

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni ci pal de Tomé-Açu
 Consol i dado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	462,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	116,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	2.388,28	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	10.262,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.080,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	2.388,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	540,11
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.559,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	56.161,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.082,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	7.686,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	20.687,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	8.099,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.843,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	20.812,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	4.890,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	11.399,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	11.101,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	7.277,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.055,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	138.319,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.638,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	728.156,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	68.548,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	65.302,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	365.714,70
FALTAS - FMS	1.329,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	33.693,15
FALTAS - FUNDEB	1.684,44	INSS - PESSOAL - FMAS	13.833,98
Faltas no Trabalho - FMAS	696,67	INSS - PESSOAL - FME	8.271,01
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	INSS - PESSOAL - FMMA	5.644,53
INSS - PESSOAL - FMAS	30.511,37	INSS - PESSOAL - FMS	85.960,56
INSS - PESSOAL - FME	18.102,14	INSS - PESSOAL - PMTA	74.369,35
INSS - PESSOAL - FMMA	38.425,27	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	5.712,91
INSS - PESSOAL - FMS	171.979,69	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.409,80
INSS - PESSOAL - FUNDEB	731.702,31	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.380,10
INSS - PESSOAL - PMTA	160.203,22	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	19.551,22
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	5.712,91	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.503,94
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.409,80	IRRF - PESSOAL - FMAS	59,70
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.380,10	IRRF - PESSOAL - FMMA	4.824,88
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	19.551,22	IRRF - PESSOAL - FMS	2.383,80
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.503,94	IRRF - PF - CMT	283,40
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	6.167,62	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	757,50
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	9.116,88	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	15.885,07
IRRF - PESSOAL - FMAS	3.265,56	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	110,50
IRRF - PESSOAL - FME	5.440,93	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.286,10
IRRF - PESSOAL - FMMA	7.563,84	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
IRRF - PESSOAL - FMS	17.575,72	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.590,00
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	256.931,21	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	12.831,53
IRRF - PF - CMT	283,40	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	24.124,37
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	1.649,79	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	6.012,20
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	31.770,14	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	2.140,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	400,53	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	550,00
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.572,20	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	300,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	6.640,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.590,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	23.410,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	12.831,53	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	3.170,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	24.124,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	591,90
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	6.048,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.021,61

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	3.850,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.137,60
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.150,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	4.027,20
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	710,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	13.663,32
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	13.280,00	subtotal	890.233,53
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	46.200,00		
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	6.450,00	subtotal extra-orçamentária	1.412.116,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.183,80		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	332,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.043,22		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.375,20	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	902,00		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	8.320,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	27.387,12	BANCOS	
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	1.773,68	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.802,99
subtotal	2.774.489,12	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	1.815.243,38
subtotal extra-orçamentária	3.084.953,62	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.505,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	9.475,21
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	19.857,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43
CAIXA GERAL		BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25
Caixa - FMS	600,00	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64
subtotal	600,00	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	68.622,31
BANCOS		BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.223,78
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	5.789,51	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,75
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	63.556,76	BB. 10.143-5 (ITR)	8.499,48
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.361,02	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,89
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.068,26	BB. 12.017-0 (FPM)	1.081.842,50
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BB. 12.036-7 (CIDE)	5.904,93
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BB. 12.059-6 (FEP)	332.204,43
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.307,04
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	600,01
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	2.956,12
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.246,13
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.394,12
BB. 10.143-5 (ITR)	23,87	BB. 17.553-6 (FUNDEB)	12.913.416,92
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,85	BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	97.397,43
BB. 12.017-0 (FPM)	556,37	BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	513.308,98
BB. 12.036-7 (CIDE)	58,57	BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37
BB. 12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB. 20.060-3 (FMAS)	36.867,86
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	10.739,62
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB. 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	77.483,83
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	75,95	BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	25.387,40
		BB. 20.146-4 (PAB)	62.031,23
		BB. 20.147-2 (MAC)	42,68
		BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	7.643,84
		BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	875,48

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.	13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3. 245, 57	BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21, 13
BB.	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 393, 71	BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	49, 25
BB.	17. 553-6 (FUNDEB)	480. 144, 02	BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	847, 94
BB.	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	249, 43	BB.	21. 095-1 (UBS)	315, 96
BB.	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	202. 703, 56	BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	29. 295, 87
BB.	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 37	BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 599, 45
BB.	20. 060-3 (FMAS)	489, 42	BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 112, 26
BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(6. 720, 78	BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8. 948, 53
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	18. 162, 08	BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 289, 22
BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	12. 906, 77	BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	514, 81
BB.	20. 146-4 (PAB)	36. 490, 39	BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 473, 44
BB.	20. 147-2 (MAC)	42, 67	BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	76, 00
BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	5. 329, 86	BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 403, 44
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	875, 33	BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	43. 597, 43
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21, 12	BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 212, 02
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	49, 25	BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7. 692, 53
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	847, 80	BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 403, 84
BB.	21. 095-1 (UBS)	315, 90	BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	34, 47
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	29. 226, 68	BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	50. 720, 31
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 598, 32	BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229, 68
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 112, 07	BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	44, 89
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8. 943, 58	BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8. 163, 33
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 288, 31	BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109, 99
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	514, 72	BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250, 48
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 473, 01	BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 123, 33
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	75, 99	BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 094, 93
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 402, 85	BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	705, 77
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	43. 493, 72	BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 089, 59
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 211, 12	BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 147, 10
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7. 691, 21	BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	874. 671, 16
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 403, 60	BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1. 776, 11
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	34, 47	BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	32, 76
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	50. 711, 62	BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11. 217, 91
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229, 64	BB.	26. 106-8 (CIP)	228. 068, 69
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	44, 88	BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	63. 283, 04
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8. 161, 93	BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	35, 94
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109, 97	BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	24, 86
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250, 43	BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 276, 97
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 122, 97	BB.	26. 457-1 (AE PETI)	14, 05
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 094, 57	BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	26. 177, 92
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	705, 65	BB.	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	35, 82
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 066, 58	BB.	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	2. 265, 62
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 145, 70	BB.	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1. 199, 54
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	874. 521, 21	BB.	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12. 785, 38
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1. 775, 80	BB.	27. 746-0 (MAC FNAS)	9, 70
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	32, 76	BB.	27. 747-9 (PMTA)	34. 913, 57

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.195,57	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,08
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	44.729,17
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6,98	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIR)	5.238,91
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35,93	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.492,42
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,86	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.103,61
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,44
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.475,27
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,23
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	63.283,20
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.199,33	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	57.287,66
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	183,57	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,47
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.532,49
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	378.123,26
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68.721,38	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	217.744,77
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPIR)	5.238,01	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.485,99	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	9.671,02
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,22	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	620,93
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.474,16	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	304.076,56
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	22.962,68
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,22	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	117.398,26
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	99,67	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	638,51	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,43	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	5.419,49	CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	48.069,80
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	291.488,41
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	169.863,42
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	212.080,96
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	213.114,14
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	707,36
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	9.766,67	CEF.....	624.001-5 (PAB)	40,93
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	718,76	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.529,60
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	34.735,87	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,51
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	22.957,15	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,89
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	11.909,89	CEF.....	624.005-8 (VAN)	541,71
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.499,57
CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	604,39
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.374,41
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	47.958,58	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.742,12
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	290.613,77	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.756,37
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	169.469,91	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	42.823,03
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	211.590,21	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.173,08
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	3.719,37	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.244.772,27
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	707,19	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	982.301,53

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.001-5 (PAB)	40,92	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.620,53
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.526,33	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.101,62
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,51	CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.318,89
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 624.005-8 (VAN)	541,58	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,36
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.498,97	SI CREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	9.120,69
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,25	subtotal	24.635.696,92
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87		
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	subtotal saldos atuais	24.635.696,92
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		
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		
SI CREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	71,02		
subtotal	5.461.548,84		
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84		
TOTAL RECEITAS	50.358.120,19	TOTAL DESPESAS	50.358.120,19

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO