

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2021
 Pági na : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.295.722,43	Legislativa	2.166.773,36
Contribuições	1.732.604,27	Administração	14.776.805,12
Receita Patrimonial	190.591,23	Segurança Pública	25.664,57
Receita de Serviços	966.456,44	Assistência Social	3.003.412,87
Transferências Correntes	97.181.270,76	Saúde	19.934.073,03
Outras Receitas Correntes	11.248.575,47	Educação	46.747.749,87
Transferências de Capital	1.019.201,00	Cultura	56.555,10
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.385.523,62	Direito da Cidadania	26.320,57
		Urbanismo	4.168.743,84
		Saneamento	1.277.923,61
subtotal orçamentária	114.248.897,98	Agricultura	28.588,58
		Comércio e Serviços	20.753,65
CONTRAPARTIDA		Comunicações	98.004,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.465.762,47	Energia	964.765,27
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	800,00	Transporte	1.017.114,77
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.548.559,35	Desporto e Lazer	78.086,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.151.701,99	Encargos Especiais	2.928.629,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	267.210,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	subtotal orçamentária	97.319.963,94
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.994.020,59		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	532.435,47		
subtotal contrapartida	7.960.490,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00
PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00	Salário Família - CMT	51,27
Salário Família - FMAS	6.049,86	Salário Família - FMAS	7.434,15
Salário Família - FME	974,13	Salário Família - FME	1.179,21
Salário Família - FMMA	2.922,39	Salário Família - FMMA	3.178,74
Salário Família - FMS	19.504,72	Salário Família - FMS	22.632,19
Salário Família - FUNDEB	109.510,07	Salário Família - FUNDEB	129.966,80
Salário Família - PMTA	13.689,09	Salário Família - PMTA	16.303,86
Salário Maternidade - FMAS	3.145,48	Salário Maternidade - FMAS	3.145,48
Salário Maternidade - FME	726,57	Salário Maternidade - FME	726,57
Salário Maternidade - FMMA	3.610,26	Salário Maternidade - FMMA	4.710,26
Salário Maternidade - FMS	41.053,47	Salário Maternidade - FMS	44.187,23
Salário Maternidade - FUNDEB	363.700,73	Salário Maternidade - FUNDEB	413.606,21
Salário Maternidade - PMTA	7.519,90	Salário Maternidade - PMTA	10.869,91
subtotal	572.906,67	subtotal	664.679,60
PAGAMENTOS A REGULIZAR		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO A REGULIZAR - FME	5.005,00	AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
PAGAMENTO A REGULIZAR - FMS	288.845,46	subtotal	24.000,00
subtotal	293.850,46	PAGAMENTOS A REGULIZAR	
		PAGAMENTO A REGULIZAR - FME	5.005,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	294.252,84
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	153,51	subtotal	299.257,84
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	8.784,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	89,09
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	48.471,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	907,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.619,17
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	36.669,46
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	113.150,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	668,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	11.034,45	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	4.254,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	1.279,34	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	113.147,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	19.414,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	7.719,58
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	54.752,81	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	603,66
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	78.592,93	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	12.895,42
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.850,88	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	36.606,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	26.471,08	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	54.849,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.780,77	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.914,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	550,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	26.471,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	34.799,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.240,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	197.986,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	23.794,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	28.074,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	58.862,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	174.747,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	74.915,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	20.706,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	40.309,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	58.862,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	20.616,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	63.627,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	569.642,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	33.897,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.827.807,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.821,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	240.108,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	487.962,79
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.496.757,40
FALTAS - FME	2.101,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	202.621,71
FALTAS - FMS	4.467,99	FALTAS - FME	1.845,28
FALTAS - FUNDEB	7.187,06	FALTAS - FUNDEB	6.361,71
Faltas no Trabalho - FMAS	3.242,65	Faltas no Trabalho - FMAS	3.110,65
Faltas no Trabalho - FMMA	348,91	Faltas no Trabalho - FMMA	151,19
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	Faltas no Trabalho - FMS	564,63
INSS - PESSOAL - FMAS	114.555,65	INSS - PESSOAL - FMAS	97.523,02
INSS - PESSOAL - FME	72.025,44	INSS - PESSOAL - FME	60.715,42
INSS - PESSOAL - FMMA	134.541,38	INSS - PESSOAL - FMMA	125.887,45
INSS - PESSOAL - FMS	699.197,41	INSS - PESSOAL - FMS	597.947,09
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.963.664,41	INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.518.523,17
INSS - PESSOAL - PMTA	689.472,51	INSS - PESSOAL - PMTA	572.802,33
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	21.817,25	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	21.817,25
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	9.618,76	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	9.618,76
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.166,54	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.166,54
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	66.484,28	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	66.484,28
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.263,79	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.263,79
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	79.610,43	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	79.610,43

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2021
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO ES - F	21.632,87	INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO ES - F	18.539,82
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	31.995,32	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	27.658,64
IRRF - PESSOAL - FMAS	13.877,10	IRRF - PESSOAL - FMAS	11.694,16
IRRF - PESSOAL - FME	21.500,84	IRRF - PESSOAL - FME	18.219,03
IRRF - PESSOAL - FMMA	28.300,30	IRRF - PESSOAL - FMMA	25.803,58
IRRF - PESSOAL - FMS	90.557,24	IRRF - PESSOAL - FMS	77.150,40
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	929.056,68	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	725.906,75
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PJ - FMAS	164,28	IRRF - PJ - FMAS	164,28
IRRF - PJ - FME	187,40	IRRF - PJ - FME	187,40
IRRF - PJ - FMMA	14.503,16	IRRF - PJ - FMMA	14.503,16
IRRF - PJ - FMS	21.226,05	IRRF - PJ - FMS	21.226,05
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS - CMT	6.026,59	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS - CMT	6.026,59
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	84.016,44	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	84.016,44
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.120,48	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.120,48
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	154,13	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	154,13
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.002,70	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.002,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	18.570,80	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	18.570,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	111,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	111,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.922,93	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.922,93
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	144.865,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	144.865,07
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	162.101,87	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	160.657,87
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	28.399,74	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	28.399,74
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	11.770,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.200,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.900,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.400,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.210,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.960,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	46.690,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	40.750,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	178.180,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	169.770,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	23.170,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	19.790,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.310,41	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.996,14
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.163,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	997,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.232,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	10.743,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.927,13	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.568,14
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.157,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	2.706,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	33.401,03	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	23.969,83
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	44,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	97.744,68
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	109.861,07	subtotal	9.881.437,87
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.948,34		
subtotal	11.442.212,34	subtotal extra-orçamentária	10.869.375,31
subtotal extra-orçamentária	12.308.969,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	CAIXA GERAL
Caixa - FMS		600,00	Caixa - CMT
	subtotal	600,00	subtotal
BANCOS			BANCOS
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	5.789,51	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	10.216,76
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	63.556,76	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	81.319,21
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.361,02	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	57.765,72
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.068,26	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	14.322,83
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	50,76
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	888.253,83
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.656,69
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.773,14
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	322.858,90
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	521.806,67
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	699,78
BB. 10.143-5 (ITR)	23,87	BB. 10.143-5 (ITR)	19.762,28
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,85	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	244,30
BB. 12.017-0 (FPM)	556,37	BB. 12.017-0 (FPM)	209.616,49
BB. 12.036-7 (CIDE)	58,57	BB. 12.036-7 (CIDE)	17.757,07
BB. 12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB. 12.059-6 (FEP)	139.115,19
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.314,63
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	603,49
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	75,95	BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	6.555,15
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.245,57	BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.264,96
BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.393,71	BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.408,01
BB. 17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB. 17.553-6 (FUNDEB)	18.725.075,72
BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43	BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	739,63
BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56	BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.495.184,66
BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37	BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,38
BB. 20.060-3 (FMAS)	489,42	BB. 20.060-3 (FMAS)	43.490,01
BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(6.720,78	BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(2.313,49
BB. 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	18.162,08	BB. 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	175.665,00
BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	12.906,77	BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	61.192,34
BB. 20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB. 20.146-4 (PAB)	268.690,06
BB. 20.147-2 (MAC)	42,67	BB. 20.147-2 (MAC)	42,92
BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	5.329,86	BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	21.610,41
BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	880,56
BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,12	BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,25
BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,25	BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,54
BB. 20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB. 20.268-1 (SAUDE DIA)	852,86
BB. 21.095-1 (UBS)	315,90	BB. 21.095-1 (UBS)	317,79
BB. 21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB. 21.215-6 (PROINFANCIA)	29.567,48
BB. 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.598,32	BB. 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.616,45
BB. 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.112,07	BB. 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.118,71
BB. 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.943,58	BB. 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.009,92
		BB. 21.610-0 (PAC I)	5.319,90

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	517,79
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	514,72	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.487,79
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.473,01	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	76,45
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.423,18
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	44.002,85
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	43.493,72	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.242,25
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.211,12	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.737,15
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.691,21	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.411,98
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,67
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,47	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	51.014,53
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	231,02
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	229,64	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	45,15
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,88	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.210,69
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	110,63
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	109,97	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	251,93
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	250,43	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS-TERMO 1)	2.135,65
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS-TERMO 1)	2.122,97	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.107,08
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.094,57	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	709,87
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	705,65	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.209,47
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.066,58	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.194,36
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.145,70	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.425.315,09
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.786,41
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.775,80	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,95
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,76	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.315,33
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.195,57	BB.....	26.106-8 (CIP)	839.503,03
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	156.409,59
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6,98	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,14
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35,93	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,01
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,86	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.295,97
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,13
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	113.487,60
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	36,03
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.134,84
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	59.822,27
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.199,33	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.537,52
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	183,57	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	23.947,69
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	31.706,43
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	BB.....	27.747-9 (PMTA)	35.116,10
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,14
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68.721,38	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.750,14
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.238,01	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.269,30
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.485,99	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.709,91
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	115.144,72
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,22	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,33
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.474,16	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,22
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,77

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	39,22	BB. 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	39,46
BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	99,67	BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	222.102,59
BRDESCO. 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	638,51	BRDESCO. 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	156.122,07
CEF. 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111,43	CEF. 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	112,11
CEF. 6-3 (PMTA FMAS)	5.419,49	CEF. 6-3 (PMTA FMAS)	7.575,91
CEF. 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	CEF. 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	96.078,96
CEF. 14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF. 14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF. 16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF. 16-0 (DAE PMTA)	502.273,67
CEF. 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF. 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF. 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF. 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF. 22-5 (PMTA FMASPROT B	9.766,67	CEF. 22-5 (PMTA FMASPROT B	9.529,99
CEF. 24-1 (PMTA FMAS PROTE	718,76	CEF. 24-1 (PMTA FMAS PROTE	427,73
CEF. 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	34.735,87	CEF. 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	836.330,49
CEF. 46-3 (PMTA MORADA NOV	22.957,15	CEF. 46-3 (PMTA MORADA NOV	23.095,07
CEF. 001-2 (CAMARA MUNICI PA	11.909,89	CEF. 001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.030,68
CEF. 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF. 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF. 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF. 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01
CEF. 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF. 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF. 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	47.958,58	CEF. 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	48.494,47
CEF. 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	290.613,77	CEF. 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	297.007,61
CEF. 74.065-6 (APL PAV BAIRRO	169.469,91	CEF. 74.065-6 (APL PAV BAIRRO	171.218,39
CEF. 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	211.590,21	CEF. 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	213.944,10
CEF. 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	3.719,37	CEF. 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	138.341,63
CEF. 624.000-7 (FARMACIA BASICA	707,19	CEF. 624.000-7 (FARMACIA BASICA	711,44
CEF. 624.001-5 (PAB)	40,92	CEF. 624.001-5 (PAB)	41,16
CEF. 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.526,33	CEF. 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.607,59
CEF. 624.003-1 (MAC)	0,51	CEF. 624.003-1 (MAC)	0,51
CEF. 624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF. 624.004-0 (PFVS)	0,89
CEF. 624.005-8 (VAN)	541,58	CEF. 624.005-8 (VAN)	594,84
CEF. 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.498,97	CEF. 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.513,98
CEF. 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,25	CEF. 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	607,88
CEF. 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF. 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.411,15
CEF. 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF. 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.763,69
CEF. 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.755,71	CEF. 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.772,26
CEF. 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.812,70	CEF. 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.069,91
CEF. 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF. 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.237,50
CEF. 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	20.042,87	CEF. 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	969.106,24
CEF. 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	412.506,31	CEF. 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.438.873,91
CEF. 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.582,80	CEF. 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	87.421,37
CEF. 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.052,52	CEF. 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	206.282,91
CEF. 647.018-6 (CONVENIO TRATOR	0,01	CEF. 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.326,48
CEF. 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.318,57	CEF. 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	44,00
CEF. 647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89	CEF. 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF. 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	209.386,14	CEF. 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	635,00
CEF. 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SICREDI. 41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	28.508,61
CEF. 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,20	subtotal	31.789.004,58

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	71,02	-----	
subtotal	5.461.548,84	subtotal saldos atuais	31.791.167,65
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84		
TOTAL RECEITAS	139.980.506,90	TOTAL DESPESAS	139.980.506,90

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO