

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.603.897,32	Legislativa	3.403.309,94
Contribuições	3.022.036,08	Administração	25.256.163,61
Receita Patrimonial	686.524,29	Segurança Pública	51.278,25
Receita de Serviços	1.472.427,42	Assistência Social	4.950.267,61
Transferências Correntes	162.803.471,25	Saúde	32.341.203,21
Outras Receitas Correntes	20.368.456,45	Educação	81.693.211,30
Transferências de Capital	1.578.601,00	Cultura	70.636,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.236.377,29	Direito da Cidadania	42.321,20
		Urbanismo	7.562.940,57
subtotal orçamentária	192.299.036,52	Habitação	175.419,64
		Saneamento	3.016.743,50
CONTRAPARTIDA		Agricultura	60.070,24
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	2.238.078,23	Comércio e Serviços	56.545,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	800,00	Comunicações	137.140,80
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.008.076,84	Energia	2.633.559,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.765.968,15	Transporte	2.971.141,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	236.065,69	Desporto e Lazer	79.889,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	49,61	Encargos Especiais	4.575.515,01
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.823.664,15		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	524.912,48	subtotal orçamentária	169.077.356,78
subtotal contrapartida	12.597.615,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72
PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00	PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00
Salário Família - FMAS	10.202,73	Salário Família - CMT	9.426,18
Salário Família - FME	1.640,64	Salário Família - FMAS	11.279,40
Salário Família - FMMA	4.152,87	Salário Família - FME	1.794,45
Salário Família - FMS	32.578,57	Salário Família - FMMA	4.306,68
Salário Família - FUNDEB	189.696,35	Salário Família - FMS	35.757,31
Salário Família - PMTA	24.096,90	Salário Família - FUNDEB	209.076,41
Salário Maternidade - FMAS	7.122,41	Salário Família - PMTA	26.557,86
Salário Maternidade - FME	726,57	Salário Maternidade - FMAS	11.346,41
Salário Maternidade - FMMA	11.011,26	Salário Maternidade - FME	726,57
Salário Maternidade - FMS	71.112,30	Salário Maternidade - FMMA	13.216,32
Salário Maternidade - FUNDEB	586.179,17	Salário Maternidade - FMS	81.531,33
Salário Maternidade - PMTA	24.553,10	Salário Maternidade - FUNDEB	638.028,17
subtotal	963.572,87	Salário Maternidade - PMTA	27.043,10
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	1.076.777,91
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	5.005,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	293.869,84	AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	40.000,00	subtotal	24.000,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	338.874,84	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME 5.005,00
DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA	5.020,00		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS 294.469,84
	subtotal	5.020,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB 22,00
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA 40.000,30
CONSIGNAÇÕES			subtotal 339.497,14
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	585,76		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19		DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA 5.020,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	21.302,50		subtotal 5.020,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	102.257,39		CONSIGNAÇÕES
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.675,18		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 585,76
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 270,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	200.501,41		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 21.302,50
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS	28.405,36		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 103.207,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA	3.982,06		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P 1.675,18
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS	50.122,42		BANCO BRADESCO S.A. - FMS 4.254,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB	146.715,48		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT 200.498,88
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA	174.513,73		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS 28.405,36
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.313,60		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA 3.982,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	40.313,11		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS 50.122,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.378,51		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB 146.715,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA 174.513,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	48.550,77		BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 2.609,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	288.331,56		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT 40.313,11
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	32.230,00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS 8.378,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	103.779,43		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME 550,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	121.935,87		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS 45.458,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	67.731,65		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB 288.331,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	29.877,37		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA 32.230,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	913.318,57		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT 103.779,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.453.280,93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 121.935,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	405.569,45		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 67.731,65
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA 27.718,74
FALTAS - FME	2.101,90		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 913.318,57
FALTAS - FMS	7.042,76		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 4.512.355,74
FALTAS - FUNDEB	13.188,69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA 405.569,45
Faltas no Trabalho - FMAS	5.808,34		FALTAS - FME 1.845,28
Faltas no Trabalho - FMMA	777,98		FALTAS - FMS 4.790,89
Faltas no Trabalho - FMS	564,63		FALTAS - FUNDEB 9.763,94
INSS - PESSOAL - FMAS	189.790,56		Faltas no Trabalho - FMAS 3.286,65
INSS - PESSOAL - FME	130.218,38		Faltas no Trabalho - FMMA 580,26
INSS - PESSOAL - FMMA	176.410,45		Faltas no Trabalho - FMS 564,63
INSS - PESSOAL - FMS	1.112.115,97		INSS - PESSOAL - FMAS 170.352,48
INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.812.873,08		INSS - PESSOAL - FME 113.453,35
INSS - PESSOAL - PMTA	1.169.783,20		INSS - PESSOAL - FMMA 165.199,16
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	33.344,60		INSS - PESSOAL - FMS 1.009.003,71
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	15.170,55		INSS - PESSOAL - FUNDEB 4.345.723,94

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	8.028,86	INSS - PESSOAL - PMTA	1.047.193,45
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	103.983,92	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	33.344,60
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.271,67	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	15.170,55
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	185.757,67	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	8.028,86
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	34.960,94	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	94.609,01
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	50.972,84	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.271,67
IRRF - PESSOAL - FMAS	23.737,03	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	185.757,67
IRRF - PESSOAL - FME	35.530,52	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	34.960,94
IRRF - PESSOAL - FMMA	39.914,68	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	51.206,92
IRRF - PESSOAL - FMS	135.024,66	IRRF - PESSOAL - FMAS	23.737,03
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.453.789,01	IRRF - PESSOAL - FME	35.530,52
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF - PESSOAL - FMMA	39.914,68
IRRF - PF - FMAS	197,85	IRRF - PESSOAL - FMS	133.137,38
IRRF - PF - FMDCA	601,37	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.360.719,90
IRRF - PJ - FMAS	1.545,79	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PJ - FME	421,20	IRRF - PF - FMAS	197,85
IRRF - PJ - FMMA	33.877,26	IRRF - PF - FMDCA	601,37
IRRF - PJ - FMS	51.647,91	IRRF - PJ - FMAS	1.545,79
IRRF - PJ - FUNDEB	10.498,19	IRRF - PJ - FME	421,20
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.888,93	IRRF - PJ - FMMA	33.877,26
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	124.978,42	IRRF - PJ - FMS	51.647,91
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.255,37	IRRF - PJ - FUNDEB	10.498,19
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	198,29	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.888,93
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	14.147,10	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	124.978,42
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.255,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	38.209,94	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	198,29
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	386,00	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	14.147,10
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	27.088,88	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	242.254,27	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	38.209,94
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	266.571,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	386,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	104.364,56	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	27.088,88
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.780,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	242.254,27
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.770,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	263.861,21
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.275,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	104.364,56
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	71.570,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.780,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	287.785,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.770,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	36.805,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.025,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.567,49	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	71.570,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.828,64	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	305.595,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.835,77	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	36.805,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	35.964,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.567,49
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	9.359,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.828,64
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	51.095,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.835,77
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	132,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	37.115,04
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	173.698,10	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	9.359,90
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.863,74	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	51.095,93

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	18.655.438,23	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	22,00
	subtotal extra-orçamentária	19.962.905,94	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	177.170,70
			subtotal	17.870.822,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	19.316.117,58
	subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	0,00
Caixa - FMS		600,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	600,00	CAIXA GERAL	
BANCOS			Caixa - CMT	2.393,00
BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)		5.789,51	subtotal	2.393,00
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)		63.556,76	BANCOS	
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)		55.361,02	BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	11.843,46
BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)		1.068,26	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	157.949,45
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		299,87	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)	60.232,22
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	879.288,43		BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	36.280,74
BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.347,25		BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	5,69
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64		BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	2.492.997,28
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73		BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	173.475,66
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMFA)	5.592,66		BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.482,48
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	60.538,53
BB.....10.143-5 (ITR)	23,87		BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMFA)	685.793,90
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,85		BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	708,97
BB.....12.017-0 (FPM)	556,37		BB.....10.143-5 (ITR)	101.556,83
BB.....12.036-7 (CIDE)	58,57		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	247,50
BB.....12.059-6 (FEP)	258.571,26		BB.....12.017-0 (FPM)	643.198,01
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82		BB.....12.036-7 (CIDE)	29.141,31
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91		BB.....12.059-6 (FEP)	268.453,65
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	75,95		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.331,88
BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.245,57		BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	611,41
BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.393,71		BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	798.529,57
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02		BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.013,95
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43		BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.439,61
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	24.551.230,42
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37		BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	29.140,30
BB.....20.060-3 (FMAS)	489,42		BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.506.751,75
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	6.720,78		BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	18.162,08		BB.....20.060-3 (FMAS)	19.162,36
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	12.906,77		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	22.172,59
BB.....20.146-4 (PAB)	36.490,39		BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	29.896,33
BB.....20.147-2 (MAC)	42,67		BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	38.807,11
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	5.329,86		BB.....20.146-4 (PAB)	323.665,37
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33		BB.....20.147-2 (MAC)	43,49
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,12			

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	49,25	BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	331.537,48
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	892,12
BB.....	21.095-1 (UBS)	315,90	BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,53
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,19
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.598,32	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	864,06
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.112,07	BB.....	21.095-1 (UBS)	321,96
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	8.943,58	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.955,58
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.652,38
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	514,72	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.133,40
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.473,01	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.136,01
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.389,73
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	524,59
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	43.493,72	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.520,44
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.211,12	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,45
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.691,21	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.468,11
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	44.580,42
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,47	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.311,06
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.838,71
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	229,64	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.430,52
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,88	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,13
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	51.684,14
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	109,97	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	234,05
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	250,43	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	45,74
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.122,97	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.318,46
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.094,57	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,08
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	705,65	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	255,24
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.066,58	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.163,68
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.145,70	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.134,74
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	719,18
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.775,80	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.409,11
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,76	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.301,91
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.195,57	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.720.943,54
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.809,86
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6,98	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,38
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35,93	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.463,86
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,86	BB.....	26.106-8 (CIP)	595.770,53
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	342.256,35
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,62
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,34
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.339,24
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,32
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.199,33	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	46.719,27
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	183,57	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	20.912,12
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	39.584,73
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.891,29
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	15.842,93

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF.CIVIL)	68.721,38	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	30.072,04
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIR)	5.238,01	BB.....	27.747-9 (PMTA)	35.577,02
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.485,99	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,27
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF.CIVIL)	3.799,37
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,22	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIR)	5.308,14
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.474,16	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	18.820,62
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	41.274,44
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,22	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,39
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	99,67	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,44
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT)	638,51	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,07
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,43	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,97
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	5.419,49	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	63.740,62
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT)	116.632,86
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	113,48
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.668,25
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	33.204,98
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	9.766,67	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	173.819,14
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	718,76	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCACAO)	34.735,87	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	22.957,15	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	19.681,89
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	11.909,89	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	15.566,42
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCACAO)	1.263.137,44
CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.846,98
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	56,00
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	47.958,58	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	290.613,77	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	169.469,91	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	211.590,21	CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	49.081,22
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	3.719,37	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	303.677,67
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	707,19	CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	173.290,46
CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,92	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	216.647,24
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.526,33	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.015,45
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	720,11
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,67
CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,58	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.773,46
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.498,97	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	604,25	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,91
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF.....	624.005-8 (VAN)	601,89
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.544,62
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.755,71	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	615,29
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	42.812,70	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.489,30
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.809,56
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	20.042,87	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.806,05
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	412.506,31	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.594,90
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	157.582,80	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.374,48

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.052,52	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.731.992,48
CEF.....647.018-6 (CONVENIO TRATOR	0,01	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.024.382,75
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.318,57	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	147.910,46
CEF.....647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89	CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	208.796,81
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	209.386,14	CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.342,65
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	44,00
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,20	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	503.790,61
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	71,02	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
subtotal	5.461.548,84	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	642,74
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	45.953,92
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84	subtotal	41.925.839,09
		subtotal saldos atuais	41.928.232,09
TOTAL RECEITAS	230.321.706,45	TOTAL DESPESAS	230.321.706,45

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO