

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.571.551,32	Legislativa	358.413,22
Contribuições	355.523,97	Administração	2.393.689,95
Receita Patrimonial	170.756,28	Segurança Pública	71.213,17
Receita de Serviços	130.075,23	Assistência Social	600.001,99
Transferências Correntes	22.558.921,69	Saúde	2.257.128,12
Outras Receitas Correntes	2.575.045,81	Educação	8.262.386,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.083.762,27	Cultura	49.230,30
		Urbani smo	319.853,91
		Saneamento	367.729,79
		Gestão Ambiental	677.134,88
		Energia	265.068,29
		Encargos Especiais	487.355,21
subtotal orçamentária	26.278.112,03	subtotal orçamentária	16.109.205,67
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	1.571.720,73	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Salário Família - FMS	1.129,40
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.601.803,62	Salário Família - FME	395,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	936.293,72	Salário Família - FMMA	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	363.315,59	Salário Família - FMS	5.421,12
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.022.180,14	Salário Família - FUNDEB	17.505,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	555.918,65	Salário Família - PMTA	2.767,03
		Salário Maternidade - FMS	8.270,82
subtotal contrapartida	7.051.232,45	Salário Maternidade - FME	808,49
		Salário Maternidade - FMMA	2.429,58
		Salário Maternidade - FMS	13.721,96
		Salário Maternidade - FUNDEB	81.761,70
		Salário Maternidade - PMTA	5.263,62
		subtotal	139.926,47
		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.727,60
		subtotal	1.727,60
		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,30
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20
		subtotal	315,50
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	74.344,79
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	486.710,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
Salário Família - FMS	871,59	Salário Família - FMS	1.129,40
Salário Família - FME	153,81	Salário Família - FME	395,29
Salário Família - FMMA	153,81	Salário Família - FMMA	451,76
Salário Família - FMS	3.024,93	Salário Família - FMS	5.421,12
Salário Família - FUNDEB	19.072,44	Salário Família - FUNDEB	17.505,70
Salário Família - PMTA	2.512,23	Salário Família - PMTA	2.767,03
Salário Maternidade - FMS	6.099,00	Salário Maternidade - FMS	8.270,82
Salário Maternidade - FMMA	2.205,06	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Maternidade - FMS	12.257,31	Salário Maternidade - FMMA	2.429,58
Salário Maternidade - FUNDEB	58.060,28	Salário Maternidade - FMS	13.721,96
Salário Maternidade - PMTA	4.089,91	Salário Maternidade - FUNDEB	81.761,70
subtotal	108.500,37	Salário Maternidade - PMTA	5.263,62
		subtotal	139.926,47
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.727,60
subtotal	14.374,94	subtotal	1.727,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
AAVA - FUNDEB	475,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,30
AAVA - PMTA	500,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	92,79	subtotal	315,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.501,48		
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	74.344,79
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	486.710,59

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	11.943,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.070.936,53
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	236,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	667.216,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	23.097,79	subtotal	4.557.992,28
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	5.522,81	CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	1.186,69	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	23.097,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.101,30
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	8.719,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	10.474,09
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	30.457,00	INSS - PESSOAL - FMAS	20.294,85
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	22.856,61	INSS - PESSOAL - FME	16.056,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.101,30	INSS - PESSOAL - FMMA	10.170,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.864,39	INSS - PESSOAL - FMS	103.253,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.557,78	INSS - PESSOAL - FUNDEB	470.051,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	20.792,72	INSS - PESSOAL - PMTA	121.577,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	1.964,44	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	26.536,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	10.474,09	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.026,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	11.466,11	IRRF - PESSOAL - FMS	58,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.318,20	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	5.182,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.680,20	IRRF - PJ - FMMA	4.851,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	88.754,67	IRRF - PJ - FMS	7.191,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	409.368,26	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	225,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	46.987,67	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	24.214,67
FALTAS - FME	184,12	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	17.438,12
FALTAS - FMS	501,03	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	3.399,04
FALTAS - FUNDEB	3.724,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	220,00
Faltas no Trabalho - FMAS	698,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.343,45
INSS - PESSOAL - FMAS	19.571,99	subtotal	873.766,01
INSS - PESSOAL - FME	19.995,63	subtotal extra-orçamentária	5.573.727,86
INSS - PESSOAL - FMMA	10.429,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - PESSOAL - FMS	104.518,11	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS - PESSOAL - FUNDEB	406.701,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
INSS - PESSOAL - PMTA	107.862,23	CAIXA GERAL	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.736,69	Caixa - CMT	2.591,75
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.341,76	subtotal	2.591,75
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	735,74	BANCOS	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	10.126,88	BANPARA..... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	12.253,14
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	751,97	BANPARA..... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	946.504,98
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	3.780,19	BANPARA..... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	62.687,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.026,77	BANPARA..... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	47.681,09
IRRF - PESSOAL - FMAS	2.354,39	BANPARA..... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	6.451,42
IRRF - PESSOAL - FME	5.649,77	BANPARA..... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.207.369,15
IRRF - PESSOAL - FMMA	2.874,15	BANPARA..... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	133.016,67
IRRF - PESSOAL - FMS	15.777,32	BANPARA..... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	42.038,44
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	184.141,74		
IRRF - PJ - FMS	1.246,20		
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	704,24		
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	11.513,56		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	256,40	BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	163.317,46
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	11,04	BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	475.137,24
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.077,55	BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	717,14
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	225,50	BB. .... 10.143-5 (ITR)	110.110,27
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	3.060,02	BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	250,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	3.399,04	BB. .... 12.017-0 (FPM)	1.140.075,33
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	1.770,00	BB. .... 12.036-7 (CI DE)	43.203,96
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	535,00	BB. .... 12.059-6 (FEP)	421.675,47
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	220,00	BB. .... 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.347,24
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	6.065,00	BB. .... 12.141-X (FUNDEB 40%)	618,46
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	22.595,00	BB. .... 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	2.014.864,34
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	3.700,00	BB. .... 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.048,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	346,26	BB. .... 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.467,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	239,80	BB. .... 17.553-6 (FUNDEB)	19.641.941,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.417,31	BB. .... 17.958-2 (SIMPLES NACIO	157.411,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.839,13	BB. .... 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	138.019,13
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.124,93	BB. .... 19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,41
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	4.377,66	BB. .... 20.060-3 (FMAS)	173.003,77
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	48,48	BB. .... 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	562.432,26
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.086,37	BB. .... 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI	550.528,71
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48	BB. .... 20.145-6 (ASSI ST. FARMACEU	64.452,26
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85	BB. .... 20.146-4 (PAB)	353.098,78
subtotal	1.712.216,57	BB. .... 20.147-2 (MAC)	43,99
subtotal extra-orçamentária	1.835.091,88	BB. .... 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	340.026,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 20.149-9 (FARPOPULAR)	902,40
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. .... 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,77
CAIXA GERAL		BB. .... 20.268-1 (SAUDE DIA)	874,02
Caixa - CMT	2.591,75	BB. .... 21.095-1 (UBS)	325,67
subtotal	2.591,75	BB. .... 21.215-6 (PROINFANCIA)	30.300,96
BANCOS		BB. .... 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.683,74
BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39	BB. .... 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.146,46
BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	64.814,98	BB. .... 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.245,19
BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	62.322,51	BB. .... 21.610-0 (PAC I)	5.451,87
BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	42.338,74	BB. .... 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	530,64
BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNI CI PA	338,37	BB. .... 23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.549,50
BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	2.193.081,69	BB. .... 23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	78,34
BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	174.662,62	BB. .... 23.456-7 (FMS INVAN)	3.508,10
BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BB. .... 23.488-5 (FME CONVENIO II	45.094,43
BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	93.022,03	BB. .... 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.372,30
BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BB. .... 24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.929,08
BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB. .... 24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.447,01
		BB. .... 24.773-1 (UBS VILA SOCORR	35,53
		BB. .... 24.774-X (UBS TABOM)	52.280,05
		BB. .... 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	236,75
		BB. .... 24.928-9 (PMTA- AFM)	46,27

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	10. 143-5 (ITR)	108.042,17	BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.414,37
BB.....	11. 559-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	248,95	BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	113,38
BB.....	12. 017-0 (FPM)	294.631,79	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	258,18
BB.....	12. 036-7 (CIDE)	29.312,03	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.188,63
BB.....	12. 059-6 (FEP)	345.977,81	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.159,35
BB.....	12. 137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	727,48
BB.....	12. 141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.586,77
BB.....	12. 142-8 (PMFA-ARREC. TRIB	1.135.428,93	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.397,63
BB.....	13. 281-0 (PMFA FMDCA)	3.031,60	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.240.448,25
BB.....	14. 728-1 (PMFA PASEP)	2.453,91	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.830,73
BB.....	17. 553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,77
BB.....	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	93.259,91	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.596,03
BB.....	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.245,30	BB.....	26. 106-8 (CIP)	567.846,48
BB.....	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1,40	BB.....	26. 135-1 (PMFA RESERVA 5%	419.656,54
BB.....	20. 060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	37,04
BB.....	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	213.730,46	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,63
BB.....	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	197.696,83	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.377,74
BB.....	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	64.090,90	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,48
BB.....	20. 146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	17.425,99
BB.....	20. 147-2 (MAC)	43,74	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15.997,08
BB.....	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	338.120,58	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	10.883,57
BB.....	20. 149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.913,10
BB.....	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	6.739,58
BB.....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	9.280,90
BB.....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....	27. 747-9 (PMFA)	35.987,22
BB.....	21. 095-1 (UBS)	323,85	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,39
BB.....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....	29. 009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	3.843,17
BB.....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.668,34	BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	19.037,62
BB.....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.750,33
BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.191,58	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,44
BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	17,64
BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	527,66	BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	23,34
BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	129.040,33
BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BRANDESCO.....	8. 466-2 (ARRECADACÃO PMT	117.876,06
BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,71
BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	7.751,46
BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMFA)	175.608,54
BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM	0,02
BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	CEF.....	16-0 (DAE PMFA)	409.581,79
BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	235,42	CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B	33.087,11
BB.....	24. 928-9 (PMFA- AFM)	46,01	CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE	31.468,10
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	1.382.776,74
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV	35.126,70
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256,73	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	45.954,38

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2. 176, 36	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0, 01
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 147, 25	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0, 01
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	723, 40	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0, 01
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 499, 38	CEF.....	45. 465-3 (POUP. PAV. BAI RRO	49. 592, 28
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 350, 55	CEF.....	71. 017-6 (71. 017-6 ILUM. P	308. 759, 60
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1. 350. 799, 57	CEF.....	74. 065-6 (APL PAV BAI RRO	175. 095, 56
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1. 820, 46	CEF.....	74. 163-6 (APL PAV VIAS TO	218. 885, 22
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33, 58	CEF.....	76. 104-1 (APL INFRA ESPOR	141. 438, 17
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11. 531, 02	CEF.....	624. 000-7 (FARMACIA BASICA	727, 93
BB.....	26. 106-8 (CIP)	810. 425, 95	CEF.....	624. 001-5 (PAB)	42, 12
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	380. 832, 18	CEF.....	624. 002-3 (FAN- FINANC DE A	13. 922, 90
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36, 83	CEF.....	624. 003-1 (MAC)	0, 53
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25, 48	CEF.....	624. 004-0 (PFVS)	0, 92
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 358, 80	CEF.....	624. 005-8 (VAN)	608, 42
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14, 40	CEF.....	624. 006-6 (REQUAL UBS- CONS	2. 572, 24
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18. 105, 58	CEF.....	624. 007-4 (REQUALIF UBS CO	621, 96
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15. 907, 39	CEF.....	624. 008-2 (EQUI PAMENTOS)	6. 559, 72
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	14. 932, 70	CEF.....	624. 009-0 (FNS CONVENIO)	3. 850, 90
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1. 902, 37	CEF.....	624. 010-4 (FNS UBS B° ALVE	2. 836, 50
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12. 231, 42	CEF.....	624. 011-2 (FNS EQUIP HOSP	44. 067, 90
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	13. 768, 03	CEF.....	624. 012-0 (FNS EMENDA)	11. 497, 90
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	35. 785, 45	CEF.....	624. 013-9 (FMS CT SUS CUST	1. 759. 605, 73
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10, 33	CEF.....	624. 014-7 (INVESTIMENTO MA	855. 324, 50
BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3. 821, 63	CEF.....	647. 004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10. 228, 77
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	18. 930, 88	CEF.....	647. 007-0 (CONV. ESTRADAS U	211. 061, 87
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41. 516, 25	CEF.....	647. 021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1. 357, 21
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4, 42	CEF.....	647. 023-2 (INFRA ESPORTE R	388. 449, 88
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	17, 54	CEF.....	672. 002-5 (INVESTIMENTO EM	509. 255, 81
BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	23, 21	CEF.....	672. 002-6 (FME PENAT)	1, 95
BB.....	30. 427-1 (LEI A BLANC-TOM	40, 21	CEF.....	672. 003-4 (SALARIO EDUCAÇA	649, 71
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95. 713, 64	SI CREDI.....	41. 080-2 (ARRECADACÃO SÍC	56. 827, 93
BRANDESCO.....	8. 466-2 (ARRECADACÃO PMT	117. 841, 06		subtotal	39. 573. 778, 63
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114, 10			
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7. 710, 27		subtotal saldos atuais	39. 576. 370, 38
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107. 734, 17			
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0, 02			
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	293. 008, 77			
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12, 05			
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3, 19			
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	32. 960, 11			
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	33. 234, 58			
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1. 193. 932, 78			
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	34. 988, 87			
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	251, 76			
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0, 01			
CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0, 01			

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	49.301,72	
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	306.162,16	
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	724,06	
CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,89	
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.848,93	
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52	
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,91	
CEF.....	624.005-8 (VAN)	605,18	
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.558,56	
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	618,66	
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.821,43	
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.833,78	
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.307.613,91	
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	850.780,36	
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.174,44	
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	209.940,74	
CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	
CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	
CEF.....	672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	
CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95	
CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	646,26	
SI CREDI.....	41.080-2 (ARRECADACÃO SIC)	51.538,87	
	subtotal	26.092.275,80	
	subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>		<b>61.259.303,91</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>
			<b>61.259.303,91</b>

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL