

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 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 | 10.114.583,36 | Legislativa | 2.786.287,14 |
| Contribuições | 2.129.988,63 | Administração | 19.930.809,59 |
| Receita Patrimonial | 378.083,06 | Segurança Pública | 33.239,38 |
| Receita de Serviços | 1.224.148,06 | Assistência Social | 3.998.988,85 |
| Transferências Correntes | 127.848.685,14 | Saúde | 25.938.935,05 |
| Outras Receitas Correntes | 15.752.925,90 | Educação | 61.521.625,70 |
| Transferências de Capital | 1.019.201,00 | Cultura | 63.738,84 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -8.243.997,82 | Direito da Cidadania | 30.776,16 |
| | | Urbanismo | 5.902.332,53 |
| subtotal orçamentária | 150.223.617,33 | Saneamento | 1.720.435,73 |
| | | Agricultura | 45.741,10 |
| CONTRAPARTIDA | | Comércio e Serviços | 46.545,65 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | 1.913.641,26 | Comunicações | 123.674,40 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMT | 800,00 | Energia | 1.536.899,71 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 373.225,51 | Transporte | 1.782.051,49 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.684.032,25 | Desporto e Lazer | 79.889,45 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 410.452,94 | Encargos Especiais | 3.742.214,29 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 658,06 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 3.362.570,25 | subtotal orçamentária | 129.284.185,06 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 554.193,84 | | |
| subtotal contrapartida | 8.299.574,11 | 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 | 8.408,28 | Salário Família - FMAS | 9.382,41 |
| Salário Família - FME | 1.333,02 | Salário Família - FME | 1.486,83 |
| Salário Família - FMMA | 3.793,98 | Salário Família - FMMA | 3.999,06 |
| Salário Família - FMS | 25.759,66 | Salário Família - FMS | 29.297,29 |
| Salário Família - FUNDEB | 150.320,99 | Salário Família - FUNDEB | 170.470,10 |
| Salário Família - PMTA | 19.123,71 | Salário Família - PMTA | 21.892,29 |
| Salário Maternidade - FMAS | 3.145,48 | Salário Maternidade - FMAS | 5.142,41 |
| Salário Maternidade - FME | 726,57 | Salário Maternidade - FME | 726,57 |
| Salário Maternidade - FMMA | 5.810,26 | Salário Maternidade - FMMA | 8.806,20 |
| Salário Maternidade - FMS | 49.595,79 | Salário Maternidade - FMS | 60.055,24 |
| Salário Maternidade - FUNDEB | 466.872,59 | Salário Maternidade - FUNDEB | 527.514,22 |
| Salário Maternidade - PMTA | 14.219,92 | Salário Maternidade - PMTA | 20.413,09 |
| subtotal | 749.610,25 | subtotal | 865.924,70 |
| PAGAMENTOS A REGULIZAR | | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | |
| PAGAMENTO A REGULIZAR - FME | 5.005,00 | AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA | 24.000,00 |
| PAGAMENTO A REGULIZAR - FMS | 293.652,84 | subtotal | 24.000,00 |
| subtotal | 298.657,84 | 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 SETEMBRO 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 | 294.469,84 |
| DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA | 5.020,00 | | |
| | | subtotal | 299.474,84 |
| subtotal | 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 | 340,54 | subtotal | 5.020,00 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 270,19 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 14.524,12 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 217,93 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 74.850,21 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 270,19 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 1.340,15 | 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 | 156.825,81 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 1.145,87 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS | 19.313,23 | BANCO BRADESCO S.A. - FMS | 4.254,80 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA | 2.630,70 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT | 156.823,28 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS | 33.822,76 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS | 15.001,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB | 95.565,05 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA | 1.955,02 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA | 127.350,28 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS | 26.575,76 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 2.313,60 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB | 74.533,56 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 34.534,65 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA | 102.734,35 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS | 5.439,17 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 2.377,66 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME | 550,50 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 34.534,65 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 42.063,53 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS | 4.320,88 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 243.866,48 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME | 550,50 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 28.301,12 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 35.339,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 81.172,81 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 221.212,36 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 97.657,37 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 26.336,68 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 53.907,03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 81.172,79 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 24.569,53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 86.142,89 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 738.615,20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 46.994,72 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 3.637.941,16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 22.410,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 321.501,38 | 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 | 6.138,64 | FALTAS - FME | 1.845,28 |
| FALTAS - FUNDEB | 8.687,87 | FALTAS - FMS | 4.015,93 |
| Faltas no Trabalho - FMAS | 4.935,72 | 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 | 150.602,82 | Faltas no Trabalho - FMS | 564,63 |
| INSS - PESSOAL - FME | 97.949,21 | INSS - PESSOAL - FMAS | 131.891,86 |
| INSS - PESSOAL - FMMA | 154.408,13 | INSS - PESSOAL - FME | 83.288,45 |
| INSS - PESSOAL - FMS | 905.139,07 | INSS - PESSOAL - FMMA | 144.031,01 |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB | 3.879.183,18 | INSS - PESSOAL - FMS | 801.957,61 |
| INSS - PESSOAL - PMTA | 928.037,62 | INSS - PESSOAL - FUNDEB | 3.415.132,95 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 27.786,94 | INSS - PESSOAL - PMTA | 809.421,94 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 12.487,03 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 27.786,94 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 6.597,70 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 12.487,03 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 | 85.234,10 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 6.597,70 |
| INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 6.767,73 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 85.234,10 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 132.684,05 | INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 6.767,73 |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 27.818,97 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 132.684,05 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 41.136,84 | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 24.725,92 |
| IRRF - PESSOAL - FMAS | 18.400,62 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 36.800,16 |
| IRRF - PESSOAL - FME | 27.682,80 | IRRF - PESSOAL - FMAS | 15.989,22 |
| IRRF - PESSOAL - FMMA | 33.210,80 | IRRF - PESSOAL - FME | 24.507,59 |
| IRRF - PESSOAL - FMS | 112.799,23 | IRRF - PESSOAL - FMMA | 30.722,47 |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 1.184.249,03 | IRRF - PESSOAL - FMS | 99.985,56 |
| IRRF - PF - CMT | 283,40 | IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 967.519,52 |
| IRRF - PJ - FMAS | 282,78 | IRRF - PF - CMT | 283,40 |
| IRRF - PJ - FME | 342,97 | IRRF - PJ - FMAS | 282,78 |
| IRRF - PJ - FMMA | 24.170,21 | IRRF - PJ - FME | 342,97 |
| IRRF - PJ - FMS | 35.378,73 | IRRF - PJ - FMMA | 24.170,21 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 7.532,55 | IRRF - PJ - FMS | 35.378,73 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 104.523,50 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 7.532,55 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 2.742,57 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 104.523,50 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 176,21 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 2.742,57 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 11.574,90 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 176,21 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT | 613,75 | IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 11.574,90 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 25.306,49 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT | 613,75 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA | 111,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 25.306,49 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 16.895,67 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA | 111,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 193.178,46 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 16.895,67 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 219.672,91 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 193.178,45 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 55.665,88 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 218.228,91 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 15.130,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 55.665,88 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 4.865,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 13.390,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 2.725,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 4.400,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 58.880,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 2.210,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 231.640,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 52.630,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 29.780,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 222.340,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 3.938,95 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 26.450,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 1.496,16 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 3.624,68 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 15.488,91 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 1.329,92 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 28.945,89 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 13.815,48 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA | 5.655,74 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 26.586,90 |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F | 42.251,63 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA | 4.406,37 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 88,00 | SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F | 37.818,63 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 141.191,12 | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 129.026,16 |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB | 4.406,04 | subtotal | 13.348.498,72 |
| subtotal | 14.984.575,54 | subtotal extra-orçamentária | 14.542.918,26 |
| subtotal extra-orçamentária | 16.037.863,63 | | |

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 SETEMBRO 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 | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| Caixa - FMS | 600,00 | CAIXA GERAL | |
| subtotal | 600,00 | Caixa - CMT | 2.393,00 |
| | | subtotal | 2.393,00 |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS) | 5.789,51 | BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS) | 11.175,46 |
| BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO) | 63.556,76 | BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO) | 137.212,37 |
| BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S) | 55.361,02 | BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S) | 58.632,06 |
| BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS) | 1.068,26 | BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS) | 23.150,02 |
| BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | 299,87 | BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | 27,27 |
| BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE) | 879.288,43 | BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE) | 895.142,74 |
| BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE) | 30.347,25 | BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE) | 30.894,44 |
| BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN) | 40.361,64 | BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN) | 41.089,37 |
| BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | 328,73 | BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | 261.418,82 |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | 5.592,66 | BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | 8.612,83 |
| BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL) | 695,63 | BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL) | 703,57 |
| BB.....10.143-5 (ITR) | 23,87 | BB.....10.143-5 (ITR) | 23.503,79 |
| BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) | 242,85 | BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) | 245,62 |
| BB.....12.017-0 (FPM) | 556,37 | BB.....12.017-0 (FPM) | 3.123,83 |
| BB.....12.036-7 (CIDE) | 58,57 | BB.....12.036-7 (CIDE) | 17.853,07 |
| BB.....12.059-6 (FEP) | 258.571,26 | BB.....12.059-6 (FEP) | 217.298,92 |
| BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%) | 1.306,82 | BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%) | 1.321,73 |
| BB.....12.141-X (FUNDEB 40%) | 599,91 | BB.....12.141-X (FUNDEB 40%) | 606,75 |
| BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB) | 75,95 | BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB) | 256.410,42 |
| BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA) | 3.245,57 | BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA) | 3.282,61 |
| BB.....14.728-1 (PMFA PASEP) | 2.393,71 | BB.....14.728-1 (PMFA PASEP) | 2.421,03 |
| BB.....17.553-6 (FUNDEB) | 480.144,02 | BB.....17.553-6 (FUNDEB) | 23.002.929,39 |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) | 249,43 | BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) | 129.141,85 |
| BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) | 202.703,56 | BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) | 1.774.880,58 |
| BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI) | 1,37 | BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI) | 1,39 |
| BB.....20.060-3 (FMAS) | 489,42 | BB.....20.060-3 (FMAS) | 1.556,31 |
| BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE) | 6.720,78 | BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE) | 962,41 |
| BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME) | 18.162,08 | BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME) | 120.351,68 |
| BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU) | 12.906,77 | BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU) | 13.658,28 |
| BB.....20.146-4 (PAB) | 36.490,39 | BB.....20.146-4 (PAB) | 282.935,80 |
| BB.....20.147-2 (MAC) | 42,67 | BB.....20.147-2 (MAC) | 43,16 |
| BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.) | 5.329,86 | BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.) | 324.399,40 |
| BB.....20.149-9 (FARPOPULAR) | 875,33 | BB.....20.149-9 (FARPOPULAR) | 885,32 |
| BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.) | 21,12 | BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.) | 21,36 |
| BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM) | 49,25 | BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM) | 49,81 |
| BB.....20.268-1 (SAUDE DIA) | 847,80 | BB.....20.268-1 (SAUDE DIA) | 857,47 |
| BB.....21.095-1 (UBS) | 315,90 | BB.....21.095-1 (UBS) | 319,51 |
| BB.....21.215-6 (PROINFANCIA) | 29.226,68 | BB.....21.215-6 (PROINFANCIA) | 29.727,35 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 | 2.631,39 |
| BB. | 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN | 1.112,07 | BB. 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN | 1.124,76 |
| BB. | 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V | 8.943,58 | BB. 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V | 9.062,55 |
| BB. | 21. 610-0 (PAC I) | 5.288,31 | BB. 21. 610-0 (PAC I) | 5.348,67 |
| BB. | 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL | 514,72 | BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL | 520,59 |
| BB. | 23. 125-8 (APOIO A CRECHES | 2.473,01 | BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES | 2.501,24 |
| BB. | 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS) | 75,99 | BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS) | 76,86 |
| BB. | 23. 456-7 (FMS INVAN) | 3.402,85 | BB. 23. 456-7 (FMS INVAN) | 3.441,69 |
| BB. | 23. 488-5 (FME CONVENIO II | 43.493,72 | BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II | 44.240,76 |
| BB. | 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA | 5.211,12 | BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA | 5.270,59 |
| BB. | 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI | 7.691,21 | BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI | 7.778,98 |
| BB. | 24. 772-3 (UBS VILA NOVA) | 1.403,60 | BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA) | 1.419,62 |
| BB. | 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR | 34,47 | BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR | 34,86 |
| BB. | 24. 774-X (UBS TABOM) | 50.711,62 | BB. 24. 774-X (UBS TABOM) | 51.290,35 |
| BB. | 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT | 229,64 | BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT | 232,26 |
| BB. | 24. 928-9 (PMTA- AFM) | 44,88 | BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM) | 45,39 |
| BB. | 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS) | 8.161,93 | BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS) | 8.255,08 |
| BB. | 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1 | 109,97 | BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1 | 111,23 |
| BB. | 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1 | 250,43 | BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1 | 253,29 |
| BB. | 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1 | 2.122,97 | BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1 | 2.147,20 |
| BB. | 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO | 2.094,57 | BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO | 2.118,48 |
| BB. | 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF | 705,65 | BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF | 713,70 |
| BB. | 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/ | 15.066,58 | BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/ | 15.291,70 |
| BB. | 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA | 8.145,70 | BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA | 8.238,66 |
| BB. | 25. 573-4 (FME PENAT) | 874.521,21 | BB. 25. 573-4 (FME PENAT) | 1.540.889,28 |
| BB. | 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA | 1.775,80 | BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA | 1.796,07 |
| BB. | 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU | 32,76 | BB. 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU | 33,13 |
| BB. | 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS | 11.195,57 | BB. 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS | 11.376,51 |
| BB. | 26. 106-8 (CIP) | 103,22 | BB. 26. 106-8 (CIP) | 730.546,00 |
| BB. | 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5% | 6,98 | BB. 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5% | 275.835,34 |
| BB. | 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA | 35,93 | BB. 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA | 36,34 |
| BB. | 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI | 24,86 | BB. 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI | 25,14 |
| BB. | 26. 454-7 (BPC ESCOLA) | 3.276,40 | BB. 26. 454-7 (BPC ESCOLA) | 3.313,79 |
| BB. | 26. 457-1 (AE PETI) | 14,05 | BB. 26. 457-1 (AE PETI) | 14,21 |
| BB. | 26. 459-8 (BL GBF FNAS) | 1.570,75 | BB. 26. 459-8 (BL GBF FNAS) | 126.457,61 |
| BB. | 26. 461-X (BL GSUAS FNAS) | 35,81 | BB. 26. 461-X (BL GSUAS FNAS) | 21.331,93 |
| BB. | 26. 465-2 (BL PSB FNAS) | 2.265,23 | BB. 26. 465-2 (BL PSB FNAS) | 60.033,28 |
| BB. | 27. 188-8 (FME PDDE MANUT. | 1.199,33 | BB. 27. 188-8 (FME PDDE MANUT. | 1.876,88 |
| BB. | 27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 183,57 | BB. 27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 38.689,62 |
| BB. | 27. 746-0 (MAC FNAS) | 9,70 | BB. 27. 746-0 (MAC FNAS) | 15.316,38 |
| BB. | 27. 747-9 (PMTA) | 34.907,58 | BB. 27. 747-9 (PMTA) | 35.305,96 |
| BB. | 27. 949-8 (FPM-APOIO FME) | 10,07 | BB. 27. 949-8 (FPM-APOIO FME) | 10,19 |
| BB. | 29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL) | 68.721,38 | BB. 29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL) | 3.770,42 |
| BB. | 29. 057-2 (CONV. SEPPIR) | 5.238,01 | BB. 29. 057-2 (CONV. SEPPIR) | 5.297,79 |
| BB. | 29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC | 37.485,99 | BB. 29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC | 18.677,22 |
| BB. | 29. 313-X (CONV. FUNASA) | 167.074,97 | BB. 29. 313-X (CONV. FUNASA) | 115.767,27 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA) | 1.304,22 | BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA) | 4,36 |
| BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA) | 6.474,16 | BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA) | 17,31 |
| BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE) | 22,64 | BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE) | 22,89 |
| BB..... | 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM) | 39,22 | BB..... | 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM) | 39,67 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 99,67 | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 286.578,86 |
| BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT) | 638,51 | BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT) | 65.760,89 |
| CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE) | 111,43 | CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE) | 112,67 |
| CEF..... | 6-3 (PMFA FMAS) | 5.419,49 | CEF..... | 6-3 (PMFA FMAS) | 7.613,97 |
| CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMFA) | 14.833,47 | CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMFA) | 240.035,75 |
| CEF..... | 14-4 (PMFA NOVA MOVIM) | 0,02 | CEF..... | 14-4 (PMFA NOVA MOVIM) | 0,02 |
| CEF..... | 16-0 (DAE PMFA) | 13.818,60 | CEF..... | 16-0 (DAE PMFA) | 224.669,06 |
| 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) | 19.640,15 |
| CEF..... | 24-1 (PMFA FMAS PROTE) | 718,76 | CEF..... | 24-1 (PMFA FMAS PROTE) | 15.553,80 |
| CEF..... | 26-8 (SALARIO EDUCAÇA) | 34.735,87 | CEF..... | 26-8 (SALARIO EDUCAÇA) | 1.035.480,94 |
| CEF..... | 46-3 (PMFA MORADA NOV) | 22.957,15 | CEF..... | 46-3 (PMFA MORADA NOV) | 23.211,12 |
| CEF..... | 001-2 (CAMARA MUNICI PA) | 11.909,89 | CEF..... | 001-2 (CAMARA MUNICI PA) | 183,84 |
| 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. BAI RRO) | 47.958,58 | CEF..... | 45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO) | 48.759,51 |
| CEF..... | 71.017-6 (71.017-6 ILUM P) | 290.613,77 | CEF..... | 71.017-6 (71.017-6 ILUM P) | 300.008,75 |
| CEF..... | 74.065-6 (APL PAV BAI RRO) | 169.469,91 | CEF..... | 74.065-6 (APL PAV BAI RRO) | 172.154,43 |
| CEF..... | 74.163-6 (APL PAV VIAS TO) | 211.590,21 | CEF..... | 74.163-6 (APL PAV VIAS TO) | 215.113,39 |
| CEF..... | 76.104-1 (APL INFRA ESPOR) | 3.719,37 | CEF..... | 76.104-1 (APL INFRA ESPOR) | 139.097,71 |
| CEF..... | 624.000-7 (FARMACIA BASICA) | 707,19 | CEF..... | 624.000-7 (FARMACIA BASICA) | 715,02 |
| CEF..... | 624.001-5 (PAB) | 40,92 | CEF..... | 624.001-5 (PAB) | 41,37 |
| CEF..... | 624.002-3 (FAN-FINANC DE A) | 13.526,33 | CEF..... | 624.002-3 (FAN-FINANC DE A) | 13.675,98 |
| 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) | 597,63 |
| CEF..... | 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS) | 2.498,97 | CEF..... | 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS) | 2.526,61 |
| CEF..... | 624.007-4 (REQUALIF UBS CO) | 604,25 | CEF..... | 624.007-4 (REQUALIF UBS CO) | 610,93 |
| CEF..... | 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 6.372,87 | CEF..... | 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 6.443,37 |
| CEF..... | 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 3.741,22 | CEF..... | 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 3.782,60 |
| CEF..... | 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE) | 2.755,71 | CEF..... | 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE) | 2.786,19 |
| CEF..... | 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP) | 42.812,70 | CEF..... | 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP) | 43.286,34 |
| CEF..... | 624.012-0 (FNS EMENDA) | 11.170,39 | CEF..... | 624.012-0 (FNS EMENDA) | 11.283,98 |
| CEF..... | 624.013-9 (FMS CT SUS CUST) | 20.042,87 | CEF..... | 624.013-9 (FMS CT SUS CUST) | 1.095.265,53 |
| CEF..... | 624.014-7 (INVESTIMENTO MA) | 412.506,31 | CEF..... | 624.014-7 (INVESTIMENTO MA) | 1.027.889,14 |
| CEF..... | 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR) | 157.582,80 | CEF..... | 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR) | 87.860,53 |
| CEF..... | 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U) | 205.052,52 | CEF..... | 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U) | 207.319,14 |
| CEF..... | 647.018-6 (CONVENIO TRATOR) | 0,01 | CEF..... | 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ) | 1.333,15 |
| 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 SETEMBRO 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 | 638,19 |
| CEF.....672.002-6 (FME PENAT) | 1,95 | SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC | 38.132,11 |
| CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 631,20 | subtotal | 36.193.707,59 |
| SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC | 71,02 | subtotal saldos atuais | 36.196.100,59 |
| subtotal | 5.461.548,84 | | |
| subtotal saldos anteriores | 5.462.148,84 | | |
| TOTAL RECEITAS | 180.023.203,91 | TOTAL DESPESAS | 180.023.203,91 |

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO