

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 7.330.382,07 | Legislativa | 1.861.414,20 |
| Contribuições | 1.431.651,72 | Administração | 12.455.263,10 |
| Receita Patrimonial | 129.275,73 | Segurança Pública | 25.664,57 |
| Receita de Serviços | 832.000,54 | Assistência Social | 2.603.257,00 |
| Transferências Correntes | 81.261.365,88 | Saúde | 17.499.501,96 |
| Outras Receitas Correntes | 9.064.083,95 | Educação | 39.263.048,83 |
| Transferências de Capital | 1.019.201,00 | Cultura | 56.514,18 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.526.790,36 | Direito da Cidadania | 24.434,55 |
| | | Urbanismo | 3.430.850,05 |
| | | Saneamento | 1.075.300,06 |
| subtotal orçamentária | 95.541.170,53 | Agricultura | 22.718,58 |
| | | Comércio e Serviços | 14.613,65 |
| CONTRAPARTIDA | | Comunicações | 87.900,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | 1.440.599,61 | Energia | 762.529,80 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMT | 800,00 | Transporte | 695.612,44 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 653.841,02 | Desporto e Lazer | 78.086,07 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 3.449.976,58 | Encargos Especiais | 2.553.500,59 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 336.503,33 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 0,00 | subtotal orçamentária | 82.510.209,63 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 1.869.514,06 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 553.054,32 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal contrapartida | 8.304.288,92 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 6.187,72 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTO A MAIO - FME | 500,00 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | Salário Família - CMT | 51,27 |
| PAGAMENTO A MAIO - FME | 500,00 | Salário Família - FMAS | 6.049,86 |
| Salário Família - FMAS | 5.127,00 | Salário Família - FME | 974,13 |
| Salário Família - FME | 769,05 | Salário Família - FMMA | 2.922,39 |
| Salário Família - FMMA | 2.512,23 | Salário Família - FMS | 19.504,72 |
| Salário Família - FMS | 16.479,79 | Salário Família - FUNDEB | 109.510,07 |
| Salário Família - FUNDEB | 88.950,80 | Salário Família - PMTA | 13.689,09 |
| Salário Família - PMTA | 10.920,51 | Salário Maternidade - FMAS | 3.145,48 |
| Salário Maternidade - FMAS | 3.145,48 | Salário Maternidade - FME | 726,57 |
| Salário Maternidade - FME | 726,57 | Salário Maternidade - FMMA | 3.610,26 |
| Salário Maternidade - FMMA | 2.510,46 | Salário Maternidade - FMS | 41.053,47 |
| Salário Maternidade - FMS | 39.953,67 | Salário Maternidade - FUNDEB | 363.700,73 |
| Salário Maternidade - FUNDEB | 314.376,09 | Salário Maternidade - PMTA | 7.519,90 |
| Salário Maternidade - PMTA | 4.170,10 | subtotal | 579.145,66 |
| subtotal | 490.141,75 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | AURENICE CORREA RIBEIRO - PMTA | 24.000,00 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 288.845,46 | subtotal | 24.000,00 |
| subtotal | 288.845,46 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| CONSIGNAÇÕES | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME | 5.005,00 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 | 89,09 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 290.165,46 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 270,19 | | subtotal 295.170,46 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 6.619,17 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 35.719,05 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 89,09 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 668,45 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 270,19 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMS | 5.318,50 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 6.619,17 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - CMT | 91.312,41 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 36.669,46 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMS | 7.719,58 | 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 | 12.895,42 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - CMT | 91.309,88 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FUNDEB | 36.606,59 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMS | 4.404,71 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - PMTA | 54.849,18 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMMA | 603,66 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 1.619,52 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMS | 12.895,42 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 21.296,74 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FUNDEB | 36.606,59 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 3.240,66 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - PMTA | 31.840,94 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME | 550,50 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 1.914,94 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 31.167,11 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 21.296,74 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 174.747,54 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 2.700,55 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 20.706,44 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME | 550,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 47.856,01 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 28.074,95 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 63.627,35 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 174.747,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 33.897,55 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 18.039,46 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 18.821,94 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 47.855,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 487.962,79 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 53.144,55 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 2.437.682,59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 33.897,55 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 202.621,81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 16.685,56 |
| DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB | 102,51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 487.962,79 |
| FALTAS - FME | 1.845,28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 2.496.757,40 |
| FALTAS - FMS | 4.015,93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 164.922,37 |
| FALTAS - FUNDEB | 6.361,71 | INSS - PESSOAL - FMS | 80.780,13 |
| Faltas no Trabalho - FMS | 3.110,65 | INSS - PESSOAL - FME | 49.324,52 |
| Faltas no Trabalho - FMMA | 151,19 | INSS - PESSOAL - FMMA | 116.927,55 |
| Faltas no Trabalho - FMS | 564,63 | INSS - PESSOAL - FMS | 496.987,04 |
| INSS - PESSOAL - FMS | 97.523,02 | INSS - PESSOAL - FUNDEB | 2.082.267,18 |
| INSS - PESSOAL - FME | 60.715,42 | INSS - PESSOAL - PMTA | 459.036,52 |
| INSS - PESSOAL - FMMA | 125.887,45 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 18.663,97 |
| INSS - PESSOAL - FMS | 597.947,09 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 8.277,00 |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB | 2.518.523,17 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 4.450,96 |
| INSS - PESSOAL - PMTA | 572.802,33 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 57.109,37 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 18.663,97 | INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 4.511,82 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 8.277,00 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 53.073,62 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 4.450,96 | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 12.353,72 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 57.109,37 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 18.246,08 |
| INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 4.511,82 | IRRF - PESSOAL - FMS | 9.627,39 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 53.073,62 | IRRF - PESSOAL - FME | 18.219,03 |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 18.539,82 | IRRF - PESSOAL - FMMA | 23.301,87 |

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 JUNHO DE 2021
 Pági na : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|---------------|--|--------------|
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 27.424,56 | IRRF - PESSOAL - FMS | 77.150,40 |
| IRRF - PESSOAL - FMAS | 11.643,91 | IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 725.906,75 |
| IRRF - PESSOAL - FME | 18.219,03 | IRRF - PF - CMT | 283,40 |
| IRRF - PESSOAL - FMMA | 25.803,58 | IRRF - PJ - FMAS | 66,29 |
| IRRF - PESSOAL - FMS | 79.037,68 | IRRF - PJ - FME | 109,44 |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 807.393,55 | IRRF - PJ - FMMA | 9.671,15 |
| IRRF - PF - CMT | 283,40 | IRRF - PJ - FMS | 7.279,92 |
| IRRF - PJ - FMAS | 66,29 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 5.198,82 |
| IRRF - PJ - FME | 109,44 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 73.736,84 |
| IRRF - PJ - FMMA | 9.671,15 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 1.864,08 |
| IRRF - PJ - FMS | 7.279,92 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 143,09 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 5.198,82 | IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 7.716,60 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 73.736,84 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT | 613,75 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 1.864,08 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 14.396,56 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 143,09 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA | 111,00 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 7.716,60 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 14.625,55 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMT | 613,75 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 120.716,93 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 14.396,56 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 104.817,77 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA | 111,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 27.116,28 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 14.625,55 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 8.580,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 120.716,94 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 3.400,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 106.261,77 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 1.660,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 27.116,28 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 40.750,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 10.200,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 169.770,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 3.400,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 16.400,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 1.960,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 2.681,87 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 40.750,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 831,20 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 151.960,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 9.565,19 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 19.790,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 16.680,54 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 2.996,14 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA | 2.255,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 997,44 | SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 23.969,83 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 10.743,62 | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 97.744,68 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 18.417,75 | subtotal | 8.873.568,77 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA | 2.706,00 | subtotal extra-orçamentária | 9.771.884,89 |
| SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 28.983,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 22,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 94.272,08 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB | 3.719,49 | CAIXA GERAL | |
| subtotal | 9.702.998,52 | Caixa - CMT | 2.163,07 |
| subtotal extra-orçamentária | 10.481.985,73 | subtotal | 2.163,07 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BANPARA. 170.052-9 (PMTA- TRIBUTOS) | 9.626,27 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------|-----------------|---|
| SALDOS ANTERIORES | | Exerc anterior | |
| Caixa - FMS | | 600,00 | BANPARA 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) 571.065,85 |
| | subtotal | 600,00 | BANPARA 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S 57.201,51 |
| BANCOS | | | BANPARA 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS 9.725,88 |
| BANPARA 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) | | 5.789,51 | BANPARA 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL 3,91 |
| BANPARA 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | | 63.556,76 | BANPARA 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE 885.451,90 |
| BANPARA 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S) | | 55.361,02 | BANPARA 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE 30.559,99 |
| BANPARA 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) | | 1.068,26 | BANPARA 611.928-0 (CONV. SETRAN) 40.644,54 |
| BANPARA 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 299,87 | BASA 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE 290.972,32 |
| BANPARA 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE) | | 879.288,43 | BB 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) 419.534,14 |
| BANPARA 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) | | 30.347,25 | BB 9.526-5 (PAB ESTADUAL) 698,42 |
| BANPARA 611.928-0 (CONV. SETRAN) | | 40.361,64 | BB 10.143-5 (ITR) 13.731,42 |
| BASA 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | | 328,73 | BB 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA 243,82 |
| BB 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | | 5.592,66 | BB 12.017-0 (FPM) 80.614,60 |
| BB 9.526-5 (PAB ESTADUAL) | | 695,63 | BB 12.036-7 (CIDE) 10.870,44 |
| BB 10.143-5 (ITR) | | 23,87 | BB 12.059-6 (FEP) 345.905,52 |
| BB 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) | | 242,85 | BB 12.137-1 (FUNDEB 60%) 1.312,07 |
| BB 12.017-0 (FPM) | | 556,37 | BB 12.141-X (FUNDEB 40%) 602,32 |
| BB 12.036-7 (CIDE) | | 58,57 | BB 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB 120.463,40 |
| BB 12.059-6 (FEP) | | 258.571,26 | BB 13.281-0 (PMTA FMDCA) 3.258,60 |
| BB 12.137-1 (FUNDEB 60%) | | 1.306,82 | BB 14.728-1 (PMTA PASEP) 2.403,32 |
| BB 12.141-X (FUNDEB 40%) | | 599,91 | BB 17.553-6 (FUNDEB) 15.055.261,75 |
| BB 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) | | 75,95 | BB 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL 1.069,01 |
| BB 13.281-0 (PMTA FMDCA) | | 3.245,57 | BB 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR 1.308.710,86 |
| BB 14.728-1 (PMTA PASEP) | | 2.393,71 | BB 19.519-7 (BRASIL ALFABETI 1,37 |
| BB 17.553-6 (FUNDEB) | | 480.144,02 | BB 20.060-3 (FMAS) 26.917,29 |
| BB 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) | | 249,43 | BB 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(9.132,41 |
| BB 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) | | 202.703,56 | BB 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME 92.699,75 |
| BB 19.519-7 (BRASIL ALFABETI) | | 1,37 | BB 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU 36.130,57 |
| BB 20.060-3 (FMAS) | | 489,42 | BB 20.146-4 (PAB) 251.212,58 |
| BB 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(| | 6.720,78 | BB 20.147-2 (MAC) 42,84 |
| BB 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME | | 18.162,08 | BB 20.148-0 (BL-VIG. SANIT. 16.947,31 |
| BB 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU | | 12.906,77 | BB 20.149-9 (FARPOPULAR) 878,84 |
| BB 20.146-4 (PAB) | | 36.490,39 | BB 20.266-5 (AGENT. COMUNT. 21,21 |
| BB 20.147-2 (MAC) | | 42,67 | BB 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM 49,44 |
| BB 20.148-0 (BL-VIG. SANIT. | | 5.329,86 | BB 20.268-1 (SAUDE DIA) 851,20 |
| BB 20.149-9 (FARPOPULAR) | | 875,33 | BB 21.095-1 (UBS) 317,17 |
| BB 20.266-5 (AGENT. COMUNT. | | 21,12 | BB 21.215-6 (PROINFANCIA) 29.509,91 |
| BB 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM | | 49,25 | BB 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB 2.610,96 |
| BB 20.268-1 (SAUDE DIA) | | 847,80 | BB 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN 1.116,53 |
| BB 21.095-1 (UBS) | | 315,90 | BB 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V 8.990,40 |
| BB 21.215-6 (PROINFANCIA) | | 29.226,68 | BB 21.610-0 (PAC I) 5.309,54 |
| BB 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB | | 2.598,32 | BB 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL 516,78 |
| BB 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN | | 1.112,07 | BB 23.125-8 (APOIO A CRECHES 2.482,94 |
| BB 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V | | 8.943,58 | BB 23.414-1 (FNS BLGES CAPS) 76,30 |
| BB 21.610-0 (PAC I) | | 5.288,31 | BB 23.456-7 (FMS INVAN) 3.416,51 |
| | | | BB 23.488-5 (FME CONVENIO II 43.917,16 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0005

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|----------|-------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| BB..... | 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL) | 514,72 | BB..... | 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA) | 5.232,04 |
| BB..... | 23.125-8 (APOIO A CRECHES) | 2.473,01 | BB..... | 24.771-5 (UBS VILA FORQUI) | 7.722,08 |
| BB..... | 23.414-1 (FNS BLGES CAPS) | 75,99 | BB..... | 24.772-3 (UBS VILA NOVA) | 1.409,23 |
| BB..... | 23.456-7 (FMS INVAN) | 3.402,85 | BB..... | 24.773-1 (UBS VILA SOCORR) | 34,60 |
| BB..... | 23.488-5 (FME CONVENIO II) | 43.493,72 | BB..... | 24.774-X (UBS TABOM) | 50.915,19 |
| BB..... | 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA) | 5.211,12 | BB..... | 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT) | 230,57 |
| BB..... | 24.771-5 (UBS VILA FORQUI) | 7.691,21 | BB..... | 24.928-9 (PMTA- AFM) | 45,06 |
| BB..... | 24.772-3 (UBS VILA NOVA) | 1.403,60 | BB..... | 24.935-1 (NOVAS QUADRAS) | 8.194,70 |
| BB..... | 24.773-1 (UBS VILA SOCORR) | 34,47 | BB..... | 25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1) | 110,42 |
| BB..... | 24.774-X (UBS TABOM) | 50.711,62 | BB..... | 25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1) | 251,44 |
| BB..... | 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT) | 229,64 | BB..... | 25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1) | 2.131,49 |
| BB..... | 24.928-9 (PMTA- AFM) | 44,88 | BB..... | 25.349-9 (ESCOLAS- TERMO) | 2.102,98 |
| BB..... | 24.935-1 (NOVAS QUADRAS) | 8.161,93 | BB..... | 25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF) | 708,48 |
| BB..... | 25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1) | 109,97 | BB..... | 25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/ | 15.179,85 |
| BB..... | 25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1) | 250,43 | BB..... | 25.406-1 (CONST. ESC. ZONA) | 8.178,40 |
| BB..... | 25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1) | 2.122,97 | BB..... | 25.573-4 (FME PENAT) | 1.427.369,72 |
| BB..... | 25.349-9 (ESCOLAS- TERMO) | 2.094,57 | BB..... | 25.809-1 (INFRAEST ESCOLA) | 1.782,93 |
| BB..... | 25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF) | 705,65 | BB..... | 25.928-4 (APOIO CRECHE-SU) | 32,89 |
| BB..... | 25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/ | 15.066,58 | BB..... | 25.946-2 (BRASIL CARINHOS) | 11.293,30 |
| BB..... | 25.406-1 (CONST. ESC. ZONA) | 8.145,70 | BB..... | 26.106-8 (CIP) | 671.221,91 |
| BB..... | 25.573-4 (FME PENAT) | 874.521,21 | BB..... | 26.135-1 (PMTA RESERVA 5%) | 156.105,01 |
| BB..... | 25.809-1 (INFRAEST ESCOLA) | 1.775,80 | BB..... | 26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 36,07 |
| BB..... | 25.928-4 (APOIO CRECHE-SU) | 32,76 | BB..... | 26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI) | 24,96 |
| BB..... | 25.946-2 (BRASIL CARINHOS) | 11.195,57 | BB..... | 26.454-7 (BPC ESCOLA) | 3.289,56 |
| BB..... | 26.106-8 (CIP) | 103,22 | BB..... | 26.457-1 (AE PETI) | 14,10 |
| BB..... | 26.135-1 (PMTA RESERVA 5%) | 6,98 | BB..... | 26.459-8 (BL GBF FNAS) | 93.499,09 |
| BB..... | 26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 35,93 | BB..... | 26.461-X (BL GSUAS FNAS) | 35,96 |
| BB..... | 26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI) | 24,86 | BB..... | 26.465-2 (BL PSB FNAS) | 62.904,93 |
| BB..... | 26.454-7 (BPC ESCOLA) | 3.276,40 | BB..... | 27.188-8 (FME PDDE MANUT. | 1.534,52 |
| BB..... | 26.457-1 (AE PETI) | 14,05 | BB..... | 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 43.536,63 |
| BB..... | 26.459-8 (BL GBF FNAS) | 1.570,75 | BB..... | 27.746-0 (MAC FNAS) | 22.534,95 |
| BB..... | 26.461-X (BL GSUAS FNAS) | 35,81 | BB..... | 27.747-9 (PMTA) | 35.047,71 |
| BB..... | 26.465-2 (BL PSB FNAS) | 2.265,23 | BB..... | 27.949-8 (FPM-APOIO FME) | 10,12 |
| BB..... | 27.188-8 (FME PDDE MANUT. | 1.199,33 | BB..... | 29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL) | 44.901,03 |
| BB..... | 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 183,57 | BB..... | 29.057-2 (CONV. SEPIR) | 5.259,04 |
| BB..... | 27.746-0 (MAC FNAS) | 9,70 | BB..... | 29.110-2 (CENTRO CIRURGIC | 37.636,47 |
| BB..... | 27.747-9 (PMTA) | 34.907,58 | BB..... | 29.313-X (CONV. FUNASA) | 167.745,66 |
| BB..... | 27.949-8 (FPM-APOIO FME) | 10,07 | BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA) | 1.309,46 |
| BB..... | 29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL) | 68.721,38 | BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA) | 17,18 |
| BB..... | 29.057-2 (CONV. SEPIR) | 5.238,01 | BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE) | 22,73 |
| BB..... | 29.110-2 (CENTRO CIRURGIC | 37.485,99 | BB..... | 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM) | 39,38 |
| BB..... | 29.313-X (CONV. FUNASA) | 167.074,97 | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 190.140,48 |
| BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA) | 1.304,22 | BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECADACÃO PMT | 178.359,85 |
| BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA) | 6.474,16 | CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE) | 111,91 |
| BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE) | 22,64 | CEF..... | 6-3 (PMTA FNAS) | 7.562,35 |
| BB..... | 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM) | 39,22 | CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMTA) | 3.748,57 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--|---------------|
| BB. | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 99,67 | CEF. 14-4 (PMTA NOVA MOVIM) | 0,02 |
| BRDESCO. | 8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT) | 638,51 | CEF. 16-0 (DAE PMTA) | 585.321,66 |
| 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) | 9.512,93 |
| CEF. | 14-4 (PMTA NOVA MOVIM) | 0,02 | CEF. 24-1 (PMTA FMAS PROTE) | 426,96 |
| CEF. | 16-0 (DAE PMTA) | 13.818,60 | CEF. 26-8 (SALARIO EDUCAÇA) | 735.046,54 |
| CEF. | 18-7 (FUNDEB 40%) | 12,05 | CEF. 46-3 (PMTA MORADA NOV) | 23.053,73 |
| 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. BAIRO) | 48.376,14 |
| CEF. | 46-3 (PMTA MORADA NOV) | 22.957,15 | CEF. 71.017-6 (71.017-6 ILUM.P) | 295.773,04 |
| CEF. | 001-2 (CAMARA MUNICIPAL) | 11.909,89 | CEF. 74.065-6 (APL PAV BAIRO) | 170.873,22 |
| CEF. | 128-1 (FUNDEB 60%) | 0,01 | CEF. 74.163-6 (APL PAV VIAS TO) | 213.427,28 |
| CEF. | 154-0 (ANTIGA FUNDEB M) | 0,01 | CEF. 76.104-1 (APL INFRA ESPOR) | 138.062,88 |
| CEF. | 161-3 (FUNDEB 40%) | 0,01 | CEF. 624.000-7 (FARMACIA BASICA) | 710,17 |
| CEF. | 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRO) | 47.958,58 | CEF. 624.001-5 (PAB) | 41,09 |
| CEF. | 71.017-6 (71.017-6 ILUM.P) | 290.613,77 | CEF. 624.002-3 (FAN-FINANC DE A) | 13.583,24 |
| CEF. | 74.065-6 (APL PAV BAIRO) | 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) | 541,58 |
| CEF. | 624.000-7 (FARMACIA BASICA) | 707,19 | CEF. 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS) | 2.498,97 |
| CEF. | 624.001-5 (PAB) | 40,92 | CEF. 624.007-4 (REQUALIF UBS CO) | 604,25 |
| CEF. | 624.002-3 (FAN-FINANC DE A) | 13.526,33 | CEF. 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 6.372,87 |
| CEF. | 624.003-1 (MAC) | 0,51 | CEF. 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 3.741,22 |
| CEF. | 624.004-0 (PFVS) | 0,89 | CEF. 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE) | 2.755,71 |
| CEF. | 624.005-8 (VAN) | 541,58 | CEF. 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP) | 42.812,70 |
| CEF. | 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS) | 2.498,97 | CEF. 624.012-0 (FNS EMENDA) | 11.170,39 |
| CEF. | 624.007-4 (REQUALIF UBS CO) | 604,25 | CEF. 624.013-9 (FMS CT SUS CUST) | 20.042,87 |
| CEF. | 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 6.372,87 | CEF. 624.014-7 (INVESTIMENTO MA) | 412.506,31 |
| CEF. | 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 3.741,22 | CEF. 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR) | 157.582,80 |
| CEF. | 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE) | 2.755,71 | CEF. 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U) | 205.052,52 |
| CEF. | 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP) | 42.812,70 | CEF. 647.018-6 (CONVENIO TRATOR) | 0,01 |
| CEF. | 624.012-0 (FNS EMENDA) | 11.170,39 | CEF. 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ) | 1.318,57 |
| CEF. | 624.013-9 (FMS CT SUS CUST) | 20.042,87 | CEF. 647.022-4 (CONV TRATOR II) | 47,89 |
| CEF. | 624.014-7 (INVESTIMENTO MA) | 412.506,31 | CEF. 647.023-2 (INFRA ESPORTE R) | 209.386,14 |
| 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 EDUCAÇA) | 631,20 |
| CEF. | 647.018-6 (CONVENIO TRATOR) | 0,01 | SICREDI. 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC) | 71,02 |
| 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 | 27.505.336,43 |
| | | | subtotal saldos atuais | 27.507.499,50 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0007

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| subtotal | 5.461.548,84 | | |
| subtotal saldos anteriores | 5.462.148,84 | | |
| TOTAL RECEITAS | 119.789.594,02 | TOTAL DESPESAS | 119.789.594,02 |

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2021.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO