

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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	1.307,17		subtotal 3.942.764,38
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.311,80	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	52.917,89	AAVA - FMS	108,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	739,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	830,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	38.580,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.988,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	16.306,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.915,81
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	17.313,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	367,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	8.464,20	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	38.580,50
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	35.310,95	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	8.492,17
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	210.790,01	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	13.057,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	64.859,01	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	4.232,10
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.564,60	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	17.894,06
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	22.568,02	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	100.789,26
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	22.132,69	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	33.884,58
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	6.525,10	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.153,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	11.096,36	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	10.918,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.782,98	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	11.012,63
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	4.412,82	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	3.262,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	27.391,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	11.096,36
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.606,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	31.887,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.429,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	27.982,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	14.147,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	29.851,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	1.909,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.533,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	31.887,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	293.139,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.347,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	956.881,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	17.126,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	125.197,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.183,22
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	24.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	145.930,32
FALTAS - FMAS	103,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	476.724,73
FALTAS - FME	351,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	61.876,73
FALTAS - FMMA	213,10	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	24.000,00
FALTAS - FMS	14.017,78	FALTAS - FMMA	213,10
FALTAS - FUNDEB	70.483,61	FALTAS - FMS	5.577,17
INSS - PESSOAL - FMAS	67.554,14	FALTAS - FUNDEB	33.248,24
INSS - PESSOAL - FME	114.140,51	INSS - PESSOAL - FMAS	65.479,06
INSS - PESSOAL - FMMA	30.279,00	INSS - PESSOAL - FME	182.504,12
INSS - PESSOAL - FMS	354.149,86	INSS - PESSOAL - FMMA	61.699,80
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.517.943,50	INSS - PESSOAL - FMS	384.717,47
INSS - PESSOAL - PMTA	321.906,59	INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.413.857,14
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	15.750,47	INSS - PESSOAL - PMTA	310.020,71
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.356,98	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	13.693,74
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.377,02	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.314,24
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	25.447,80	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.363,50
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.817,70	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	23.689,39
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	98.309,73	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.785,80
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	141.875,58	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	65.539,82

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	216.620,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	101.303,93
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	8.133,26	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	27.174,28
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.908,90	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	4.066,63
IRRF - PESSOAL - FMAS	13.767,05	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.454,45
IRRF - PESSOAL - FME	19.984,36	IRRF - PESSOAL - FMAS	7.631,30
IRRF - PESSOAL - FMMA	10.054,11	IRRF - PESSOAL - FME	10.044,98
IRRF - PESSOAL - FMS	86.185,08	IRRF - PESSOAL - FMMA	5.131,05
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	839.871,80	IRRF - PESSOAL - FMS	55.893,73
IRRF - PJ - FMAS	359,57	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	423.316,41
IRRF - PJ - FME	315,55	IRRF - PJ - FMAS	359,57
IRRF - PJ - FMMA	11.974,90	IRRF - PJ - FME	315,55
IRRF - PJ - FMS	23.095,71	IRRF - PJ - FMMA	11.974,90
IRRF - PJ - FUNDEB	43.696,05	IRRF - PJ - FMS	23.095,71
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	9.378,96	IRRF - PJ - FUNDEB	43.696,05
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	32.543,04	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	12.353,18
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.724,04	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	32.820,39
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.026,58	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.504,76
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.577,87	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.046,39
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	1.110,35	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.617,87
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	59.829,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	1.110,35
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	15.206,01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	59.829,08
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	157.703,78	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	15.206,01
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	5.478,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	157.703,78
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	7.920,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	2.970,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.056,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.336,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	16.302,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	594,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	107.382,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	8.052,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	14.652,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	51.084,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.206,32	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	7.458,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.508,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.103,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.339,33	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.051,33
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	6.216,06	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.586,93
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	11.748,56	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.360,18
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	1.553,20	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	6.057,84
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	379,98	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	323,50
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	39.255,80	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	19.619,47
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	136,25	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	141,70
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	21,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	21,80
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	27,25	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	27,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	168,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	168,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	59,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	59,95
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	762,66	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	381,33
subtotal	6.641.884,50	subtotal	4.774.788,60
subtotal extra-orçamentária	6.861.729,27	subtotal extra-orçamentária	8.928.939,83

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
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 (PMFA-TRIBUTOS)	7.381,01	BANPARA 170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	7.311,48
BANPARA 170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	329.442,74	BANPARA 170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	2.560.386,51
BANPARA 171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	86.163,44	BANPARA 171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	87.737,87
BANPARA 539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	14.015,19	BANPARA 539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	538.337,71
BANPARA 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	93,90	BANPARA 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	825,73
BANPARA 600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	1.418,57	BANPARA 600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	511.860,18
BANPARA 600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	116.014,96	BANPARA 600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	117.601,53
BANPARA 611.928-0 (CONV. SETRAN)	50.299,61	BANPARA 611.928-0 (CONV. SETRAN)	50.833,34
BANPARA 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	4.033,24	BANPARA 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	4.061,78
BANPARA 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	189.102,54	BANPARA 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	906.555,59
BANPARA 911.685-0 (PMFA CON ESTADO)	58,09	BANPARA 911.685-0 (PMFA CON ESTADO)	58,09
BASA 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	72.436,73	BASA 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	294.213,15
BB 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	134.990,89	BB 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	411.775,94
BB 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BB 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	872,73
BB 10.143-5 (ITR)	7.728,88	BB 10.143-5 (ITR)	14.934,77
BB 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	304,18	BB 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	308,61
BB 12.017-0 (FPM)	5.525,11	BB 12.017-0 (FPM)	1.017.462,18
BB 12.036-7 (CIDE)	30.149,92	BB 12.036-7 (CIDE)	44.865,67
BB 12.059-6 (FEP)	278.424,49	BB 12.059-6 (FEP)	447.649,84
BB 12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15	BB 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.794.468,12
BB 12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60	BB 12.141-X (FUNDEB 40%)	752,63
BB 12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	163.091,65	BB 12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	219.439,65
BB 13.281-0 (PMFA FMDCA)	55.390,19	BB 13.281-0 (PMFA FMDCA)	56.138,18
BB 17.553-6 (FUNDEB)	241.497,46	BB 17.553-6 (FUNDEB)	9.581.571,59
BB 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	16.371,06	BB 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	4.323,03
BB 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.524,46	BB 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	97.314,72
BB 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,72	BB 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,74
BB 20.060-3 (FMAS)	68.377,95	BB 20.060-3 (FMAS)	125.849,21
BB 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(13.680,18	BB 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(313.463,19
BB 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	1.808.246,55
BB 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	37.776,04	BB 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	38.286,17
BB 20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB 20.146-4 (PAB)	139.006,26
BB 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	470,13
BB 20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	BB 20.268-1 (SAUDE DIA)	1.073,37
BB 21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB 21.215-6 (PROINFANCIA)	37.351,80
BB 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3.270,96	BB 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3.319,55
BB 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.413,24

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	11. 283, 33	BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	11. 452, 33
BB.....	21. 610-0 (PAC I)	6. 623, 99	BB.....	21. 610-0 (PAC I)	6. 720, 49
BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	3. 097, 63	BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	3. 142, 75
BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	54. 789, 42	BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	55. 587, 60
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	63. 165, 48	BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	64. 018, 46
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	10. 223, 40	BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	10. 372, 34
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137, 75	BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	139, 76
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313, 68	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	318, 25
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 659, 17	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 697, 91
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 623, 60	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 661, 82
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	883, 88	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	896, 75
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18. 937, 82	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	19. 213, 71
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	10. 203, 07	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	10. 351, 71
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	575, 83	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	583, 60
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 224, 32	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 256, 72
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	1, 01	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	1, 03
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	356, 26	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	361, 45
BB.....	26. 106-8 (CIP)	598. 073, 03	BB.....	26. 106-8 (CIP)	1. 406. 778, 68
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	198. 587, 52	BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	275. 908, 11
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	44, 89	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	45, 49
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31, 05	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31, 47
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	4. 325, 21	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	4. 383, 62
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	17, 55	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	17, 79
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	72. 121, 98	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	108. 925, 01
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	3. 342, 63	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	174, 51
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	70. 246, 01	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	88. 739, 23
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	2. 297, 12	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	2. 328, 14
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2. 057, 95	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	43. 540, 32
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	24. 113, 84	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	53. 775, 13
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	43. 211, 12	BB.....	27. 747-9 (PMTA)	43. 794, 64
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	5, 38	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	5, 46
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	21, 38	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	21, 67
BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	28, 28	BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	28, 66
BB.....	32. 660-7 (ACUBL IGD - PAB	53, 10	BB.....	32. 660-7 (ACUBL IGD - PAB	53, 82
BB.....	32. 864-2 (FMAS PLANO DE A	16. 594, 69	BB.....	32. 864-2 (FMAS PLANO DE A	16. 818, 78
BB.....	33. 855-9 (MOBI URBANA)	5. 644, 96	BB.....	33. 855-9 (MOBI URBANA)	5. 721, 19
BB.....	34. 744-2 (TOME- ACUPROCAD-	58. 649, 43	BB.....	34. 744-2 (TOME- ACUPROCAD-	41. 624, 56
BB.....	35. 823-1 (LPG ART. 8º)	2. 958, 31	BB.....	35. 823-1 (LPG ART. 8º)	2. 498, 44
BB.....	35. 824-X (LPG ART. 6º)	122. 542, 41	BB.....	35. 824-X (LPG ART. 6º)	106. 000, 77
BB.....	36. 112-7 (SIG TV)	438. 274, 24	BB.....	36. 112-7 (SIG TV)	434. 886, 78
BB.....	36. 337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427. 907, 37	BB.....	36. 337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	14. 310, 60
BB.....	36. 541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806. 832, 90	BB.....	36. 541-6 (ESCOLA TEMPO IN	769. 681, 23
BB.....	36. 781-8 (NOVOS ESTABELEC	1. 945. 852, 73	BB.....	36. 781-8 (NOVOS ESTABELEC	1. 972. 129, 53
BB.....	36. 913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114. 790, 98	BB.....	36. 890-3 (ALDIR BLANC)	483. 244, 16
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55. 573, 28	BB.....	36. 913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	116. 341, 12
BRDESCO.....	8. 466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9. 389, 62	BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	118. 446, 85

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	137,74	BRANDESCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT)	35.495,47
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	139,63
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.435,82
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,03	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	6.047,98
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,03
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B)	28.268,34	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.405,52
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE)	26.554,55	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B)	28.546,15
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	47.613,26	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE)	9.032,92
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	134.304,66	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.026.304,18
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA)	2.327,85	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	136.053,17
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA)	30.596,02
CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M)	0,02	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02	CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M)	0,02
CEF.....71.017-6 (71.017-6 I LUM P)	393.190,02	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	133.135,06	CEF.....71.017-6 (71.017-6 I LUM P)	401.160,12
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA)	874,10	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	134.670,87
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA)	886,11
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	16.713,92	CEF.....624.001-5 (PAB)	51,27
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	16.921,48
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,64
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,11
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	3.088,75	CEF.....624.005-8 (VAN)	740,63
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	746,85	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	3.131,17
CEF.....624.008-2 (EQUI PAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	757,11
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.008-2 (EQUI PAMENTOS)	7.985,12
CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	3.406,08	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.687,69
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	52.901,81	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	3.452,86
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	53.558,79
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.002.387,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.996,34
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	2.740.773,81	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	780.858,60
CEF.....624.015-5 (PI SO ENFERMAGEM)	354.825,74	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	2.836.156,42
CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	98.061,29	CEF.....624.015-5 (PI SO ENFERMAGEM)	388.128,36
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	135.620,27	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	99.408,94
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	518,11	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	90.038,08
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	525,24
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	780,18	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	354,10
SICREDI.....6.686-4 (ARRECADÇÃO SIC)	0,50	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	790,89
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC)	16.152,94	SICREDI.....6.686-4 (ARRECADÇÃO SIC)	0,50
subtotal	13.671.823,89	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC)	16.174,63
subtotal saldos anteriores	13.673.742,68	subtotal	36.683.668,29
		subtotal saldos atuais	36.685.587,08
T O T A L R E C E I T A S	123.197.458,64	T O T A L D E S P E S A S	123.197.458,64

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0007

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Tomé-Açu, 29 de Fevereiro de 2024.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL