

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.640.394,46	Legislativa	786.785,78
Contribuições	698.112,29	Administração	4.932.070,77
Receita Patrimonial	433.012,92	Segurança Pública	143.723,93
Receita de Serviços	245.698,66	Assistência Social	1.059.261,95
Transferências Correntes	42.531.769,16	Saúde	6.245.100,05
Outras Receitas Correntes	4.635.440,59	Educação	14.252.460,12
Transferências de Capital	735.189,00	Cultura	50.578,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.545.429,37	Urbanismo	667.605,05
		Saneamento	610.200,19
subtotal orçamentária	49.374.187,71	Gestão Ambiental	1.345.541,92
		Energia	589.799,99
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	3.380,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	2.134.748,97	Encargos Especiais	939.780,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.106.530,24	subtotal orçamentária	31.626.288,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.314.205,15	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	369.998,17	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.892.838,56	Salário Família - FMS	2.202,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	556.520,89	Salário Família - FME	790,58
subtotal contrapartida	7.374.841,98	Salário Família - FMMA	903,52
		Salário Família - FMS	8.188,15
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salário Família - FUNDEB	40.206,64
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - PMTA	5.534,06
Salário Família - FMS	2.000,99	Salário Maternidade - FMS	14.205,30
Salário Família - FME	549,10	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FMMA	605,57	Salário Maternidade - FMMA	4.251,77
Salário Família - FMS	8.446,05	Salário Maternidade - FMS	17.047,17
Salário Família - FUNDEB	36.578,14	Salário Maternidade - FUNDEB	109.422,70
Salário Família - PMTA	2.512,23	Salário Maternidade - PMTA	6.975,57
Salário Maternidade - FMS	14.369,82	subtotal	210.536,28
Salário Maternidade - FME	808,49	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
Salário Maternidade - FMMA	4.634,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - FMS	25.979,27	subtotal	1.945,70
Salário Maternidade - FUNDEB	139.821,98	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
Salário Maternidade - PMTA	5.907,04	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,50
subtotal	242.213,32	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20
		subtotal	315,70
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	75.344,79
subtotal	14.374,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
AAVA - FUNDEB	1.125,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
AAVA - PMTA	875,00		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 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	185,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	490.016,59
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.367,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.387.397,26
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	24.209,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.157.531,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	473,24	subtotal	5.369.073,58
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	46.195,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	11.038,16	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	2.373,38	subtotal	14.374,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	1.351,36	CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	18.077,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	92,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	61.992,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.501,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	46.703,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	11.943,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	2.202,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	236,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.334,06	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	46.195,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	282,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	5.522,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.115,56	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	1.186,69
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	40.329,43	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	4.479,38	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	8.719,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	23.243,80	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	30.457,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	23.385,09	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	22.856,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	16.939,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	2.202,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	5.360,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.864,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	177.687,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.557,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	819.168,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	20.792,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	92.902,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	1.964,44
FALTAS - FME	184,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	10.474,09
FALTAS - FMS	690,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	11.466,11
FALTAS - FUNDEB	4.783,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.318,20
Faltas no Trabalho - FMAS	1.086,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.680,20
Faltas no Trabalho - FMMA	170,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	88.754,67
INSS - PESSOAL - FMAS	40.515,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	409.368,26
INSS - PESSOAL - FME	40.692,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	46.987,67
INSS - PESSOAL - FMMA	21.665,36	INSS - PESSOAL - FMAS	39.866,84
INSS - PESSOAL - FMS	215.487,65	INSS - PESSOAL - FME	36.052,22
INSS - PESSOAL - FUNDEB	794.210,81	INSS - PESSOAL - FMMA	20.600,50
INSS - PESSOAL - PMTA	229.968,09	INSS - PESSOAL - FMS	207.771,66
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	7.130,46	INSS - PESSOAL - FUNDEB	876.753,10
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.646,58	INSS - PESSOAL - PMTA	229.439,68
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.602,02	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.736,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	20.682,90	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.341,76
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.580,35	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	735,74
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	26.536,81	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	10.126,88
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	7.560,38	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	751,97
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.053,54	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	53.073,62
IRRF - PESSOAL - FMAS	5.784,98	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	3.780,19
IRRF - PESSOAL - FME	11.835,76	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.053,54
IRRF - PESSOAL - FMMA	5.892,12	IRRF - PESSOAL - FMAS	2.354,39

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu  
 Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOAL - FMS	35.700,41	IRRF - PESSOAL - FME	5.649,77
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	322.087,57	IRRF - PESSOAL - FMMA	2.874,15
IRRF - PF - FMAS	13,20	IRRF - PESSOAL - FMS	15.835,55
IRRF - PJ - FMAS	103,79	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	183.945,56
IRRF - PJ - FMMA	4.839,14	IRRF - PF - FMAS	13,20
IRRF - PJ - FMS	9.840,70	IRRF - PJ - FMAS	103,79
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSI ONADOS - CMT	2.178,58	IRRF - PJ - FMMA	9.691,11
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	22.909,12	IRRF - PJ - FMS	15.785,57
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	516,33	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	3.433,90
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	22,28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	837,56
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.134,09	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	48.386,57
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	3.433,90	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	41.118,88
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	837,56	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	14.476,57
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	24.171,90	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	1.770,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	26.740,78	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	535,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	14.476,57	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	220,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	2.540,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	6.065,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	980,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	22.595,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	690,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	3.700,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	10.910,00	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMAS	346,26
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	45.227,00	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMMA	239,80
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	7.355,00	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	2.637,31
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMAS	692,52	PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	6.839,13
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMMA	479,60	PENSÃO ALIMENTI CIA - PMTA	1.124,93
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	5.077,02	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	4.377,66
PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	10.494,72	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.086,37
PENSÃO ALIMENTI CIA - PMTA	2.249,86	subtotal	2.641.946,49
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	8.614,90	subtotal extra-orçamentária	8.238.192,69
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96		
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	457,70		
subtotal	3.483.877,95		
subtotal extra-orçamentária	3.740.466,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
subtotal transferências recebidas	0,00	Caixa - CMT	2.591,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	2.591,75
CAIXA GERAL		BANCOS	
Caixa - CMT	2.591,75	BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	12.709,34
subtotal	2.591,75	BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	2.430.337,50
BANCOS		BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	63.065,41
BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39	BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA-TRIBUTOS)	51.918,49
		BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICI PA)	881,40
		BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	1.695.925,01
		BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	133.910,16

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. .... 170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	64.814,98	BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	42.320,82
BANPARA. .... 171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)	62.322,51	BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	267.581,98
BANPARA. .... 539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	42.338,74	BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.639.907,73
BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	721,41
BANPARA. .... 600.562-4 (PMFA-SEDOC/PETE)	2.193.081,69	BB. .... 10.143-5 (ITR)	112.557,14
BANPARA. .... 600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	251,84
BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BB. .... 12.017-0 (FPM)	79.853,96
BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BB. .... 12.036-7 (CIDE)	43.460,88
BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BB. .... 12.059-6 (FEP)	494.145,24
BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB. .... 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.355,25
BB. .... 10.143-5 (ITR)	108.042,17	BB. .... 12.141-X (FUNDEB 40%)	622,14
BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	248,95	BB. .... 12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	262.494,66
BB. .... 12.017-0 (FPM)	294.631,79	BB. .... 13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.066,83
BB. .... 12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BB. .... 14.728-1 (PMFA PASEP)	2.482,42
BB. .... 12.059-6 (FEP)	345.977,81	BB. .... 17.553-6 (FUNDEB)	26.205.836,37
BB. .... 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB. .... 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	198.844,06
BB. .... 12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB. .... 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	324.299,38
BB. .... 12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB. .... 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,42
BB. .... 13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.031,60	BB. .... 20.060-3 (FMAS)	109.449,00
BB. .... 14.728-1 (PMFA PASEP)	2.453,91	BB. .... 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	744.250,50
BB. .... 17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB. .... 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	857.807,41
BB. .... 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB. .... 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	77.345,51
BB. .... 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB. .... 20.146-4 (PAB)	368.010,49
BB. .... 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB. .... 20.147-2 (MAC)	44,25
BB. .... 20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB. .... 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	344.367,98
BB. .... 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	213.730,46	BB. .... 20.149-9 (FARPOPULAR)	907,77
BB. .... 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	197.696,83	BB. .... 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,90
BB. .... 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	64.090,90	BB. .... 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	51,07
BB. .... 20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB. .... 20.268-1 (SAUDE DIA)	879,22
BB. .... 20.147-2 (MAC)	43,74	BB. .... 21.095-1 (UBS)	327,61
BB. .... 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	338.120,58	BB. .... 21.215-6 (PROINFANCIA)	30.481,16
BB. .... 20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB. .... 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.700,01
BB. .... 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB. .... 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.153,28
BB. .... 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB. .... 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.301,69
BB. .... 20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB. .... 21.610-0 (PAC I)	5.484,30
BB. .... 21.095-1 (UBS)	323,85	BB. .... 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	533,79
BB. .... 21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB. .... 23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.564,66
BB. .... 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.668,34	BB. .... 23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	78,81
BB. .... 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB. .... 23.456-7 (FMS INVAN)	3.528,96
BB. .... 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.191,58	BB. .... 23.488-5 (FME CONVENIO II	45.362,59
BB. .... 21.610-0 (PAC I)	5.421,31	BB. .... 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.404,24
BB. .... 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	527,66	BB. .... 24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.976,24
BB. .... 23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB. .... 24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.455,62
BB. .... 23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB. .... 24.773-1 (UBS VILA SOCORR	35,74
BB. .... 23.456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB. .... 24.774-X (UBS TABOM)	52.590,95
BB. .... 23.488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB. .... 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	238,15

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.342,18	BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,54
BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.884,63	BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.464,41
BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	114,05
BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,33	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	259,71
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.201,64
BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	235,42	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.172,19
BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	731,80
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.679,46
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,74	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.447,57
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	256,73	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.214.205,69
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.176,36	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.841,61
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.147,25	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,97
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	723,40	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.664,99
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.....	26. 106-8 (CIP)	599.991,28
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.350,55	BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	422.152,16
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	37,26
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.820,46	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,78
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,58	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.397,82
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.531,02	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,57
BB.....	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	5.148,09
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	380.832,18	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	14.374,80
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	619,21
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.924,47
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.802,90
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	449,00
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....	27. 747-9 (PMTA)	36.201,23
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,45
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.866,03
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	19.150,83
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.998,61
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,47
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	17,75
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	23,47
BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	162.586,21
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	118.343,06
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	115,36
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,42	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.795,47
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	17,54	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	296.998,45
BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	23,21	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
BB.....	30. 427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	459.227,55
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95.713,64	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	117.841,06	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B	33.225,98
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	12.627,62
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.509.472,59
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV	35.277,14

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	CEF..... 001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	34.857,95
CEF..... 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF..... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF..... 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF..... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01
CEF..... 22-5 (PMTA FMASPROT B)	32.960,11	CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF..... 24-1 (PMTA FMAS PROTE)	33.234,58	CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	311.323,07
CEF..... 26-8 (SALARIO EDUCACA)	1.193.932,78	CEF..... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	220.288,78
CEF..... 46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	142.322,75
CEF..... 001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	251,76	CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA)	732,06
CEF..... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF..... 624.001-5 (PAB)	42,36
CEF..... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	14.001,96
CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,53
CEF..... 45.465-3 (POUP. PAV. BAI RRO)	49.301,72	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,92
CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	306.162,16	CEF..... 624.005-8 (VAN)	611,87
CEF..... 74.065-6 (APL PAV BAI RRO)	174.079,70	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.586,84
CEF..... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	625,49
CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.596,96
CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA)	724,06	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.872,76
CEF..... 624.001-5 (PAB)	41,89	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.852,61
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.848,93	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	44.318,11
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,52	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.563,17
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.333.795,89
CEF..... 624.005-8 (VAN)	605,18	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.595.603,27
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.558,56	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.286,84
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	618,66	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	212.260,09
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.364,92
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.821,43	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	512.146,92
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.833,78	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCACA)	653,40
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.307.613,91	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACAO SIC)	61.467,16
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	850.780,36	subtotal	46.717.290,78
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.174,44	subtotal saldos atuais	46.719.882,53
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 EDUCACA)	646,26		
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACAO 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>86.584.363,45</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>86.584.363,45</b>

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tomé-Açu  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
Página : 0007

---

---

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

---

---

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2022.

---

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

---

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL