

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu
 Consol idado

ATÉ AGOSTO 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	9.039.885,57	Legislativa	2.477.667,39
Contribuições	2.048.949,20	Administração	17.282.014,86
Receita Patrimonial	277.600,99	Segurança Pública	29.151,09
Receita de Serviços	1.099.063,10	Assistência Social	3.439.088,24
Transferências Correntes	111.971.366,93	Saúde	22.600.036,21
Outras Receitas Correntes	13.474.695,92	Educação	54.685.456,39
Transferências de Capital	1.019.201,00	Cultura	59.118,99
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.365.298,33	Direito da Cidadania	28.449,71
		Urbanismo	4.667.537,13
		Saneamento	1.500.454,83
subtotal orçamentária	131.565.464,38	Agricultura	41.334,05
		Comércio e Serviços	46.545,65
CONTRAPARTIDA		Comunicações	106.308,80
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.747.169,39	Energia	1.193.910,74
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	800,00	Transporte	1.449.083,35
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.138.028,29	Desporto e Lazer	78.977,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.180.920,54	Encargos Especiais	3.344.798,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	265.838,75		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	658,06	subtotal orçamentária	113.029.933,83
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.738.920,23		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	528.116,32		
subtotal contrapartida	8.600.451,58	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	7.434,15	Salário Família - FMAS	8.408,28
Salário Família - FME	1.179,21	Salário Família - FME	1.333,02
Salário Família - FMMA	3.178,74	Salário Família - FMMA	3.793,98
Salário Família - FMS	22.632,19	Salário Família - FMS	25.759,66
Salário Família - FUNDEB	129.966,80	Salário Família - FUNDEB	150.320,99
Salário Família - PMTA	16.303,86	Salário Família - PMTA	19.123,71
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	4.710,26	Salário Maternidade - FMMA	5.810,26
Salário Maternidade - FMS	44.187,23	Salário Maternidade - FMS	49.595,79
Salário Maternidade - FUNDEB	413.606,21	Salário Maternidade - FUNDEB	466.872,59
Salário Maternidade - PMTA	10.869,91	Salário Maternidade - PMTA	14.219,92
subtotal	658.440,61	subtotal	755.849,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	5.005,00	AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	293.652,84	subtotal	24.000,00
subtotal	298.657,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - 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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	
DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA	5.020,00		294.469,84
		subtotal	299.474,84
	5.020,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA	5.020,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	217,93	subtotal	5.020,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	11.299,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	217,93
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	61.320,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.145,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	11.299,52
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	62.270,91
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	134.988,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.145,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS	15.001,00	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	4.254,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA	1.955,02	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	134.985,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS	26.575,76	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS	15.001,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB	74.533,56	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA	1.955,02
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA	102.734,35	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS	26.575,76
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.082,24	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB	74.533,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	31.645,42	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA	102.734,35
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.320,88	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.377,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	31.645,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	38.431,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.320,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	221.212,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	26.336,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	35.339,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	69.869,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	221.212,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	86.142,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	26.336,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	46.994,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	69.869,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	22.410,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	86.142,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	652.785,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	46.994,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.228.362,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	22.410,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	281.183,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	652.785,37
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.287.437,32
FALTAS - FME	2.101,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	281.183,27
FALTAS - FMS	5.033,15	FALTAS - FME	1.845,28
FALTAS - FUNDEB	7.553,66	FALTAS - FMS	4.015,93
Faltas no Trabalho - FMAS	3.427,72	FALTAS - FUNDEB	6.361,71
Faltas no Trabalho - FMMA	348,91	Faltas no Trabalho - FMAS	3.110,65
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	Faltas no Trabalho - FMMA	151,19
INSS - PESSOAL - FMAS	131.891,86	Faltas no Trabalho - FMS	564,63
INSS - PESSOAL - FME	83.288,45	INSS - PESSOAL - FMAS	114.555,65
INSS - PESSOAL - FMMA	144.031,01	INSS - PESSOAL - FME	72.025,44
INSS - PESSOAL - FMS	801.957,61	INSS - PESSOAL - FMMA	134.541,38
INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.415.132,95	INSS - PESSOAL - FMS	699.197,41
INSS - PESSOAL - PMTA	809.421,94	INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.963.664,41
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	25.012,29	INSS - PESSOAL - PMTA	689.472,51
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	11.145,27	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	25.012,29
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.882,12	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	11.145,27

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	75.859,19	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.882,12
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.015,76	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	75.859,19
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	106.147,24	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.015,76
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	24.725,92	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	106.147,24
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	36.566,08	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	21.632,87
IRRF - PESSOAL - FMAS	15.989,22	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	32.229,40
IRRF - PESSOAL - FME	24.507,59	IRRF - PESSOAL - FMAS	15.989,22
IRRF - PESSOAL - FMMA	30.722,47	IRRF - PESSOAL - FME	24.507,59
IRRF - PESSOAL - FMS	101.872,84	IRRF - PESSOAL - FMMA	30.722,47
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.052.877,74	IRRF - PESSOAL - FMS	99.985,56
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	967.519,52
IRRF - PJ - FMAS	222,21	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PJ - FME	244,69	IRRF - PJ - FMAS	222,21
IRRF - PJ - FMMA	19.335,17	IRRF - PJ - FME	244,69
IRRF - PJ - FMS	26.804,34	IRRF - PJ - FMMA	19.335,17
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	6.854,36	IRRF - PJ - FMS	26.804,34
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	94.296,04	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	6.854,36
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.486,17	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	94.296,04
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	165,17	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.486,17
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	10.288,80	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	165,17
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	10.288,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	21.795,35	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	111,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	21.795,35
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	15.613,18	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	111,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	169.013,22	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	15.613,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	187.842,39	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	169.013,21
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	44.712,51	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	186.271,39
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	13.390,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	44.712,51
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	4.400,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	13.390,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.460,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	4.400,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	52.630,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.210,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	204.530,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	52.630,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	26.450,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	222.340,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.624,68	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	26.450,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.329,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.624,68
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.815,48	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.329,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	25.436,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.815,48
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	4.406,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	26.586,90
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	37.818,63	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	4.406,37
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	66,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	37.818,63
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	125.553,56	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	129.026,16
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.177,19	subtotal	12.453.144,64
subtotal	13.190.638,96	subtotal extra-orçamentária	13.537.488,72
subtotal extra-orçamentária	14.152.757,41		

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		-----	
subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Caixa - FMS	Exerc anterior 600,00	CAIXA GERAL	Mês atual
subtotal 600,00		Caixa - CMT	2.392,87
		subtotal 2.392,87	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	5.789,51	BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	10.784,88
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	63.556,76	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	172.651,53
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	55.361,02	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	58.365,06
BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	1.068,26	BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	19.089,58
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	27,52
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	891.636,13
BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.773,41
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.928,42
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	361.400,83
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	365.196,52
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	701,60
BB.....10.143-5 (ITR)	23,87	BB.....10.143-5 (ITR)	20.983,18
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,85	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	244,93
BB.....12.017-0 (FPM)	556,37	BB.....12.017-0 (FPM)	24.605,72
BB.....12.036-7 (CIDE)	58,57	BB.....12.036-7 (CIDE)	17.803,10
BB.....12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB.....12.059-6 (FEP)	169.178,98
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.318,03
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	605,05
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	75,95	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	75.359,38
BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.245,57	BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.273,42
BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.393,71	BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.414,25
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	19.428.859,84
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	50.045,06
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.586.353,58
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)	8.091,14
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	6.720,78	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	7.722,12
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	18.162,08	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	239.718,06
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	12.906,77	BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	73.856,80
BB.....20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB.....20.146-4 (PAB)	269.386,53
BB.....20.147-2 (MAC)	42,67	BB.....20.147-2 (MAC)	43,03
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	5.329,86	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	21.666,43
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	882,84
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,12	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,30
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	49,25	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	49,67
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	855,07
BB.....21.095-1 (UBS)	315,90	BB.....21.095-1 (UBS)	318,61
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	29.644,13

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.598,32	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.623,64
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.112,07	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.121,61
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.943,58	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.035,28
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.333,69
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	514,72	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	519,13
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.473,01	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.494,24
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	76,64
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.432,05
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	43.493,72	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	44.116,91
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.211,12	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.255,84
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.691,21	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.757,20
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.415,64
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR	34,47	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR	34,76
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	51.146,77
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229,64	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	231,61
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,88	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	45,26
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.231,97
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109,97	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	110,92
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250,43	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	252,58
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.122,97	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.141,18
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.094,57	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.112,54
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	705,65	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	711,71
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.066,58	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.248,89
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.145,70	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.215,60
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.408.696,71
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.775,80	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.791,04
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	32,76	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,04
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	11.195,57	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	11.344,66
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	26.106-8 (CIP)	958.860,56
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	6,98	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	156.815,02
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	35,93	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36,24
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	24,86	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,07
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.304,52
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,17
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	116.457,48
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	36,12
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	66.156,30
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.199,33	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.871,62
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	183,57	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	37.089,20
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	22.121,08
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	BB.....	27.747-9 (PMTA)	35.207,12
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,16
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68.721,38	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.759,86
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.238,01	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.282,96
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	37.485,99	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	21.140,61
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	115.443,19

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,22	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,34
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.474,16	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,26
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,83
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,22	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,56
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	99,67	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	254.273,92
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	638,51	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	31.688,72
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,43	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	112,38
CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	5.419,49	CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	7.594,17
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	171.183,39
CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	403.155,21
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 (PMFA FMASPROT B)	9.766,67	CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B)	9.552,96
CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE)	718,76	CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE)	428,76
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	34.735,87	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	934.093,47
CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV)	22.957,15	CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV)	23.150,76
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	11.909,89	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	366,78
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)	48.613,09
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	290.613,77	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	298.467,01
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	169.469,91	CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	171.637,34
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	211.590,21	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	214.467,41
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	3.719,37	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	138.680,01
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	707,19	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	713,16
CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,92	CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,26
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.526,33	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.640,41
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,90
CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,58	CEF.....	624.005-8 (VAN)	596,15
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.498,97	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.520,04
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	604,25	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	609,34
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.426,61
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.772,76
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.755,71	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.778,95
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	42.812,70	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.173,77
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.264,60
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	20.042,87	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.522.915,86
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	412.506,31	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.442.343,53
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	157.582,80	CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	87.632,11
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	205.052,52	CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	206.780,19
CEF.....	647.018-6 (CONVENIO TRATOR)	0,01	CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.329,68
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

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	209.386,14	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	636,53
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	34.200,31
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,20	subtotal	33.211.006,79
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	71,02	subtotal saldos atuais	33.213.399,66
subtotal	5.461.548,84		
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84		
T O T A L R E C E I T A S	159.780.822,21	T O T A L D E S P E S A S	159.780.822,21

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO