			3.673,56		
			2.612,38		
			13.293,61		
			25.375,16		
			114.596,21		
			43.899,89		
			310.692,74		
			11.347,75		
			53.947,35		
			31.913,84		
			137.676,94		
			11.899,60		
			58.080,83		

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	11.347,75	53.947,35	INSS-COMISSIONADOS - FMAS	0,00	114,37
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - FU	0,00	5.345,54	INSS-COMISSIONADOS - FMS	0,00	1.334,96
DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO - PM	275,00	275,00	INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	224,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA - CMTA	31.913,84	137.676,94	INSS-COMISSIONADOS - PMTA	0,00	4.973,92
FALTAS - FMAS	0,00	614,66	INSS-EFETIVO - FMAS	83,29	3.744,25
FALTAS - FMMA	0,00	237,61	INSS-EFETIVO - FME	90,42	759,35
FALTAS - FMS	0,00	3.428,40	INSS-EFETIVO - FMMA	654,25	2.926,37
FALTAS - FUNDEB	226,63	278,35	INSS-EFETIVO - FMS	11.415,12	99.831,60
FALTAS - PMTA	574,93	2.130,70	INSS-EFETIVO - FUNDEB	49.085,96	267.311,83
INSS - CAMARA - CMTA	11.899,60	58.080,83	INSS-EFETIVO - PMTA	3.742,14	34.056,97
INSS- PJ - FUNDEB	0,00	715,70	INSS-TEMPORARIO - FMAS	0,00	3.017,43
INSS-COMISSIONADOS - FMAS	488,89	4.857,40	INSS-TEMPORARIO - FME	0,00	0,01
INSS-COMISSIONADOS - FME	908,18	4.635,32	INSS-TEMPORARIO - FMMA	0,00	889,35
INSS-COMISSIONADOS - FMMA	307,39	2.898,50	INSS-TEMPORARIO - FMS	0,00	33.574,83
INSS-COMISSIONADOS - FMS	1.169,56	5.161,02	INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	0,00	12.950,76
INSS-COMISSIONADOS - FUNDEB	739,54	7.211,16	INSS-TEMPORARIO - PMTA	0,00	21.322,98
INSS-COMISSIONADOS - PMTA	5.906,66	53.321,24	IRRF - CAMARA - CMTA	5.747,96	24.362,56
INSS-EFETIVO - FMAS	2.217,30	15.408,53	IRRF - FMAS	0,00	67,98
INSS-EFETIVO - FME	90,42	3.164,08	IRRF - FME	119,40	700,70
INSS-EFETIVO - FMMA	654,25	9.123,84	IRRF - FMMA	119,40	119,40
INSS-EFETIVO - FMS	26.109,57	208.389,99	IRRF - FMS	580,11	2.010,61
INSS-EFETIVO - FUNDEB	32.286,23	379.594,01	IRRF - PMTA	535,90	5.266,08
INSS-EFETIVO - PMTA	5.052,25	53.862,88	ISSQN - FMAS	12,50	162,50
INSS-TEMPORARIO - FMAS	1.389,42	17.834,20	ISSQN - FME	270,00	669,20
INSS-TEMPORARIO - FME	463,25	2.283,44	ISSQN - FMMA	356,00	1.375,64
INSS-TEMPORARIO - FMMA	3.183,29	27.412,33	ISSQN - FMS	597,50	4.465,58
INSS-TEMPORARIO - FMS	19.062,43	73.979,31	ISSQN - PMTA	2.588,70	8.823,11
INSS-TEMPORARIO - FUNDEB	11.766,95	99.073,45	JUROS E MULTAS - FMAS	0,00	71,84
INSS-TEMPORARIO - PMTA	5.089,48	39.937,90	JUROS E MULTAS - FME	0,00	43,00
IRRF - CAMARA - CMTA	5.747,96	27.236,54	JUROS E MULTAS - FMS	0,00	172,00
IRRF - FMAS	95,18	1.081,18	JUROS E MULTAS - PMTA	0,00	200,32
IRRF - FME	268,13	1.736,25	PENS. ALIMENTICIA - FMS	298,78	4.649,72
IRRF - FME	0,00	86,59	PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	2.620,96	35.848,59
IRRF - FMMA	184,81	1.205,92	SAL. FAMILIA - FMAS	563,97	3.691,44
IRRF - FMS	11.406,59	71.415,15	SAL. FAMILIA - FMMA	820,32	6.767,64
IRRF - FMS	0,00	516,91	SAL. FAMILIA - FMS	3.845,25	20.041,27
IRRF - FUNDEB	19.434,35	218.413,81	SAL. FAMILIA - FUNDEB	563,97	7.079,02
IRRF - FUNDEB	0,00	185,99	SAL. FAMILIA - PMTA	1.691,91	12.679,59
IRRF - PMTA	4.384,09	32.619,45	SINDSAUDE - FMS	9.168,55	10.615,29
ISSQN - FMAS	12,50	162,85	SINDSAUDE - PMTA	44,00	44,00
ISSQN - FME	270,00	800,00	SINTEPP - FUNDEB	2.682,18	20.172,89
ISSQN - FMMA	392,00	2.322,61	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	21,00
ISSQN - FMS	574,40	5.816,34	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	4,20
ISSQN - PMTA	2.562,50	8.853,41	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	12,60
PENS. ALIMENTICIA - FMS	298,78	4.649,72	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	205,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
PENS. ALIMENTICIA - FUNDEB	2.159,53	34.936,99	TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60
SAL. FAMILIA - FMAS	563,97	3.332,55	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	33,60
SAL. FAMILIA - FMMA	820,32	6.767,64	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	25,20	46,04
SAL. FAMILIA - FMS	3.845,25	19.482,60	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	46,20	113,40
SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.025,40	7.126,53	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	50,40	174,88
SAL. FAMILIA - PMTA	1.691,91	12.730,86	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	147,00	630,00
SAL. MATERNIDADE - FMS	0,00	495,30	subtotal	310.929,76	1.747.450,26
SINDSAUDE - FMS	1.772,53	11.466,25	CREDORES DIVERSOS		
SINDSAUDE - PMTA	22,00	110,00	FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	120.772,36
SINTEPP - FUNDEB	2.682,18	32.257,66	subtotal	0,00	120.772,36
TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA - CMTA	0,00	21,00			
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	82,13	subtotal extra-orçamentária	311.276,12	2.008.636,30
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	58,80			
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	1.636,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE EXPEDIENTE - PMTA	0,00	117,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMAS	8,40	33,60	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PMT	84.782,93	762.966,37
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FME	25,20	67,04	subtotal	84.782,93	762.966,37
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMMA	50,40	243,60			
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - FMS	37,80	197,24	subtotal transferências concedidas	84.782,93	762.966,37
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - PMTA	147,00	637,64			
subtotal	342.009,55	2.636.309,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CREDORES DIVERSOS			CAIXA GERAL		
FOPAG/SAÚDE/VISA - TEMPORARIOS - FMS	0,00	121.860,35	CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	11.256,34
subtotal	0,00	121.860,35	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	2.407,30	2.407,30
			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	17.256,19	17.256,19
subtotal extra-orçamentária	342.009,55	2.766.612,71	subtotal	30.919,83	30.919,83
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	656.421,98	656.421,98
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	84.702,93
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CMT	169.565,86	847.669,30	BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00
subtotal	169.565,86	847.669,30	BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76
			BANPARA 602.392-4 (SEDUC/P)	246.750,99	246.750,99
subtotal transferências recebidas	169.565,86	847.669,30	BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P)	8.437,46	8.437,46
			BB 926-1 (FNS-CON)	0,01	0,01
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB 926-1 (FNS-CON)	58,78	58,78
CAIXA GERAL			BB 1.755-8 (FNS-T. A)	12.018,17	12.018,17
CAIXA-PMTA - PMTA	11.256,34	0,00	BB 8.550-2 (PM TERR)	402,98	402,98
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - CMTA	2.137,01	0,00	BB 9.893-0 (PNAE)	175.105,45	175.105,45
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - CAIXA - PMTA	14.378,01	0,00	BB 10.548-1 (FNS-BLA)	4.503,67	4.503,67
subtotal	27.771,36	0,00	BB 10.549-X (FNS BLM)	269,30	269,30
BANCOS			BB 11.499-5 (ICMS FE)	1.429,25	1.429,25
BANPARA 18.198-6 (ICMS MO)	646.719,03	0,00	BB 11.500-2 (FEP)	4.500,27	4.500,27
BANPARA 81.746-5 (CAMARA)	84.702,93	0,00	BB 11.501-0 (FPM)	466.926,10	466.926,10
BANPARA 170.277-7 (ICMS RE)	1.900,00	1.900,00	BB 11.502-9 (ITR)	656,96	656,96
BANPARA 547.043-9 (FOPAG/P)	19.664,76	19.664,76	BB 15.079-7 (FUNDEB)	1.008,03	1.008,03

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 602.392-4 (SEDUC/P	246.750,99	246.750,99	BB 15.081-9 (FUNDEB	261.522,64	261.522,64
BANPARA 602.394-0 (SEDUC/P	8.437,46	8.437,46	BB 18.715-1 (QSE)	79.746,16	79.746,16
BB 926-1 (FNS-CON	0,01	0,00	BB 18.926-X (FEX)	10,30	10,30
BB 926-1 (FNS-CON	58,58	0,00	BB 20.056-5 (PNAT)	87.012,96	87.012,96
BB 1.755-8 (FMS-T. A	11.978,57	0,00	BB 20.671-7 (CIDE)	7.625,67	7.625,67
BB 8.550-2 (PM TERR	401,65	0,00	BB 24.927-0 (PMTA CO	63,55	63,55
BB 9.893-0 (PNAE)	153.950,39	0,00	BB 25.038-4 (FMAS C/	87.864,07	87.864,07
BB 10.548-1 (FNS-BLA	23.051,41	15.895,98	BB 25.043-0 (FME-C/P	319.885,48	319.885,48
BB 10.549-X (FNS BLM	269,30	0,00	BB 28.645-1 (D N PRO	478,71	478,71
BB 11.499-5 (ICMS FE	11.457,77	64,45	BB 31.203-7 (FEB FUN	477.089,62	477.089,62
BB 11.500-2 (FEP)	52.093,32	551,16	BB 32.214-8 (SNA)	6.357,55	6.357,55
BB 11.501-0 (FPM)	621.182,53	13.613,64	BB 38.974-9 (SAI SUA	949,43	949,43
BB 11.502-9 (ITR)	36,50	19,52	BB 39.251-0 (FMS-C/P	6.390,32	6.390,32
BB 15.079-7 (FUNDEB	44.542,68	143,19	BB 42.052-2 (FNS-BLA	61.118,55	61.118,55
BB 15.081-9 (FUNDEB	255.257,79	0,00	BB 42.054-9 (FNS-BLV	4.256,21	4.256,21
BB 18.715-1 (QSE)	71.812,83	1.825,18	BB 44.239-9 (ARRECAD	118.990,49	118.990,49
BB 18.926-X (FEX)	10,27	10,16	BB 48.852-6 (ILUMINA	40.617,01	40.617,01
BB 20.056-5 (PNAT)	76.262,01	1.301,67	BB 49.297-3 (PAB FIX	98,26	98,26
BB 20.671-7 (CIDE)	4.689,74	8,56	BB 49.298-1 (SAÚDE D	14.252,53	14.252,53
BB 24.927-0 (PMTA CO	63,55	0,00	BB 49.299-X (SAÚDE B	645,06	645,06
BB 25.038-4 (FMAS C/	59.856,48	88,93	BB 49.300-7 (ACS)	29.715,78	29.715,78
BB 25.043-0 (FME-C/P	271.661,27	1.515,17	BB 49.301-5 (PAB EST	3.259,50	3.259,50
BB 28.645-1 (D N PRO	478,68	7,11	BB 49.302-3 (VI G. EPI	874,52	874,52
BB 31.203-7 (FEB FUN	325.605,32	177,47	BB 49.746-0 (UBS-BAI	1,64	1,64
BB 32.214-8 (SNA)	6.143,90	0,00	BB 49.747-9 (UBS-VIS	62,10	62,10
BB 38.974-9 (SAI SUA	946,30	0,00	BB 49.748-7 (UBS-ARE	7,05	7,05
BB 39.251-0 (FMS-C/P	88.600,74	2.103,27	BB 49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50
BB 42.052-2 (FNS-BLA	64.437,01	3.137,32	BB 50.151-4 (PMTA/LC	8,31	8,31
BB 42.054-9 (FNS-BLV	146,36	0,00	BB 50.430-0 (F P SOC	7.859,66	7.859,66
BB 42.054-9 (FNS-BLV	4.126,17	3.154,13	BB 50.431-9 (F P SOC	11.724,00	11.724,00
BB 44.239-9 (ARRECAD	103.310,76	62,03	BB 50.779-2 (PACII-C	2.185,78	2.185,78
BB 48.852-6 (ILUMINA	63.371,77	16,35	BB 51.250-8 (FNS-INV	119,64	119,64
BB 49.297-3 (PAB FIX	108,37	169,05	BB 51.478-0 (UBS-BAR	3.345,28	3.345,28
BB 49.298-1 (SAÚDE D	14.216,01	2.249,94	BB 52.354-2 (MEIO AM	2.773,42	2.773,42
BB 49.299-X (SAÚDE B	674,24	693,45	BB 56.390-0 (BPC ESC	1.494,25	1.494,25
BB 49.300-7 (ACS)	29.649,18	180,29	BB 56.392-7 (GBF FNA	27.004,71	27.004,71
BB 49.301-5 (PAB EST	852.724,64	1.441,25	BB 56.398-6 (GSUAS F	5.447,77	5.447,77
BB 49.302-3 (VI G. EPI	686,23	986,67	BB 56.404-4 (BL PSB	238,78	238,78
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	61,90	61,20	BB 57.742-1 (CRIANÇA	18.676,29	18.676,29
BB 49.748-7 (UBS-ARE	7,03	0,00	BB 58.750-8 (FMS CUS	11.906,70	11.906,70
BB 49.923-4 (UBS-MOC	412,50	412,50	BB 58.786-9 (FMS INV	308.823,60	308.823,60
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	7.859,66	89,46	BB 59.810-0 (PREFEIT	932,12	932,12
BB 50.431-9 (F P SOC	11.724,00	8,54	BB 63.199-X (TERRA A	400.000,00	400.000,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.	50. 779-2 (PACII-C	2. 178, 58	2. 153, 99	BB.	64. 892-2 (TERRA A	459, 77	459, 77
BB.	51. 250-8 (FNS-INV	119, 24	0, 00	BB.	65. 388-8 (FUNDO P	104. 041, 81	104. 041, 81
BB.	51. 478-0 (UBS-BAR	3. 334, 26	0, 00	BB.	66. 492-8 (SECULT-	95. 377, 88	95. 377, 88
BB.	52. 354-2 (MEIO AM	2. 773, 42	117, 42	BB.	69. 903-9 (EMENDA	403. 420, 29	403. 420, 29
BB.	56. 390-0 (BPC ESC	0, 00	1. 472, 52	BB.	70. 731-7 (PMTA/SA	300. 000, 00	300. 000, 00
BB.	56. 390-4 (BPC ESC	1. 489, 32	0, 00	BB.	70. 732-5 (PMTA/SA	169. 432, 62	169. 432, 62
BB.	56. 392-7 (GBF FNA	25. 819, 38	0, 00	BB.	70. 734-1 (PMTA/SA	250. 000, 00	250. 000, 00
BB.	56. 398-6 (GSUAS F	5. 429, 82	0, 00	BB.	70. 735-X (PMTA/SA	600. 000, 00	600. 000, 00
BB.	56. 404-4 (BL PSB	7. 923, 46	0, 00	BB.	70. 736-8 (PMTA/SA	100. 000, 00	100. 000, 00
BB.	57. 610-7 (FMS-FNS	850, 00	0, 00	BRADESCO.	511. 570-1 (ARRECAD	140. 976, 59	140. 976, 59
BB.	57. 742-1 (CRIANÇA	20. 948, 90	0, 00	BRADESCO.	513. 772-1 (FOPAG F	91, 90	91, 90
BB.	58. 750-8 (FMS CUS	605. 762, 08	0, 00		subtotal	6. 264. 517, 44	6. 264. 517, 44
BB.	58. 786-9 (FMS INV	7. 203, 16	0, 00				
BB.	58. 968-3 (FUNDO D	3. 261, 52	0, 00		subtotal saldos atuais	6. 295. 437, 27	6. 295. 437, 27
BB.	59. 810-0 (PREFEIT	929, 05	918, 57				
BB.	64. 892-2 (TERRA A	458, 26	0, 00				
BB.	65. 388-8 (FUNDO P	180. 394, 13	0, 00				
BB.	66. 492-8 (SECULT-	95. 063, 63	93. 999, 19				
BB.	69. 903-9 (EMENDA	402. 091, 09	0, 00				
BRADESCO.	511. 570-1 (ARRECAD	121. 631, 50	145, 87				
BRADESCO.	513. 772-1 (FOPAG F	91, 90	0, 00				
BRADESCO.	721. 000-0 (PM TERR	0, 00	6. 980, 04				
	subtotal	5. 729. 865, 24	432. 538, 40				
	subtotal saldos anteriores	5. 757. 636, 60	432. 538, 40				
T O T A L R E C E I T A S		8. 821. 104, 59	29. 177. 541, 68	T O T A L D E S P E S A S		8. 821. 104, 59	29. 177. 541, 68

Terra Alta, 31 de Outubro de 2021.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito