

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.898.888,33	Legislativa	1.552.007,88
Contribuições	1.112.802,94	Administração	9.800.655,23
Receita Patrimonial	78.922,97	Segurança Pública	23.356,40
Receita de Serviços	687.763,23	Assistência Social	2.140.419,98
Transferências Correntes	68.504.945,10	Saúde	13.892.196,30
Outras Receitas Correntes	7.250.074,98	Educação	32.028.720,33
Transferências de Capital	569.562,00	Cultura	56.514,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.596.628,46	Direito da Cidadania	13.282,97
		Urbanismo	2.901.539,08
		Saneamento	868.673,87
subtotal orçamentária	79.506.331,09	Agricultura	15.718,58
		Comércio e Serviços	340,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comunicações	74.700,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.484.839,21	Energia	561.123,97
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	2.775,00	Transporte	688.439,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	687.648,04	Desporto e Lazer	78.086,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.609.441,35	Encargos Especiais	2.101.652,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	380.912,35		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	subtotal orçamentária	66.797.426,34
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.080.088,25		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	538.391,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	7.784.095,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - CMT	51,27
PAGAMENTO A MAIO - FME	500,00	Salário Família - FMAS	5.127,00
Salário Família - FMAS	4.306,68	Salário Família - FME	769,05
Salário Família - FME	615,24	Salário Família - FMMA	2.512,23
Salário Família - FMMA	2.204,61	Salário Família - FMS	16.479,79
Salário Família - FMS	12.407,34	Salário Família - FUNDEB	88.950,80
Salário Família - FUNDEB	66.497,19	Salário Família - PMTA	10.920,51
Salário Família - PMTA	8.613,36	Salário Maternidade - FMAS	3.145,48
Salário Maternidade - FMAS	3.145,48	Salário Maternidade - FME	726,57
Salário Maternidade - FMMA	1.410,66	Salário Maternidade - FMMA	2.510,46
Salário Maternidade - FMS	31.577,53	Salário Maternidade - FMS	39.953,67
Salário Maternidade - FUNDEB	251.067,19	Salário Maternidade - FUNDEB	314.376,09
Salário Maternidade - PMTA	1.344,20	Salário Maternidade - PMTA	4.170,10
subtotal	383.689,48	subtotal	496.380,74
<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

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	270,19		subtotal 290.165,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.661,25	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	25.593,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	483,27	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	270,19
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	5.318,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.661,25
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	69.474,61	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	26.543,93
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.404,71	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	483,27
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	603,66	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	4.254,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	6.638,64	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	69.472,08
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	21.949,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.404,71
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	31.840,94	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	603,66
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.388,16	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	6.638,64
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	16.122,40	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	21.949,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.700,55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	31.840,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.683,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	27.154,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	16.122,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	149.990,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.700,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	18.039,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	550,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	36.849,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	24.062,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	53.144,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	149.990,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	27.661,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	18.039,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.685,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	36.849,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	406.770,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	53.144,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.052.915,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	27.661,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	164.922,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.685,56
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	406.770,56
FALTAS - FME	1.845,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.111.990,54
FALTAS - FMS	3.414,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	164.922,37
FALTAS - FUNDEB	6.089,86	INSS - PESSOAL - FMAS	63.707,34
Faltas no Trabalho - FMAS	1.198,67	INSS - PESSOAL - FME	38.847,02
Faltas no Trabalho - FMMA	98,86	INSS - PESSOAL - FMMA	107.825,48
Faltas no Trabalho - FMS	564,63	INSS - PESSOAL - FMS	361.811,08
INSS - PESSOAL - FMAS	80.780,13	INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.489.800,55
INSS - PESSOAL - FME	49.324,52	INSS - PESSOAL - PMTA	351.679,17
INSS - PESSOAL - FMMA	116.927,55	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	15.336,29
INSS - PESSOAL - FMS	496.987,04	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.576,09
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.082.267,18	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.690,11
INSS - PESSOAL - PMTA	459.036,52	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	47.734,46
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	15.336,29	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.759,85
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.576,09	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	26.536,81
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.690,11	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	9.260,67
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	47.734,46	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	13.921,72
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.759,85	IRRF - PESSOAL - FMAS	7.557,86
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	26.536,81	IRRF - PESSOAL - FME	11.795,08
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	15.446,77	IRRF - PESSOAL - FMMA	20.800,16
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	22.853,80	IRRF - PESSOAL - FMS	55.805,59

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu  
 Consol idado

ATÉ MAI O DE 2021  
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOAL - FMAS	9.492,39	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	492.452,07
IRRF - PESSOAL - FME	14.918,98	IRRF - PF - CMT	283,40
IRRF - PESSOAL - FMMA	23.301,87	IRRF - PJ - FMAS	66,29
IRRF - PESSOAL - FMS	67.421,87	IRRF - PJ - FME	76,03
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	687.234,10	IRRF - PJ - FMMA	4.839,14
IRRF - PF - CMT	283,40	IRRF - PJ - FMS	127,15
IRRF - PJ - FMAS	66,29	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	4.159,15
IRRF - PJ - FME	76,03	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	63.457,24
IRRF - PJ - FMMA	4.839,14	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.265,90
IRRF - PJ - FMS	127,15	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	132,05
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	4.159,15	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.430,50
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	63.457,24	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.265,90	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	10.539,69
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	132,05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	111,00
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.430,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.406,67
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT	613,75	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	96.568,79
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	10.539,69	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	77.013,38
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	111,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	21.013,89
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.406,67	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	8.580,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	96.568,80	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.850,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	78.457,38	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.660,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	21.013,89	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	34.720,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	8.580,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	142.850,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.850,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	16.400,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.660,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.681,87
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	34.720,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	831,20
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	125.040,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.565,19
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	16.400,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.680,54
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.681,87	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	2.255,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	831,20	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	19.530,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.565,19	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	82.838,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.530,15	subtotal	6.973.766,67
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	2.255,00	subtotal extra-orçamentária	7.784.312,87
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	24.544,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	79.366,29	subtotal transferências concedidas	0,00
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.490,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	8.019.162,72	CAIXA GERAL	
subtotal extra-orçamentária	8.691.697,66	Caixa - CMT	1.377,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.377,66
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	9.188,78
Caixa - FMS	600,00	BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	911.893,21

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	600,00			
BANCOS					
BANPARA	170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	5.789,51	BANPARA	171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	56.665,26
BANPARA	170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	63.556,76	BANPARA	539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	5.063,93
BANPARA	171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	55.361,02	BANPARA	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	109,56
BANPARA	539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	1.068,26	BANPARA	600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	883.033,49
BANPARA	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	299,87	BANPARA	600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.476,53
BANPARA	600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	879.288,43	BANPARA	611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.533,53
BANPARA	600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	30.347,25	BASA	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	241.159,55
BANPARA	611.928-0 (CONV. SETRAN)	40.361,64	BB	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	458.501,95
BASA	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	328,73	BB	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	697,32
BB	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	5.592,66	BB	10.143-5 (ITR)	12.759,42
BB	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	695,63	BB	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	243,44
BB	10.143-5 (ITR)	23,87	BB	12.017-0 (FPM)	207.425,20
BB	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	242,85	BB	12.036-7 (CIDE)	10.853,34
BB	12.017-0 (FPM)	556,37	BB	12.059-6 (FEP)	333.194,69
BB	12.036-7 (CIDE)	58,57	BB	12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.310,00
BB	12.059-6 (FEP)	258.571,26	BB	12.141-X (FUNDEB 40%)	601,37
BB	12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.306,82	BB	12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	742.496,56
BB	12.141-X (FUNDEB 40%)	599,91	BB	13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.253,47
BB	12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	75,95	BB	14.728-1 (PMFA PASEP)	2.399,54
BB	13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.245,57	BB	17.553-6 (FUNDEB)	14.218.709,49
BB	14.728-1 (PMFA PASEP)	2.393,71	BB	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	54.970,04
BB	17.553-6 (FUNDEB)	480.144,02	BB	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.123.058,86
BB	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	249,43	BB	19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37
BB	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	202.703,56	BB	20.060-3 (FMAS)	313.048,03
BB	19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,37	BB	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	4.720,60
BB	20.060-3 (FMAS)	489,42	BB	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	14.601,84
BB	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	6.720,78	BB	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	62.931,22
BB	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	18.162,08	BB	20.146-4 (PAB)	313.048,03
BB	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	12.906,77	BB	20.147-2 (MAC)	42,77
BB	20.146-4 (PAB)	36.490,39	BB	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	14.610,88
BB	20.147-2 (MAC)	42,67	BB	20.149-9 (FARPOPULAR)	877,46
BB	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	5.329,86	BB	20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,17
BB	20.149-9 (FARPOPULAR)	875,33	BB	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,37
BB	20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,12	BB	20.268-1 (SAUDE DIA)	849,86
BB	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	49,25	BB	21.095-1 (UBS)	316,67
BB	20.268-1 (SAUDE DIA)	847,80	BB	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.461,77
BB	21.095-1 (UBS)	315,90	BB	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.606,48
BB	21.215-6 (PROINFANCIA)	29.226,68	BB	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.114,78
BB	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.598,32	BB	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.974,41
BB	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.112,07	BB	21.610-0 (PAC I)	5.301,19
BB	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	8.943,58	BB	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	515,97
BB	21.610-0 (PAC I)	5.288,31	BB	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.479,04
BB	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	514,72	BB	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	76,18
BB	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.473,01	BB	23.456-7 (FMS INVAN)	3.411,14
			BB	23.488-5 (FME CONVENIO II	43.845,51
			BB	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.223,81

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	75,99	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.709,93
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.402,85	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.407,02
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	43.493,72	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,55
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.211,12	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.835,08
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.691,21	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	230,20
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.403,60	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,99
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	34,47	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.181,80
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	50.711,62	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	110,24
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	229,64	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	251,04
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	44,88	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.128,14
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.161,93	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.099,67
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	109,97	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	707,37
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	250,43	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.155,43
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.122,97	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.165,53
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.094,57	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.437.044,08
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	705,65	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.780,13
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.066,58	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,84
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.145,70	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.274,99
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	874.521,21	BB.....	26.106-8 (CIP)	552.788,01
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.775,80	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	155.859,40
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	32,76	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,02
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.195,57	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,92
BB.....	26.106-8 (CIP)	103,22	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.284,38
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	6,98	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,08
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	35,93	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	112.755,91
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	24,86	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,90
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.276,40	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	56.563,37
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,05	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.202,25
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	1.570,75	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	44.047,64
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	35,81	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	12.063,54
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.265,23	BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.992,57
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.199,33	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,10
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	183,57	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	44.830,39
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	9,70	BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.250,77
BB.....	27.747-9 (PMTA)	34.907,58	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.577,26
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,07	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.481,73
BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	68.721,38	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.307,40
BB.....	29.057-2 (CONV. SEPPIR)	5.238,01	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.489,92
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	37.485,99	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,69
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	167.074,97	BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,32
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	1.304,22	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO PMT)	158.299,90
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	6.474,16	BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	144.890,16
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	22,64	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,72
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	39,22	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.550,20
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO PMT)	99,67	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	45.112,95
BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	638,51	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	111,43	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	488.363,39
CEF.....6-3 (PMFA FMAS)	5.419,49	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	14.833,47	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....14-4 (PMFA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....22-5 (PMFA FMASPROT B)	9.546,58
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	13.818,60	CEF.....24-1 (PMFA FMAS PROTE)	475,21
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCACA)	629.832,92
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....46-3 (PMFA MORADA NOV)	23.016,68
CEF.....22-5 (PMFA FMASPROT B)	9.766,67	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA)	3.624,39
CEF.....24-1 (PMFA FMAS PROTE)	718,76	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCACA)	34.735,87	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01
CEF.....46-3 (PMFA MORADA NOV)	22.957,15	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA)	11.909,89	CEF.....45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO)	48.278,67
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	294.662,85
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF.....74.065-6 (APL PAV BAI RRO)	170.528,74
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	212.997,24
CEF.....45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO)	47.958,58	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	137.784,69
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	290.613,77	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA)	709,02
CEF.....74.065-6 (APL PAV BAI RRO)	169.469,91	CEF.....624.001-5 (PAB)	41,03
CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	211.590,21	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.561,41
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	3.719,37	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,51
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA)	707,19	CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,89
CEF.....624.001-5 (PAB)	40,92	CEF.....624.005-8 (VAN)	592,99
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.526,33	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.505,45
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,51	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	605,81
CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,89	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.389,40
CEF.....624.005-8 (VAN)	541,58	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.750,92
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.498,97	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.762,85
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	604,25	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	42.923,73
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.372,87	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	11.199,36
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.741,22	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	418.189,21
CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.755,71	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	984.611,46
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	42.812,70	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	87.124,88
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	11.170,39	CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	205.583,27
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	20.042,87	CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.321,98
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	412.506,31	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	29.440,36
CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	157.582,80	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	205.052,52	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCACA)	632,84
CEF.....647.018-6 (CONVENIO TRATOR)	0,01	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACAO SIC)	19.676,25
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.318,57	subtotal	26.861.156,32
CEF.....647.022-4 (CONV TRATOR II)	47,89		
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	209.386,14	subtotal saldos atuais	26.862.533,98
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95		
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCACA)	631,20		
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACAO SIC)	71,02		
subtotal	5.461.548,84		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tomé-Açu  
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	5.462.148,84		
TOTAL RECEITAS	101.444.273,19	TOTAL DESPESAS	101.444.273,19

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO