

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.774.084,47	Legislativa	3.732.425,02
Contribuições	3.386.614,54	Administração	29.489.227,80
Receita Patrimonial	931.463,86	Segurança Pública	56.350,97
Receita de Serviços	1.608.806,18	Assistência Social	5.726.516,07
Transferências Correntes	183.228.493,22	Saúde	37.346.575,45
Outras Receitas Correntes	24.892.270,19	Educação	108.792.411,06
Transferências de Capital	2.017.351,00	Cultura	72.245,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.319.190,50	Direito da Cidadania	53.304,11
		Urbanismo	8.049.455,34
subtotal orçamentária	221.519.892,96	Habitação	175.419,64
		Saneamento	3.305.318,33
CONTRAPARTIDA		Agricultura	65.367,04
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.330.779,89	Comércio e Serviços	56.545,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Comunicações	156.830,40
EMPENHADA E A PAGAR - FME	501.245,87	Energia	3.278.456,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	638.752,05	Transporte	2.980.050,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	136.040,01	Desporto e Lazer	132.331,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	49,61	Encargos Especiais	5.042.628,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.344.776,79		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	25.537,83	subtotal orçamentária	208.511.458,95
subtotal contrapartida	6.977.182,05		
		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	11.279,40	Salário Família - CMT	9.426,18
Salário Família - FME	1.794,45	Salário Família - FMAS	12.150,99
Salário Família - FMMA	4.306,68	Salário Família - FME	1.948,26
Salário Família - FMS	35.757,31	Salário Família - FMMA	4.460,49
Salário Família - FUNDEB	209.076,41	Salário Família - FMS	38.782,24
Salário Família - PMTA	26.557,86	Salário Família - FUNDEB	228.148,85
Salário Maternidade - FMAS	17.445,41	Salário Família - PMTA	29.070,09
Salário Maternidade - FME	726,57	Salário Maternidade - FMAS	23.544,41
Salário Maternidade - FMMA	15.036,38	Salário Maternidade - FME	726,57
Salário Maternidade - FMS	93.788,64	Salário Maternidade - FMMA	17.241,44
Salário Maternidade - FUNDEB	691.602,60	Salário Maternidade - FMS	106.045,95
Salário Maternidade - PMTA	31.133,01	Salário Maternidade - FUNDEB	749.662,88
subtotal	1.139.004,72	Salário Maternidade - PMTA	35.222,92
		subtotal	1.263.118,99
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	5.005,00	AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	293.869,84	subtotal	24.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	40.000,30	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	338.875,14	
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
AAVA - FMAS	1.300,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
AAVA - FME	600,00		DEP. CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO - PMTA 5.020,00
AAVA - FMS	4.650,00		subtotal 5.020,00
AAVA - FUNDEB	6.775,00		CONSIGNAÇÕES
AAVA - PMTA	6.450,00		AAVA - FMAS 1.300,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	708,37		AAVA - FME 600,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19		AAVA - FMS 4.650,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.903,18		AAVA - FUNDEB 6.775,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	116.021,54		AAVA - PMTA 6.450,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.815,93		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 708,37
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 270,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	223.296,82		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 23.903,18
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS	33.185,26		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 116.971,95
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FME	1.186,69		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P 1.815,93
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA	4.657,74		BANCO BRADESCO S.A. - FMS 4.254,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS	59.688,45		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT 223.296,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB	177.411,26		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMAS 33.185,26
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA	198.436,59		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FME 1.186,69
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.313,60		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMMA 4.657,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	41.414,41		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FMS 59.688,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	9.848,18		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - FUNDEB 177.411,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - PMTA 198.436,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	51.454,40		BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 2.609,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	310.564,10		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT 40.313,11
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	34.194,44		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS 9.848,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	114.253,52		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME 550,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	134.603,53		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS 48.362,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	73.951,01		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB 310.564,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	32.557,57		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA 34.194,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.001.845,60		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT 114.253,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.866.858,63		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 134.603,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	448.015,04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 73.951,01
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA 30.398,94
FALTAS - FME	2.161,66		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 1.001.845,60
FALTAS - FMS	7.551,42		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 4.925.933,44
FALTAS - FUNDEB	18.023,46		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA 448.015,04
Faltas no Trabalho - FMAS	5.933,00		FALTAS - FME 2.101,90
Faltas no Trabalho - FMMA	1.073,67		FALTAS - FMS 7.042,76
Faltas no Trabalho - FMS	564,63		FALTAS - FUNDEB 13.188,69
INSS - PESSOAL - FMAS	227.510,74		Faltas no Trabalho - FMAS 5.808,34
INSS - PESSOAL - FME	159.199,11		Faltas no Trabalho - FMMA 777,98

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - PESSOAL - FMMA	194.411,49	Faltas no Trabalho - FMS	564,63
INSS - PESSOAL - FMS	1.310.284,40	INSS - PESSOAL - FMAS	207.215,89
INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.705.211,25	INSS - PESSOAL - FME	143.142,52
INSS - PESSOAL - PMTA	1.392.266,60	INSS - PESSOAL - FMMA	184.240,83
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	38.688,31	INSS - PESSOAL - FMS	1.207.030,85
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	17.854,07	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.235.160,11
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	9.460,02	INSS - PESSOAL - PMTA	1.270.689,15
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	114.110,80	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	33.344,60
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.023,64	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	15.170,55
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	238.831,29	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	8.028,86
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	38.741,13	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	94.609,01
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	61.026,38	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.271,67
IRRF - PESSOAL - FMAS	29.105,33	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	212.294,48
IRRF - PESSOAL - FME	43.033,41	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	38.741,13
IRRF - PESSOAL - FMMA	46.590,90	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	56.233,69
IRRF - PESSOAL - FMS	154.883,80	IRRF - PESSOAL - FMAS	29.105,33
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.992.366,31	IRRF - PESSOAL - FME	43.033,41
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF - PESSOAL - FMMA	46.590,90
IRRF - PF - FMAS	257,55	IRRF - PESSOAL - FMS	152.938,29
IRRF - PF - FMDCA	601,37	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.982.895,05
IRRF - PJ - FMAS	1.671,23	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PJ - FME	552,44	IRRF - PF - FMAS	257,55
IRRF - PJ - FMMA	43.573,18	IRRF - PF - FMDCA	601,37
IRRF - PJ - FMS	64.897,82	IRRF - PJ - FMAS	1.671,23
IRRF - PJ - FUNDEB	10.498,19	IRRF - PJ - FME	552,44
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	10.178,68	IRRF - PJ - FMMA	38.721,21
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	136.283,43	IRRF - PJ - FMS	58.952,95
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.768,17	IRRF - PJ - FUNDEB	10.498,19
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	220,37	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	9.676,53
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	15.433,20	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	136.283,43
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.511,77
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	42.539,16	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	209,33
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	386,00	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	15.433,20
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	38.071,41	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	290.665,38	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	42.539,16
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	306.898,48	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	386,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	153.913,05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	38.071,41
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	20.605,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	266.450,71
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.195,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	292.520,38
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.550,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	153.913,05
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	77.805,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	20.605,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	315.890,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.195,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	40.290,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.300,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.881,76	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	77.805,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.994,88	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	333.280,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	21.160,51	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	40.290,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	40.545,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.881,76
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.814,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.994,88
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	55.497,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	20.940,51
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	154,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	41.695,56
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	190.480,25	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.814,69
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.092,59	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	55.497,93
subtotal	23.723.372,42	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	44,00
subtotal extra-orçamentária	25.206.272,28	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	193.952,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.863,74
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	22.927.533,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	24.559.169,63
Caixa - FMS	600,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	600,00	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	5.789,51	CAIXA GERAL	
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	63.556,76	Caixa - CMT	2.591,75
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.361,02	subtotal	2.591,75
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.068,26	BANCOS	
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	64.814,98
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	62.322,51
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	42.338,74
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	174.662,62
BB. 10.143-5 (ITR)	23,87	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	242,85	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03
BB. 12.017-0 (FPM)	556,37	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04
BB. 12.036-7 (CIDE)	58,57	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12
BB. 12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB. 10.143-5 (ITR)	108.042,17
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	248,95
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB. 12.017-0 (FPM)	294.631,79
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	75,95	BB. 12.036-7 (CIDE)	29.312,03
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.245,57	BB. 12.059-6 (FEP)	345.977,81
BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.393,71	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68
BB. 17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99
BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43	BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93
BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56	BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.031,60
BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37	BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.453,91
BB. 20.060-3 (FMAS)	489,42	BB. 17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37
BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAUDE)	6.720,78	BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91
BB. 20.092-1 (EDUCACAO/MOVIME)	18.162,08	BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	12.906,77	BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40
BB.....	20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB.....	20.060-3 (FMAS)	141.846,29
BB.....	20.147-2 (MAC)	42,67	BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	213.730,46
BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	5.329,86	BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	197.696,83
BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	64.090,90
BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,12	BB.....	20.146-4 (PAB)	351.119,09
BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	49,25	BB.....	20.147-2 (MAC)	43,74
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	338.120,58
BB.....	21.095-1 (UBS)	315,90	BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,65
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.598,32	BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,48
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.112,07	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	8.943,58	BB.....	21.095-1 (UBS)	323,85
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	514,72	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.668,34
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.473,01	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.140,04
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.191,58
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.421,31
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	43.493,72	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	527,66
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.211,12	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.535,21
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.691,21	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.488,43
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,47	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	44.841,60
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.342,18
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	229,64	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.884,63
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,88	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,33
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	109,97	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	51.986,93
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	250,43	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	235,42
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.122,97	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	46,01
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.094,57	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	705,65	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,74
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/)	15.066,58	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	256,73
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.145,70	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.176,36
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.147,25
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.775,80	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	723,40
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,76	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/)	15.499,38
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.195,57	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.350,55
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6,98	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.820,46
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35,93	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,58
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,86	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.531,02
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	26.106-8 (CIP)	810.425,95
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	380.832,18
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,48

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.199,33	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,40
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	183,57	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68.721,38	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIPIR)	5.238,01	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	37.485,99	BB.....	27.747-9 (PMTA)	35.785,45
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	1.304,22	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	6.474,16	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	22,64	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	39,22	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,42
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	99,67	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,54
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	638,51	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,21
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111,43	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	5.419,49	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95.713,64
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	117.841,06
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17
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)	293.008,77
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	718,76	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	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	32.960,11
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	11.909,89	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	33.234,58
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78
CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	34.988,87
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	251,76
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO	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 (ANTI GA FUNDEB M	0,01
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAI RRO	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. BAI RRO	49.301,72
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	3.719,37	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P	306.162,16
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASI CA	707,19	CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAI RRO	174.079,70
CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,92	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO	217.644,67
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.526,33	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	140.633,20
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASI CA	724,06
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,89
CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,58	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93
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)	605,18
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.755,71	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.812,70	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	20.042,87	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.821,43
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	412.506,31	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78
CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.582,80	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81
CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.052,52	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91
CEF.....647.018-6 (CONVENIO TRATOR	0,01	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.318,57	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.174,44
CEF.....647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89	CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	209.940,74
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	209.386,14	CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.350,00
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,20	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506.550,70
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	71,02	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
subtotal	5.461.548,84	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	51.538,87
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84	subtotal	26.092.275,80
		subtotal saldos atuais	26.094.867,55
TOTAL RECEITAS	259.165.496,13	TOTAL DESPESAS	259.165.496,13

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL