



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	19.290,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	367,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	8.492,17	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	19.290,25
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	13.057,10	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	8.492,17
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	4.232,10	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	13.057,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	17.894,06	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	4.232,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	100.789,26	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	17.894,06
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	33.884,58	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	100.789,26
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.153,02	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	33.884,58
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	10.918,01	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.153,02
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	11.012,63	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	10.918,01
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	3.262,55	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	11.012,63
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	5.548,18	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	3.262,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	5.548,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.429,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	14.147,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.429,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	1.909,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	14.147,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	15.943,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	1.909,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.347,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	15.943,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	17.126,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.347,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.183,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	17.126,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	145.930,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.183,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	476.724,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	145.930,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	61.876,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	476.724,73
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	12.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	61.876,73
FALTAS - FMMA	213,10	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	12.000,00
FALTAS - FMS	5.577,17	FALTAS - FMMA	213,10
FALTAS - FUNDEB	33.248,24	FALTAS - FMS	5.577,17
INSS - PESSOAL - FMAS	35.095,50	FALTAS - FUNDEB	33.248,24
INSS - PESSOAL - FME	73.847,65	INSS - PESSOAL - FMAS	30.383,56
INSS - PESSOAL - FMMA	15.151,85	INSS - PESSOAL - FME	108.656,47
INSS - PESSOAL - FMS	195.343,35	INSS - PESSOAL - FMMA	46.547,95
INSS - PESSOAL - FUNDEB	725.447,74	INSS - PESSOAL - FMS	189.374,12
INSS - PESSOAL - PMTA	159.114,02	INSS - PESSOAL - FUNDEB	150.906,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	7.850,71	INSS - PESSOAL - PMTA	159.114,02
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.678,49	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	7.466,79
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.188,51	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.635,75
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	12.723,90	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.174,99
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	908,85	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	10.965,49
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	65.539,82	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	876,95
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	5.458,19	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	32.769,91
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	2.499,76	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	95.845,74
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	4.066,63	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	18.772,96
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.454,45	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	4.066,63
IRRF - PESSOAL - FMAS	7.631,30	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.454,45
IRRF - PESSOAL - FME	10.044,98	IRRF - PESSOAL - FMAS	7.631,30
IRRF - PESSOAL - FMMA	5.131,05	IRRF - PESSOAL - FME	10.044,98
IRRF - PESSOAL - FMS	55.893,73	IRRF - PESSOAL - FMMA	5.131,05
		IRRF - PESSOAL - FMS	55.893,73

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - PESSOAL - FMS	55.893,73	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	423.316,41
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	423.316,41	IRRF - PJ - FMMA	5.958,17
IRRF - PJ - FMMA	5.958,17	IRRF - PJ - FMS	10.730,25
IRRF - PJ - FMS	10.730,25	IRRF - PJ - FUNDEB	30.090,39
IRRF - PJ - FUNDEB	30.090,39	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	7.600,22
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	4.752,96	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	16.471,59
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	16.348,80	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.630,32
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	874,44	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.027,58
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.018,81	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.734,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.694,98	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.790,83
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.790,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	2.377,40
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	2.377,40	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	98.812,72
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	98.812,72	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	2.970,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	2.970,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.006,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.336,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	594,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	594,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	8.052,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	8.052,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	51.084,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	51.084,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	7.458,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	7.458,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.103,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.103,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.051,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.051,33	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.586,93
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.586,93	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.360,18
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.360,18	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	323,50
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	6.057,84	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	19.619,47
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	323,50	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	16,35
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	19.619,47	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	5,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	10,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	27,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	5,45	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	27,25	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	381,33
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,90		
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	381,33		
		subtotal	2.578.165,86
		subtotal extra-orçamentária	3.910.791,44
subtotal	3.198.162,53		
subtotal extra-orçamentária	3.254.087,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		Caixa - CMT	1.918,79
Caixa - CMT	1.918,79	subtotal	1.918,79
subtotal	1.918,79	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.351,05
BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01	BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	2.105.328,76
BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74	BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	86.660,20
		BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	14.092,63

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....	171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	86.163,44	BANPARA.....	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	69,31
BANPARA.....	539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	14.015,19	BANPARA.....	600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	1.426,71
BANPARA.....	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	93,90	BANPARA.....	600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	116.686,73
BANPARA.....	600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	1.418,57	BANPARA.....	611.928-0 (CONV. SETRAN)	50.590,82
BANPARA.....	600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	116.014,96	BANPARA.....	824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	4.048,86
BANPARA.....	611.928-0 (CONV. SETRAN)	50.299,61	BANPARA.....	845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	189.831,76
BANPARA.....	824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	4.033,24	BANPARA.....	911.685-0 (PMTA CON ESTADO)	58,09
BANPARA.....	845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	189.102,54	BASA.....	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	182.510,60
BANPARA.....	911.685-0 (PMTA CON ESTADO)	58,09	BB.....	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	335.686,91
BASA.....	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	72.436,73	BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	867,46
BB.....	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	134.990,89	BB.....	10.143-5 (ITR)	9.993,01
BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCACA)	306,60
BB.....	10.143-5 (ITR)	7.728,88	BB.....	12.017-0 (FPM)	282.234,78
BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCACA)	304,18	BB.....	12.036-7 (CIDE)	44.584,39
BB.....	12.017-0 (FPM)	5.525,11	BB.....	12.059-6 (FEP)	365.310,91
BB.....	12.036-7 (CIDE)	30.149,92	BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%)	444.442,18
BB.....	12.059-6 (FEP)	278.424,49	BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%)	748,09
BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15	BB.....	12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	319.375,42
BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60	BB.....	13.281-0 (PMTA FMDCA)	55.799,35
BB.....	12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	163.091,65	BB.....	17.553-6 (FUNDEB)	14.192.115,80
BB.....	13.281-0 (PMTA FMDCA)	55.390,19	BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	70.910,34
BB.....	17.553-6 (FUNDEB)	241.497,46	BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	138.540,34
BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	16.371,06	BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,73
BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.524,46	BB.....	20.060-3 (FMAS)	29.338,92
BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,72	BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	40.640,05
BB.....	20.060-3 (FMAS)	68.377,95	BB.....	20.092-1 (EDUCAAO/MOVIME	1.325.532,61
BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	13.680,18	BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	38.055,09
BB.....	20.092-1 (EDUCAAO/MOVIME	496.510,19	BB.....	20.146-4 (PAB)	136.808,47
BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	37.776,04	BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	21.558,65
BB.....	20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	1.066,90
BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	37.107,84
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3.297,43
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.404,01
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3.270,96	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	11.375,37
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....	21.610-0 (PAC I)	6.676,59
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	11.283,33	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.122,23
BB.....	21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	55.224,54
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	63.632,07
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.304,59
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	138,84
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	316,18
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.680,29
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.644,44
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	890,90
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	19.088,22
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	883,88	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	10.284,10

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB. ....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB. ....	25.573-4 (FME PENAT)	580,08
BB. ....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	10.203,07	BB. ....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.241,98
BB. ....	25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB. ....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,02
BB. ....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB. ....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	359,09
BB. ....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB. ....	26.106-8 (CIP)	913.681,09
BB. ....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB. ....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	200.054,46
BB. ....	26.106-8 (CIP)	598.073,03	BB. ....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	45,22
BB. ....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	198.587,52	BB. ....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,28
BB. ....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	44,89	BB. ....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.357,16
BB. ....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB. ....	26.457-1 (AE PETI)	17,68
BB. ....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB. ....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	67.395,18
BB. ....	26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB. ....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.367,32
BB. ....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB. ....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	59.048,64
BB. ....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB. ....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.314,09
BB. ....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB. ....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.623,36
BB. ....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	BB. ....	27.746-0 (MAC FNAS)	17.703,13
BB. ....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB. ....	27.747-9 (PMTA)	43.530,32
BB. ....	27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB. ....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,42
BB. ....	27.747-9 (PMTA)	43.211,12	BB. ....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,54
BB. ....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB. ....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,49
BB. ....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB. ....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,50
BB. ....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB. ....	32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.717,27
BB. ....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB. ....	33.855-9 (MOBI URBANA)	5.686,66
BB. ....	32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB. ....	34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	59.082,67
BB. ....	33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96	BB. ....	35.823-1 (LPG ART. 8º)	2.483,36
BB. ....	34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB. ....	35.824-X (LPG ART. 6º)	105.360,99
BB. ....	35.823-1 (LPG ART. 8º)	2.958,31	BB. ....	36.112-7 (SIG TV)	441.511,72
BB. ....	35.824-X (LPG ART. 6º)	122.542,41	BB. ....	36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	23.282,20
BB. ....	36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	BB. ....	36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	765.365,62
BB. ....	36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	BB. ....	36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.960.226,53
BB. ....	36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90	BB. ....	36.890-3 (ALDIR BLANC)	480.327,49
BB. ....	36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	BB. ....	36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	115.638,93
BB. ....	36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98	BB. ....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	86.956,48
BB. ....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28	BRABESCO. ....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	34.781,17
BRABESCO. ....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62	CEF. ....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	138,77
CEF. ....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	137,74	CEF. ....	6-3 (PMTA FMAS)	9.377,71
CEF. ....	6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF. ....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	305.003,68
CEF. ....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	CEF. ....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03
CEF. ....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03	CEF. ....	16-0 (DAE PMTA)	6.299,24
CEF. ....	16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	CEF. ....	22-5 (PMTA FMASPROT B	28.425,07
CEF. ....	22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF. ....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	19.509,39
CEF. ....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	CEF. ....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	302.490,31
CEF. ....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	47.613,26	CEF. ....	46-3 (PMTA MORADA NOV	135.258,44
CEF. ....	46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66	CEF. ....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	30.970,59
CEF. ....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	2.327,85	CEF. ....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF. ....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,02	CEF. ....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02	CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,02	CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	397.181,29
CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	393.190,02	CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.906,30
CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06	CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	880,65
CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	CEF..... 624.001-5 (PAB)	50,95
CEF..... 624.001-5 (PAB)	50,57	CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.827,40
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.713,92	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,64
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,63	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,11
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF..... 624.005-8 (VAN)	736,07
CEF..... 624.005-8 (VAN)	730,59	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.111,89
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	752,45
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.935,94
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.658,81
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.431,59
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.406,08	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	53.261,02
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	13.910,15
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.358.164,96
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.820.388,33
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF..... 624.015-5 (PI SO ENFERMAGEM	385.970,49
CEF..... 624.015-5 (PI SO ENFERMAGEM	354.825,74	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	98.798,73
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	98.061,29	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	522,01
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	351,92
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	349,30	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	786,02
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	780,18	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.174,63
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.152,94	subtotal	32.556.539,71
subtotal	13.671.823,89	subtotal saldos atuais	32.558.458,50
subtotal saldos anteriores	13.673.742,68		
TOTAL RECEITAS	70.519.266,42	TOTAL DESPESAS	70.519.266,42

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL