

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.514.847,87	Legislativa	223.360,71
Contribuições	120.475,59	Administração	1.525.042,31
Receita Patrimonial	2.383,19	Segurança Pública	18.591,84
Receita de Serviços	155.927,61	Assistência Social	402.658,87
Transferências Correntes	17.090.100,68	Saúde	2.087.103,95
Outras Receitas Correntes	300,62	Educação	5.838.996,70
Transferências de Capital	569.562,00	Cultura	37.388,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-903.683,00	Direito da Cidadania	11.976,00
		Urbanismo	482.709,80
		Saneamento	185.354,92
		Comunicações	6.000,00
		Encargos Especiais	289.464,85
subtotal orçamentária	18.549.914,56	subtotal orçamentária	11.108.648,10
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	830.399,22	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Salário Família - CMT	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FME	572.082,16	Salário Família - FMAS	1.179,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.096.093,15	Salário Família - FME	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	231.586,29	Salário Família - FMMA	410,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.237.886,96	Salário Família - FMS	2.102,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	501.753,90	Salário Família - FUNDEB	14.611,95
		Salário Família - PMTA	2.102,07
subtotal contrapartida	4.469.801,68	Salário Maternidade - FMAS	3.145,48
		Salário Maternidade - FMMA	310,86
		Salário Maternidade - FMS	11.183,44
		Salário Maternidade - FUNDEB	80.536,82
		subtotal	115.787,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24,67	subtotal	24.000,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	664,16	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.379,58	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	289.349,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	116,39	subtotal	289.349,46
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	231,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	358,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	358,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	4.890,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	540,11	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.726,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.083,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.082,55	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	690,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	27.805,72	IRRF - PF - CMT	141,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.843,12	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	757,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	4.890,81		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	11.101,22		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.055,93		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.638,54		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	68.548,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	365.714,70		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	33.693,15		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FALTAS - FMS	1.006,32	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	15.885,07
Faltas no Trabalho - FMAS	696,67	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	110,50
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.286,10
INSS - PESSOAL - FMAS	13.833,98	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	255,25
INSS - PESSOAL - FME	8.271,01	subtotal	28.184,45
INSS - PESSOAL - FMMA	4.353,15	-----	
INSS - PESSOAL - FMS	84.189,92	subtotal extra-orçamentária	457.321,05
INSS - PESSOAL - FUNDEB	329.856,70		
INSS - PESSOAL - PMTA	73.507,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.726,05	-----	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.083,02	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	690,05		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	9.775,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	751,97	BANCOS	
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	3.083,81	BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	7.353,94
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	4.558,44	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	1.005.055,65
IRRF - PESSOAL - FMAS	1.214,29	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	55.426,58
IRRF - PESSOAL - FME	2.393,37	BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	5.604,69
IRRF - PESSOAL - FMMA	1.034,18	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	25.813,41
IRRF - PESSOAL - FMS	7.748,14	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	879.288,43
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	96.796,51	BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.347,25
IRRF - PF - CMT	141,70	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	757,50	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	23.086,82
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	15.885,07	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.593,15
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	110,50	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,69
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.286,10	BB.....10.143-5 (ITR)	4.549,24
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	255,25	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,87
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	2.140,00	BB.....12.017-0 (FPM)	1.069.840,70
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	550,00	BB.....12.036-7 (CIDE)	5.904,44
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	300,00	BB.....12.059-6 (FEP)	293.771,40
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	6.640,00	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,93
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	23.410,00	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	599,96
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	3.170,00	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	122.279,61
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	591,90	BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.245,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	166,24	BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.393,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.021,61	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.826.418,57
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.687,60	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	56.989,32
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	451,00	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.721,27
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	4.027,20	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	13.663,32	BB.....20.060-3 (FMAS)	7.308,36
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	886,84	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	7.703,09
subtotal	1.264.579,39	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	27.237,63
-----		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU)	12.907,90
subtotal extra-orçamentária	1.264.579,39	BB.....20.146-4 (PAB)	36.493,58
		BB.....20.147-2 (MAC)	42,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	5.330,32

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior			
CAIXA GERAL				
Caixa - FMS	600,00			
	subtotal	600,00		
BANCOS				
BANPARA.....	170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	5.789,51	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	875,41
BANPARA.....	170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	63.556,76	BB.....20.266-5 (AGENT.COMUNT.	21,12
BANPARA.....	171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	55.361,02	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,25
BANPARA.....	539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	1.068,26	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	847,87
BANPARA.....	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BB.....21.095-1 (UBS)	315,93
BANPARA.....	600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	29.263,26
BANPARA.....	600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BB.....21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.598,91
BANPARA.....	611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.112,17
BASA.....	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	328,73	BB.....21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.946,17
BB.....	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB.....21.610-0 (PAC I)	5.288,78
BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	514,76
BB.....	10.143-5 (ITR)	23,87	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.473,23
BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	242,85	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	76,00
BB.....	12.017-0 (FPM)	556,37	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.403,15
BB.....	12.036-7 (CIDE)	58,57	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	43.548,54
BB.....	12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.211,58
BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.691,88
BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,72
BB.....	12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB	75,95	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	34,47
BB.....	13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.245,57	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	50.716,05
BB.....	14.728-1 (PMFA PASEP)	2.393,71	BB.....24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229,66
BB.....	17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB.....24.928-9 (PMFA- AFM)	44,88
BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.162,65
BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109,98
BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,37	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250,45
BB.....	20.060-3 (FMAS)	489,42	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.123,15
BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	6.720,78	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.094,75
BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	18.162,08	BB.....25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	705,71
BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	12.906,77	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.078,72
BB.....	20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB.....25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.146,41
BB.....	20.147-2 (MAC)	42,67	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	874.597,65
BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	5.329,86	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.775,96
BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	32,76
BB.....	20.266-5 (AGENT.COMUNT.	21,12	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	11.207,37
BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,25	BB.....26.106-8 (CIP)	120.583,38
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB.....26.135-1 (PMFA RESERVA 5%	22.221,91
BB.....	21.095-1 (UBS)	315,90	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	35,93
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	24,86
			BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,69
			BB.....26.457-1 (AE PETI)	14,05
			BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,89
			BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,82
			BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,43
			BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.199,44
			BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	183,58
			BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	9,70

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.598,32	BB.....	27.747-9 (PMFA)	34.910,63
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.112,07	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,08
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.943,58	BB.....	29.009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	44.725,41
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.238,47
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	514,72	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	37.489,27
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.473,01	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.089,57
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	1.304,33
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	6.474,72
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	43.493,72	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	22,64
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.211,12	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	39,23
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.691,21	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	99,68
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	30.318,50
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR	34,47	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111,46
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	5.420,18
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229,64	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMFA)	173.062,62
BB.....	24.928-9 (PMFA- AFM)	44,88	CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM	0,02
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	123.677,35
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109,97	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250,43	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.122,97	CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B	9.718,91
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.094,57	CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE	669,85
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	705,65	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	176.871,07
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.066,58	CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV	22.960,07
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.145,70	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	81.948,64
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.775,80	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	32,76	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	11.195,57	CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO	48.014,16
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM. P	291.363,30
BB.....	26.135-1 (PMFA RESERVA 5%	6,98	CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAI RRO	169.666,55
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	35,93	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO	211.835,44
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	24,86	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	3.723,68
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA	707,28
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,92
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.528,06
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.199,33	CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,65
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	183,57	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.499,28
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,32
BB.....	27.747-9 (PMFA)	34.907,58	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.373,68
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,69
BB.....	29.009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	68.721,38	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.756,06
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.238,01	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.818,15
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	37.485,99	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.171,81
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST	881.251,37

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,22	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	982.189,77
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.474,16	CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	157.602,72
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64	CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	205.078,43
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,22	CEF.....	647.018-6 (CONVENIO TRATOR)	0,01
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	99,67	CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.318,74
BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT)	638,51	CEF.....	647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,43	CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	209.386,14
CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	5.419,49	CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMFA)	14.833,47	CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	631,29
CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM)	0,02	SI CREDI.....	41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC)	5.111,32
CEF.....	16-0 (DAE PMFA)	13.818,60		subtotal	18.180.475,32
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05			
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19		subtotal saldos atuais	18.180.475,32
CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B)	9.766,67			
CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE)	718,76			
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	34.735,87			
CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV)	22.957,15			
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	11.909,89			
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01			
CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01			
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01			
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO)	47.958,58			
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	290.613,77			
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAI RRO)	169.469,91			
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	211.590,21			
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	3.719,37			
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	707,19			
CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,92			
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.526,33			
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51			
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89			
CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,58			
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.498,97			
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	604,25			
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87			
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22			
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.755,71			
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	42.812,70			
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39			
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	20.042,87			
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	412.506,31			
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	157.582,80			
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	205.052,52			
CEF.....	647.018-6 (CONVENIO TRATOR)	0,01			
CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.318,57			
CEF.....	647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89			

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tomé-Açu  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0006

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.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95	
CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,20	
SICREDI.....	41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	71,02	
	subtotal	5.461.548,84	
	subtotal saldos anteriores	5.462.148,84	
T O T A L R E C E I T A S		29.746.444,47	T O T A L D E S P E S A S
			29.746.444,47

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO