

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.358.715,26	Legislativa	887.376,27
Contribuições	690.135,02	Administração	5.782.394,23
Receita Patrimonial	20.187,24	Segurança Pública	20.914,70
Receita de Serviços	427.345,42	Assistência Social	1.334.393,67
Transferências Correntes	44.157.589,67	Saúde	8.346.941,96
Outras Receitas Correntes	2.459.668,84	Educação	21.055.660,63
Transferências de Capital	569.562,00	Cultura	40.240,44
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.785.690,64	Direito da Cidadania	12.296,00
		Urbanismo	1.850.814,85
subtotal orçamentária	48.897.512,81	Saneamento	522.998,21
		Agricultura	13.757,58
CONTRAPARTIDA		Comunicações	72.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.848.511,31	Energia	365.489,96
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	1.476,00	Transporte	327.044,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	846.680,91	Desporto e Lazer	78.086,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.443.896,01	Encargos Especiais	1.035.315,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	459.719,65		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.359.153,81	subtotal orçamentária	41.745.724,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	555.959,11		
subtotal contrapartida	9.515.396,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00
PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00	Salário Família - CMT	51,27
Salário Família - FMAS	2.358,42	Salário Família - FMAS	3.230,01
Salário Família - FME	307,62	Salário Família - FME	461,43
Salário Família - FMMA	1.845,72	Salário Família - FMMA	1.999,53
Salário Família - FMS	5.280,81	Salário Família - FMS	9.404,53
Salário Família - FUNDEB	16.047,51	Salário Família - FUNDEB	46.653,05
Salário Família - PMTA	4.511,76	Salário Família - PMTA	6.767,64
Salário Maternidade - FMAS	3.145,48	Salário Maternidade - FMAS	3.145,48
Salário Maternidade - FMMA	310,86	Salário Maternidade - FMMA	310,86
Salário Maternidade - FMS	18.542,42	Salário Maternidade - FMS	32.114,99
Salário Maternidade - FUNDEB	59.141,18	Salário Maternidade - FUNDEB	202.978,13
Salário Maternidade - PMTA	244,40	Salário Maternidade - PMTA	244,40
subtotal	112.236,18	subtotal	314.049,04
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	288.749,46	AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
subtotal	288.749,46	subtotal	24.000,00
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24,67	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	290.069,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	46,73	subtotal	290.069,46
		CONSIGNAÇÕES	

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.571,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	13.748,32	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.949,03
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	299,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	10.023,55
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	4.254,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	208,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	28.285,33	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.127,40
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	925,44	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CMT	28.282,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	6.296,72	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	989,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.620,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	6.296,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.080,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	19.129,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	98.865,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.559,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.529,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	65.676,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	16.497,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	7.686,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	31.665,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	16.497,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	16.742,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	20.812,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.692,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	11.399,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	254.970,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	7.277,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.304.298,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	183.353,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	95.626,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.002.515,73
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	34,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	65.302,62
FALTAS - FMS	2.078,32	INSS - PESSOAL - FMAS	30.511,37
FALTAS - FUNDEB	1.964,64	INSS - PESSOAL - FME	18.102,14
Faltas no Trabalho - FMAS	696,67	INSS - PESSOAL - FMMA	64.962,08
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	INSS - PESSOAL - FMS	171.979,69
INSS - PESSOAL - FMAS	47.371,44	INSS - PESSOAL - FUNDEB	395.993,71
INSS - PESSOAL - FME	28.532,09	INSS - PESSOAL - PMTA	160.203,22
INSS - PESSOAL - FMMA	73.296,27	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	9.029,73
INSS - PESSOAL - FMS	304.835,28	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.929,36
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.279.760,06	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.283,48
INSS - PESSOAL - PMTA	252.473,56	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	28.984,64
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	9.029,73	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.255,91
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.929,36	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	6.167,62
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.283,48	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	9.350,96
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	28.984,64	IRRF - PESSOAL - FMAS	3.339,96
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.255,91	IRRF - PESSOAL - FME	5.520,58
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	9.260,67	IRRF - PESSOAL - FMMA	12.395,84
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	13.712,28	IRRF - PESSOAL - FMS	36.169,34
IRRF - PESSOAL - FMAS	5.430,22	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	254.995,50
IRRF - PESSOAL - FME	8.623,22	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PESSOAL - FMMA	14.239,35	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.503,61
IRRF - PESSOAL - FMS	47.930,01	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	42.793,76
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	454.760,15	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	753,10
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	109,97
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.503,61	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.858,30
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	42.793,76	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	753,10	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.784,37

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	109,97	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	13.307,55
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.858,30	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	48.272,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	22.671,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.784,37	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	17.090,63
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	13.307,55	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	3.850,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	48.272,52	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.150,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	22.781,88	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	710,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	17.090,63	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	15.990,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	5.460,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	72.110,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.750,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	6.450,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.060,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.183,80
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	22.570,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.186,72
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	77.090,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.617,74
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	9.730,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	902,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.775,70	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	6.332,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	498,72	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	40.115,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.208,33	subtotal	2.978.427,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.154,95		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.353,00	subtotal extra-orçamentária	3.606.545,94
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	15.752,93		
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	50.581,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	2.660,52		
subtotal	4.875.486,83	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	5.276.472,47		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		Caixa - CMT	590,71
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	590,71
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	8.249,64
CAIXA GERAL		BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	1.054.801,81
Caixa - FMS		BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.636,03
subtotal		BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	13.866,32
BANCOS		BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	415,39
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	5.789,51	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	63.556,76	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.361,02	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.068,26	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	124.287,45
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	694.219,98
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	696,02
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BB. 10.143-5 (ITR)	10.449,88
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	242,98
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BB. 12.017-0 (FPM)	8.685,48
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB. 12.036-7 (CIDE)	5.907,23
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB. 12.059-6 (FEP)	306.360,89
		BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.307,55

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.	10. 143-5 (ITR)	23, 87	BB.	12. 141-X (FUNDEB 40%)	600, 24
BB.	11. 559-2 (SALARIO EDUCAÇA	242, 85	BB.	12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	57. 247, 36
BB.	12. 017-0 (FPM)	556, 37	BB.	13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3. 247, 39
BB.	12. 036-7 (CIDE)	58, 57	BB.	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 395, 05
BB.	12. 059-6 (FEP)	258. 571, 26	BB.	17. 553-6 (FUNDEB)	12. 769. 505, 94
BB.	12. 137-1 (FUNDEB 60%)	1. 306, 82	BB.	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	135. 152, 44
BB.	12. 141-X (FUNDEB 40%)	599, 91	BB.	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	668. 837, 22
BB.	12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	75, 95	BB.	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 37
BB.	13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3. 245, 57	BB.	20. 060-3 (FMAS)	17. 757, 18
BB.	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 393, 71	BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(153. 052, 03
BB.	17. 553-6 (FUNDEB)	480. 144, 02	BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	41. 178, 30
BB.	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	249, 43	BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	37. 879, 38
BB.	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	202. 703, 56	BB.	20. 146-4 (PAB)	174. 591, 98
BB.	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 37	BB.	20. 147-2 (MAC)	42, 69
BB.	20. 060-3 (FMAS)	489, 42	BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	9. 960, 11
BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(6. 720, 78	BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	875, 82
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	18. 162, 08	BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21, 13
BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	12. 906, 77	BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	49, 27
BB.	20. 146-4 (PAB)	36. 490, 39	BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	848, 27
BB.	20. 147-2 (MAC)	42, 67	BB.	21. 095-1 (UBS)	316, 08
BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	5. 329, 86	BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	29. 344, 50
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	875, 33	BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 600, 87
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21, 12	BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 112, 69
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	49, 25	BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8. 953, 99
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	847, 80	BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 291, 28
BB.	21. 095-1 (UBS)	315, 90	BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	515, 01
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	29. 226, 68	BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 474, 40
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 598, 32	BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	76, 03
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 112, 07	BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 404, 76
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8. 943, 58	BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	43. 670, 24
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 288, 31	BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 214, 04
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	514, 72	BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7. 695, 52
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 473, 01	BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 404, 39
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	75, 99	BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	34, 49
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 402, 85	BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	50. 711, 62
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	43. 493, 72	BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229, 64
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 211, 12	BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	44, 88
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7. 691, 21	BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8. 166, 50
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 403, 60	BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	110, 04
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	34, 47	BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250, 57
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	50. 711, 62	BB.	25. 199-2 (ESCOLAS-TERMO 1	2. 124, 16
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229, 64	BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 095, 74
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	44, 88	BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	706, 05
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8. 161, 93	BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 107, 30
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109, 97	BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 150, 26
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250, 43	BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1. 154. 826, 80

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2. 122, 97	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1. 776, 80
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2. 094, 57	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32, 77
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	705, 65	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11. 234, 12
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 066, 58	BB.....	26. 106-8 (CIP)	324. 888, 54
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8. 145, 70	BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	102. 788, 46
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	874. 521, 21	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35, 95
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1. 775, 80	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24, 87
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32, 76	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 278, 24
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11. 195, 57	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14, 05
BB.....	26. 106-8 (CIP)	103, 22	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	50. 798, 01
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6, 98	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	35, 83
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35, 93	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	44. 796, 25
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24, 86	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1. 200, 01
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 276, 40	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	25. 594, 77
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14, 05	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	24. 443, 41
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	1. 570, 75	BB.....	27. 747-9 (PMTA)	34. 927, 14
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	35, 81	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10, 08
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	2. 265, 23	BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	44. 746, 56
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1. 199, 33	BB.....	29. 057-2 (CONV. SEPPIR)	5. 240, 95
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	183, 57	BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	37. 506, 99
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	9, 70	BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	167. 168, 56
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	34. 907, 58	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	1. 304, 95
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10, 07	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	6. 477, 79
BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68. 721, 38	BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	22, 65
BB.....	29. 057-2 (CONV. SEPPIR)	5. 238, 01	BB.....	30. 427-1 (LEI A BLANC-TOM	39, 24
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	37. 485, 99	BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	94. 899, 96
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	167. 074, 97	BRADESCO.....	8. 466-2 (ARRECADÇÃO PMT	87. 176, 50
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	1. 304, 22	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111, 51
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	6. 474, 16	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7. 535, 55
BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	22, 64	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	451. 012, 72
BB.....	30. 427-1 (LEI A BLANC-TOM	39, 22	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0, 02
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	99, 67	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	310. 697, 65
BRADESCO.....	8. 466-2 (ARRECADÇÃO PMT	638, 51	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12, 05
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111, 43	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3, 19
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	5. 419, 49	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	9. 625, 94
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14. 833, 47	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	572, 17
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0, 02	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	414. 191, 23
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13. 818, 60	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	22. 972, 02
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12, 05	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	50. 564, 72
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3, 19	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0, 01
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	9. 766, 67	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0, 01
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	718, 76	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0, 01
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	34. 735, 87	CEF.....	45. 465-3 (POUP. PAV. BAI RRO	48. 125, 51
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	22. 957, 15	CEF.....	71. 017-6 (71. 017-6 I LUM P	292. 784, 34
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	11. 909, 89	CEF.....	74. 065-6 (APL PAV BAI RRO	170. 060, 51
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0, 01	CEF.....	74. 163-6 (APL PAV VIAS TO	212. 326, 76

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	213.361,14
CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	707,65
CEF..... 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	47.958,58	CEF..... 624.001-5 (PAB)	40,95
CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	290.613,77	CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.535,10
CEF..... 74.065-6 (APL PAV BAIRRO	169.469,91	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,51
CEF..... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	211.590,21	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,89
CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	3.719,37	CEF..... 624.005-8 (VAN)	541,93
CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	707,19	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.500,59
CEF..... 624.001-5 (PAB)	40,92	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,64
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.526,33	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.377,00
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,51	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.743,65
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.757,49
CEF..... 624.005-8 (VAN)	541,58	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.840,44
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.498,97	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.177,63
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,25	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	416.197,77
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	982.701,02
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.684,48
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.755,71	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.184,81
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.812,70	CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.319,42
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	20.042,87	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	631,62
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	412.506,31	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	12.672,59
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.582,80	subtotal	23.798.670,19
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.052,52		
CEF..... 647.018-6 (CONVENIO TRATOR	0,01	subtotal saldos atuais	23.799.260,90
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		
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO 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	69.151.530,92	T O T A L D E S P E S A S	69.151.530,92

Tomé-Açu, 31 de Março de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO