

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.008.292,49	Legislativa	1.245.154,91
Contribuições	991.030,45	Administração	7.801.250,54
Receita Patrimonial	41.968,67	Segurança Pública	20.914,70
Receita de Serviços	559.257,64	Assistência Social	1.735.968,49
Transferências Correntes	54.949.658,68	Saúde	10.392.270,85
Outras Receitas Correntes	5.328.095,64	Educação	26.258.087,08
Transferências de Capital	569.562,00	Cultura	41.029,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.628.091,86	Direito da Cidadania	12.296,00
		Urbanismo	2.333.302,38
		Saneamento	760.426,54
subtotal orçamentária	63.819.773,71	Agricultura	13.757,58
		Comunicações	72.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	561.123,97
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.949.083,11	Transporte	368.341,20
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Desporto e Lazer	78.086,07
EMPENHADA E A PAGAR - FME	794.443,60	Encargos Especiais	1.447.251,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.712.504,04		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	411.198,09	subtotal orçamentária	53.141.261,34
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.380.490,20		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	532.987,91		
subtotal contrapartida	7.780.706,95	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00
PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00	Salário Família - CMT	51,27
Salário Família - FMAS	3.230,01	Salário Família - FMAS	4.306,68
Salário Família - FME	461,43	Salário Família - FME	615,24
Salário Família - FMMA	1.999,53	Salário Família - FMMA	2.204,61
Salário Família - FMS	8.869,71	Salário Família - FMS	12.942,16
Salário Família - FUNDEB	46.604,43	Salário Família - FUNDEB	66.545,81
Salário Família - PMTA	6.767,64	Salário Família - PMTA	8.613,36
Salário Maternidade - FMAS	3.145,48	Salário Maternidade - FMAS	3.145,48
Salário Maternidade - FMMA	310,86	Salário Maternidade - FMMA	1.410,66
Salário Maternidade - FMS	25.547,09	Salário Maternidade - FMS	38.145,43
Salário Maternidade - FUNDEB	195.543,97	Salário Maternidade - FUNDEB	258.501,35
Salário Maternidade - PMTA	244,40	Salário Maternidade - PMTA	1.344,20
subtotal	293.224,55	subtotal	404.513,97
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	288.845,46	AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA	24.000,00
subtotal	288.845,46	subtotal	24.000,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24,67	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	290.165,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	93,46	subtotal	290.165,46
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.539,26	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	18.538,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	93,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	391,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.571,20
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	19.489,21
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	48.879,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	391,55
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	1.089,84	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.191,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	301,83	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	48.877,44
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	2.112,91	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	1.089,84
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	7.965,05	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	301,83
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	11.568,60	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	7.965,05
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.156,80	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	11.568,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.948,06	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.452,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.160,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.948,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.160,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	23.141,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	124.669,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	16.037,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	15.372,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	117.550,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	24.928,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	15.372,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	42.039,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	24.928,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	22.110,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	42.039,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.689,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	22.110,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	328.986,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.689,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.675.151,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	254.970,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	129.172,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.734.225,97
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	68,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	129.172,56
FALTAS - FME	1.845,28	INSS - PESSOAL - FMAS	47.371,44
FALTAS - FMS	2.186,90	INSS - PESSOAL - FME	28.532,09
FALTAS - FUNDEB	3.746,73	INSS - PESSOAL - FMMA	99.833,08
Faltas no Trabalho - FMAS	890,67	INSS - PESSOAL - FMS	266.563,93
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.107.462,33
INSS - PESSOAL - FMAS	63.707,34	INSS - PESSOAL - PMTA	252.473,56
INSS - PESSOAL - FME	38.847,02	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	12.183,01
INSS - PESSOAL - FMMA	107.825,48	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.234,33
INSS - PESSOAL - FMS	400.082,43	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.974,53
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.662.098,28	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	38.359,55
INSS - PESSOAL - PMTA	351.679,17	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.007,88
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	12.183,01	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	9.260,67
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.234,33	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	13.921,72
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.974,53	IRRF - PESSOAL - FMAS	7.498,16
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	38.359,55	IRRF - PESSOAL - FME	11.795,08
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.007,88	IRRF - PESSOAL - FMMA	20.800,16
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	12.353,72	IRRF - PESSOAL - FMS	55.805,59
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	18.283,04	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	492.452,07
IRRF - PESSOAL - FMAS	7.498,16	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PESSOAL - FME	11.795,08	IRRF - PJ - FMMA	7,13
IRRF - PESSOAL - FMMA	20.800,16	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	3.331,38

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOAL - FMS	57.242,87	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	53.125,50
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	570.019,40	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.009,50
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	121,01
IRRF - PJ - FMMA	7,13	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.144,40
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	3.331,38	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	53.125,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.644,01
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.009,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	13.783,57
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	121,01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	72.420,65
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.144,40	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	45.494,52
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	19.533,58
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.644,01	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.020,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	13.783,57	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.300,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	72.420,66	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.060,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	47.388,52	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	22.570,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	19.533,58	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	118.440,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.020,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	13.060,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.300,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.775,70
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.360,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	498,72
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	28.740,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.208,33
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	100.630,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.305,34
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	13.060,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.353,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.367,60	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	10.739,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	664,96	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	68.373,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.386,76	subtotal	5.444.518,69
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.842,55	-----	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.804,00	subtotal extra-orçamentária	6.163.198,12
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	20.148,53		
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	64.901,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	2.889,37	-----	
subtotal	6.398.717,76	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	6.980.787,77		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	CAIXA GERAL	
		Caixa - CMT	590,71
		subtotal	590,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
Caixa - FMS	600,00	BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	8.756,14
subtotal	600,00	BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	944.654,52
BANCOS		BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	56.234,18
BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	5.789,51	BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	367,40
BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	63.556,76	BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	62,18
BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	55.361,02	BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	880.914,43
BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.068,26	BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.403,39
BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.436,25
		BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	160.234,69
		BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.306.350,72

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....	600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	696,49
BANPARA.....	600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BB.....	10.143-5 (ITR)	12.068,84
BANPARA.....	611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	243,14
BASA.....	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	328,73	BB.....	12.017-0 (FPM)	775.520,11
BB.....	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB.....	12.036-7 (CIDE)	10.840,34
BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB.....	12.059-6 (FEP)	356.085,97
BB.....	10.143-5 (ITR)	23,87	BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.308,43
BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	242,85	BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%)	600,65
BB.....	12.017-0 (FPM)	556,37	BB.....	12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	60.195,75
BB.....	12.036-7 (CIDE)	58,57	BB.....	13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.249,58
BB.....	12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB.....	14.728-1 (PMTA PASEP)	2.396,66
BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB.....	17.553-6 (FUNDEB)	12.107.608,92
BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONA	30.387,66
BB.....	12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	75,95	BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	938.110,75
BB.....	13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.245,57	BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,37
BB.....	14.728-1 (PMTA PASEP)	2.393,71	BB.....	20.060-3 (FMAS)	18.274,49
BB.....	17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	148.358,27
BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONA	249,43	BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	32.553,87
BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	202.703,56	BB.....	20.145-6 (ASSI.ST. FARMACEU	50.386,60
BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,37	BB.....	20.146-4 (PAB)	187.478,58
BB.....	20.060-3 (FMAS)	489,42	BB.....	20.147-2 (MAC)	42,72
BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	6.720,78	BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	12.280,65
BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	18.162,08	BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	876,41
BB.....	20.145-6 (ASSI.ST. FARMACEU	12.906,77	BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,15
BB.....	20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,31
BB.....	20.147-2 (MAC)	42,67	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	848,85
BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	5.329,86	BB.....	21.095-1 (UBS)	316,29
BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.395,50
BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,12	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.602,98
BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,25	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.113,44
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.961,80
BB.....	21.095-1 (UBS)	315,90	BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.294,84
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	515,35
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.598,32	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.476,07
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.112,07	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	76,09
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.943,58	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.407,05
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	43.746,51
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	514,72	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.217,55
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.473,01	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.700,70
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.405,33
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR	34,51
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	43.493,72	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.774,20
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.211,12	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229,93
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.691,21	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,93
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.172,00
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR	34,47	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	110,11

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	50. 711, 62	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250, 74
BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	229, 64	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 125, 59
BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	44, 88	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 097, 16
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8. 161, 93	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	706, 52
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	109, 97	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 127, 41
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	250, 43	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 155, 75
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 122, 97	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1. 295. 506, 87
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 094, 57	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1. 777, 99
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	705, 65	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	32, 80
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 066, 58	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11. 251, 62
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 145, 70	BB.....	26. 106-8 (CIP)	430. 405, 30
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	874. 521, 21	BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	129. 755, 44
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1. 775, 80	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	35, 97
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	32, 76	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	24, 89
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11. 195, 57	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 280, 45
BB.....	26. 106-8 (CIP)	103, 22	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14, 06
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	6, 98	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	70. 201, 38
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	35, 93	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	35, 86
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	24, 86	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	44. 826, 42
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 276, 40	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1. 200, 81
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14, 05	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	26. 271, 40
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	1. 570, 75	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	24. 459, 88
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	35, 81	BB.....	27. 747-9 (PMTA)	34. 950, 66
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	2. 265, 23	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10, 09
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1. 199, 33	BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	44. 776, 69
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	183, 57	BB.....	29. 057-2 (CONV. SEPPIR)	5. 244, 48
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	9, 70	BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	37. 532, 25
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	34. 907, 58	BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	167. 281, 15
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10, 07	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	1. 305, 83
BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68. 721, 38	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	6. 482, 15
BB.....	29. 057-2 (CONV. SEPPIR)	5. 238, 01	BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	22, 66
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	37. 485, 99	BB.....	30. 427-1 (LEI A BLANC-TOM	39, 27
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	167. 074, 97	BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	126. 554, 99
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	1. 304, 22	BRADESCO.....	8. 466-2 (ARRECADÇÃO PMT	114. 622, 04
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	6. 474, 16	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111, 58
BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	22, 64	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7. 540, 88
BB.....	30. 427-1 (LEI A BLANC-TOM	39, 22	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	382. 234, 69
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	99, 67	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0, 02
BRADESCO.....	8. 466-2 (ARRECADÇÃO PMT	638, 51	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	402. 620, 46
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	111, 43	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12, 05
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	5. 419, 49	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3, 19
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14. 833, 47	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	9. 583, 75
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0, 02	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	523, 57
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	13. 818, 60	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	522. 050, 28
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12, 05	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	22. 988, 28
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3, 19	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	100, 00

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 22-5 (PMTA FMASPROT B	9.766,67	CEF..... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF..... 24-1 (PMTA FMAS PROTE	718,76	CEF..... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01
CEF..... 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	34.735,87	CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF..... 46-3 (PMTA MORADA NOV	22.957,15	CEF..... 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	48.202,03
CEF..... 001-2 (CAMARA MUNICI PA	11.909,89	CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	293.673,26
CEF..... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF..... 74.065-6 (APL PAV BAIRRO	170.257,83
CEF..... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF..... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	212.659,12
CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	213.608,43
CEF..... 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	47.958,58	CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	708,15
CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	290.613,77	CEF..... 624.001-5 (PAB)	40,98
CEF..... 74.065-6 (APL PAV BAIRRO	169.469,91	CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.544,68
CEF..... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	211.590,21	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,51
CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	3.719,37	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,89
CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	707,19	CEF..... 624.005-8 (VAN)	542,32
CEF..... 624.001-5 (PAB)	40,92	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.502,36
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.526,33	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	605,07
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,51	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.381,52
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.746,29
CEF..... 624.005-8 (VAN)	541,58	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.759,44
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.498,97	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.870,76
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	604,25	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.185,54
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	114.833,52
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	983.396,59
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.755,71	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	87.017,48
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	42.812,70	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.329,88
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.320,35
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	20.042,87	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	1.922,69
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	412.506,31	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	157.582,80	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	632,06
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	205.052,52	SI CREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	15.993,41
CEF..... 647.018-6 (CONVENIO TRATOR	0,01	subtotal	24.738.367,10
CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.318,57		
CEF..... 647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89	subtotal saldos atuais	24.738.957,81
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>84.043.417,27</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>84.043.417,27</b>

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tomé-Açu  
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
Página : 0007

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2021.

---

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

---

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO