

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	22,00
	subtotal		subtotal
	5.020,00		299.496,84
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	463,15	DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA	5.020,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19		subtotal
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	17.838,23		5.020,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	88.147,29	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.534,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	340,54
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	178.663,61	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.524,12
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS	23.625,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	75.800,62
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA	3.306,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.340,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS	41.781,51	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	4.254,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB	119.596,15	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	178.661,08
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA	148.810,19	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS	19.313,23
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.313,60	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA	2.630,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	37.423,88	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS	33.822,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.908,84	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB	95.565,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA	127.350,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	45.307,15	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.609,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	266.099,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	37.423,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	30.265,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	5.439,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	92.476,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	109.925,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	38.971,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	60.819,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	243.866,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	27.197,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	28.301,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	825.459,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	81.172,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.045.152,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	97.657,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	362.746,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	53.907,03
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	22.410,90
FALTAS - FME	2.101,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	738.615,20
FALTAS - FMS	6.267,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.697.015,97
FALTAS - FUNDEB	9.786,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	321.501,38
Faltas no Trabalho - FMAS	5.632,34	FALTAS - FME	1.845,28
Faltas no Trabalho - FMMA	348,91	FALTAS - FMS	4.015,93
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	FALTAS - FUNDEB	6.361,71
INSS - PESSOAL - FMAS	170.352,48	Faltas no Trabalho - FMAS	3.110,65
INSS - PESSOAL - FME	113.453,35	Faltas no Trabalho - FMMA	151,19
INSS - PESSOAL - FMMA	165.199,16	Faltas no Trabalho - FMS	564,63
INSS - PESSOAL - FMS	1.009.003,71	INSS - PESSOAL - FMAS	150.602,82
INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.345.723,94	INSS - PESSOAL - FME	97.949,21
INSS - PESSOAL - PMTA	1.047.193,45	INSS - PESSOAL - FMMA	154.408,13
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	30.565,77	INSS - PESSOAL - FMS	905.139,07
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	13.828,79	INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.879.183,18
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	7.313,28	INSS - PESSOAL - PMTA	928.037,62
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	30.565,77

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	94.609,01	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	13.828,79
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.519,70	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	7.313,28
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	159.220,86	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	94.609,01
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	31.180,75	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.519,70
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	45.946,07	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	159.220,86
IRRF - PESSOAL - FMAS	21.157,72	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	27.818,97
IRRF - PESSOAL - FME	31.140,72	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	41.370,92
IRRF - PESSOAL - FMMA	35.779,48	IRRF - PESSOAL - FMAS	18.400,62
IRRF - PESSOAL - FMS	124.422,21	IRRF - PESSOAL - FME	27.682,80
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.318.306,44	IRRF - PESSOAL - FMMA	33.210,80
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF - PESSOAL - FMS	110.911,95
IRRF - PF - FMAS	138,15	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.096.955,10
IRRF - PF - FMDCA	601,37	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PJ - FMAS	1.228,07	IRRF - PF - FMDCA	601,37
IRRF - PJ - FME	421,20	IRRF - PJ - FMAS	1.228,07
IRRF - PJ - FMMA	29.027,52	IRRF - PJ - FME	421,20
IRRF - PJ - FMS	41.404,83	IRRF - PJ - FMMA	29.027,52
IRRF - PJ - FUNDEB	7.020,52	IRRF - PJ - FMS	36.637,83
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.210,74	IRRF - PJ - FUNDEB	7.020,52
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	114.750,96	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.210,74
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.998,97	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	114.750,96
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	187,25	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.998,97
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	12.861,00	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	187,25
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	12.861,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	33.627,60	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	386,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	31.547,60
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	17.379,12	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	386,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	217.914,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	17.379,12
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	234.919,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	217.914,08
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	70.951,87	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	222.352,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.955,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	70.951,87
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.345,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	15.130,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.000,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	4.865,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	65.225,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.475,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	259.795,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	58.880,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	33.265,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	249.450,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.253,22	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	29.780,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.662,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.938,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.162,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.496,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.455,27	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.488,91
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	7.507,82	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	30.096,28
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	46.684,63	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.655,74
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	110,00	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	42.251,63
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	157.224,83	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	144.663,72
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.634,89	subtotal	15.103.638,33
subtotal	16.788.926,70		

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária 17.952.507,25		subtotal extra-orçamentária 16.401.967,03	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
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	2.393,00
		subtotal	2.393,00
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	5.789,51	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.636,81
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	63.556,76	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	101.524,62
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIOS)	55.361,02	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIOS)	59.667,28
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.068,26	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	27.891,24
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	4,93
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	899.013,45
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	31.028,03
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.267,04
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	150.891,32
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	292.366,78
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	2,32
BB. 10.143-5 (ITR)	23,87	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	703,57
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	242,85	BB. 10.143-5 (ITR)	99.170,44
BB. 12.017-0 (FPM)	556,37	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	246,43
BB. 12.036-7 (CIDE)	58,57	BB. 12.017-0 (FPM)	540.934,89
BB. 12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB. 12.036-7 (CIDE)	29.014,88
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB. 12.059-6 (FEP)	200.296,70
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.326,10
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	75,95	BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	608,76
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.245,57	BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	43.161,11
BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.393,71	BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.293,46
BB. 17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.429,03
BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43	BB. 17.553-6 (FUNDEB)	24.043.518,42
BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56	BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	183.400,30
BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37	BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.897.417,14
BB. 20.060-3 (FMAS)	489,42	BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,39
BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAUDE)	6.720,78	BB. 20.060-3 (FMAS)	45.489,55
BB. 20.092-1 (EDUCACAO/MOVIME)	18.162,08	BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAUDE)	155.234,78
BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	12.906,77	BB. 20.092-1 (EDUCACAO/MOVIME)	49.797,85
BB. 20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	26.204,20
BB. 20.147-2 (MAC)	42,67	BB. 20.146-4 (PAB)	283.871,10
BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	5.329,86	BB. 20.147-2 (MAC)	43,30
BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	327.791,63
BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,12	BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	888,24
BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	49,25	BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,43

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	49,97
BB.....	21.095-1 (UBS)	315,90	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	860,31
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB.....	21.095-1 (UBS)	320,57
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.598,32	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.825,62
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.112,07	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.640,50
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	8.943,58	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.128,48
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.094,51
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	514,72	BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.366,35
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.473,01	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	522,31
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.509,51
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,11
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	43.493,72	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.453,06
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.211,12	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	44.387,01
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.691,21	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.288,02
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.804,70
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,47	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.424,31
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,97
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	229,64	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	51.459,90
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,88	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	233,03
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	45,54
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	109,97	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.282,37
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	250,43	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	111,60
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.122,97	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	254,13
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.094,57	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.154,29
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	705,65	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.125,48
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.066,58	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	716,06
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.145,70	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.342,25
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.265,90
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.775,80	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.683.177,06
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,76	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.802,01
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.195,57	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,24
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.414,12
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6,98	BB.....	26.106-8 (CIP)	489.489,19
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35,93	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	276.747,18
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,86	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,46
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,23
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.324,75
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,25
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	116.431,26
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	20.821,39
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.199,33	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.466,53
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	183,57	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.883,08
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	16.101,39
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	4,61
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	BB.....	27.747-9 (PMTA)	35.422,67
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68.721,38	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,22

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIR)	5.238,01	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.782,88
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	37.485,99	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIR)	5.308,14
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.738,96
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	1.304,22	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	116.149,96
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	6.474,16	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,37
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	22,64	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,37
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	39,22	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	22,97
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	99,67	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	39,80
BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	638,51	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	32.010,01
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111,43	BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	93.533,73
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	5.419,49	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	113,02
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.637,35
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	345.532,66
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	86.436,12
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	9.766,67	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	718,76	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	19.651,40
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	34.735,87	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	15.552,51
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	22.957,15	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.137.461,68
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	11.909,89	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	34.755,36
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	11.349,43
CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO	47.958,58	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P	290.613,77	CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO	48.906,38
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAI RRO	169.469,91	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P	301.666,66
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO	211.590,21	CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAI RRO	172.673,07
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	3.719,37	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO	215.875,49
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA	707,19	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	139.516,68
CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,92	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA	717,21
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.526,33	CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,50
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.717,95
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52
CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,58	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,90
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.498,97	CEF.....	624.005-8 (VAN)	599,46
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,25	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.534,37
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO	612,81
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.463,15
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.755,71	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.794,21
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.812,70	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.794,74
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.419,20
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST	20.042,87	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.328,64
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA	412.506,31	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.902.679,55
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.582,80	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.020.254,18
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.052,52	CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	88.130,15

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.018-6 (CONVENIO TRATOR	0,01	CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	207.955,37
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.318,57	CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.337,24
CEF.....647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	44,00
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	209.386,14	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	501.760,36
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCACA	631,20	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCACA	640,15
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACAO SIC	71,02	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACAO SIC	41.315,60
subtotal	5.461.548,84	subtotal	39.082.035,52
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84	subtotal saldos atuais	39.084.428,52
TOTAL RECEITAS	206.651.904,42	TOTAL DESPESAS	206.651.904,42

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO