

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	3.816.223,59	Legislativa	1.205.242,82
Contribuições	983.435,88	Administração	8.587.720,14
Receita Patrimonial	782.786,94	Segurança Pública	201.627,73
Receita de Serviços	344.064,33	Assistência Social	1.751.044,18
Transferências Correntes	57.816.285,13	Saúde	9.777.468,72
Outras Receitas Correntes	6.918.061,07	Educação	27.928.480,09
Transferências de Capital	735.189,00	Cultura	51.543,21
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.492.541,60	Urbani smo	726.571,44
		Saneamento	835.571,20
subtotal orçamentária	67.903.504,34	Gestão Ambiental	2.102.778,83
		Agricultura	1.302,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	895.884,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	2.505.559,64	Desporto e Lazer	3.380,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	1.291,34	Encargos Especiais	1.400.516,77
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.507.006,87		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.381.213,33	subtotal orçamentária	55.469.131,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	562.828,41		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.145.975,91	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	633.416,33	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	13.737.291,83	Salário Família - FMAS	3.105,85
		Salário Família - FME	1.129,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salário Família - FMMA	1.468,22
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - FMS	11.350,47
Salário Família - FMAS	3.073,92	Salário Família - FUNDEB	60.761,72
Salário Família - FME	944,39	Salário Família - PMTA	8.583,44
Salário Família - FMMA	1.057,33	Salário Maternidade - FMAS	17.667,30
Salário Família - FMS	11.213,08	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FUNDEB	59.279,08	Salário Maternidade - FMMA	4.251,77
Salário Família - PMTA	8.046,29	Salário Maternidade - FMS	29.224,78
Salário Maternidade - FMAS	20.304,30	Salário Maternidade - FUNDEB	174.151,60
Salário Maternidade - FME	808,49	Salário Maternidade - PMTA	11.072,42
Salário Maternidade - FMMA	4.634,64	subtotal	323.575,46
Salário Maternidade - FMS	29.304,48	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
Salário Maternidade - FUNDEB	167.482,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - PMTA	11.065,48	subtotal	1.945,70
subtotal	317.214,46	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	605,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,50
subtotal	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	184,80
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20	subtotal	1.105,50
subtotal	315,20	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	104.932,97

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
CONSIGNAÇÕES	14.374,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	490.016,59
AAVA - FUNDEB	1.475,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.878.316,49
AAVA - PMTA	1.250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.283.768,02
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	278,37		subtotal
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	8.743,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	34.916,42	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	663,13		subtotal
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	69.293,37	CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	17.057,87	AAVA - PMTA	825,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	3.560,07	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	185,58
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.027,04	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.367,81
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	25.941,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	28.443,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	94.712,84	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	473,24
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	72.105,62	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	3.322,59	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	69.293,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.803,73	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	17.057,87
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	565,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	3.560,07
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	7.673,34	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.027,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	59.514,77	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	25.941,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	6.994,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	94.206,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	36.013,51	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	72.105,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	35.657,66	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	3.322,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	25.960,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.803,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	8.040,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	565,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	266.208,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.765,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.228.405,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	59.514,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	140.386,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	6.994,32
FALTAS - FME	696,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	36.013,51
FALTAS - FMS	1.945,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	35.657,66
FALTAS - FUNDEB	14.546,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	25.960,50
Faltas no Trabalho - FMAS	1.967,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	8.040,60
Faltas no Trabalho - FMMA	170,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	266.208,41
INSS - PESSOAL - FMAS	62.546,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.228.405,04
INSS - PESSOAL - FME	64.316,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	140.386,44
INSS - PESSOAL - FMMA	33.947,27	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
INSS - PESSOAL - FMS	325.817,48	FALTAS - FUNDEB	4.834,77
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.409.590,85	Faltas no Trabalho - FMAS	124,66
INSS - PESSOAL - PMTA	352.345,59	Faltas no Trabalho - FMMA	295,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	11.773,28	INSS - PESSOAL - FMAS	60.810,27
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.951,40	INSS - PESSOAL - FME	56.749,05
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.476,63	INSS - PESSOAL - FMMA	31.836,02
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	31.238,92	INSS - PESSOAL - FMS	318.741,20
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.408,73	INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.264.261,95

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	53.073,62	INSS - PESSOAL - PMTA	351.545,54
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	11.507,79	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	7.130,46
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	15.295,21	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.646,58
IRRF - PESSOAL - FMAS	9.584,54	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.602,02
IRRF - PESSOAL - FME	19.284,96	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	20.682,90
IRRF - PESSOAL - FMMA	9.277,73	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.580,35
IRRF - PESSOAL - FMS	56.427,46	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	79.610,43
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	656.994,81	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	11.507,79
IRRF - PF - FMAS	16,65	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.053,54
IRRF - PJ - FMAS	192,89	IRRF - PESSOAL - FMAS	9.584,54
IRRF - PJ - FME	131,24	IRRF - PESSOAL - FME	18.593,57
IRRF - PJ - FMMA	9.678,28	IRRF - PESSOAL - FMMA	9.277,73
IRRF - PJ - FMS	18.644,40	IRRF - PESSOAL - FMS	58.372,33
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	3.501,07	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	547.518,97
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	34.304,68	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	776,26	IRRF - PJ - FMAS	192,89
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	33,52	IRRF - PJ - FME	131,24
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.190,63	IRRF - PJ - FMMA	14.530,25
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.570,17	IRRF - PJ - FMS	24.589,27
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	2.499,73	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.570,17
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	48.343,80	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	2.499,73
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	61.805,16	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	72.558,47
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	25.310,82	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	76.183,26
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	4.390,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	25.310,82
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.630,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	4.390,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.330,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.630,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	16.550,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.330,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	73.219,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	16.550,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	11.245,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	73.639,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.038,78	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	11.245,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	719,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.038,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.736,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	719,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.351,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.956,73
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.374,79	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.351,60
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	12.797,14	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.374,79
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	12.797,14
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	158,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	1.697,55	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
subtotal	5.705.779,54	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85
subtotal extra-orçamentária	6.039.629,84	subtotal	5.420.443,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	11.777.262,44
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas 0,00	
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	
Caixa - CMT	Exerc anterior 2.591,75	CAIXA GERAL	Mês atual
		Caixa - CMT	2.591,75
	subtotal 2.591,75		subtotal 2.591,75
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	11.997,39	BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	13.281,83
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	64.814,98	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	1.421.950,20
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	62.322,51	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	63.766,83
BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	42.338,74	BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	58.010,58
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.154,69
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	1.671.200,04
BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	135.014,50
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	42.669,83
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	42.669,83
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	326.465,46
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	29.012,47
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	726,70
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACA)	248,95	BB.....10.143-5 (ITR)	113.932,99
BB.....12.017-0 (FPM)	294.631,79	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACA)	253,69
BB.....12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BB.....12.017-0 (FPM)	20.869,92
BB.....12.059-6 (FEP)	345.977,81	BB.....12.036-7 (CIDE)	43.779,72
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....12.059-6 (FEP)	584.154,68
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	3.957.584,39
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	626,70
BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.031,60	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	361.508,08
BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.453,91	BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.089,32
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.500,63
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	24.243.807,39
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	291.897,59
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	513.001,37
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,43
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	213.730,46	BB.....20.060-3 (FMAS)	33.464,09
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	197.696,83	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	238.966,70
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	64.090,90	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	1.122.873,92
BB.....20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	90.423,25
BB.....20.147-2 (MAC)	43,74	BB.....20.146-4 (PAB)	383.478,47
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	338.120,58	BB.....20.147-2 (MAC)	44,57
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	349.217,25
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,65	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	914,43
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,48	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	22,07
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	51,45
BB.....21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	885,67
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....21.095-1 (UBS)	330,01
BB.....21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.668,34	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.704,77
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.140,04	BB.....21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.720,16

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.191,58	BB.....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.161,74
BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.371,60
BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	527,66	BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.524,53
BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	537,71
BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.583,48
BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	79,39
BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.554,85
BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	45.695,38
BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.443,89
BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8.034,75
BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.466,29
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	36,01
BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	235,42	BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	52.976,76
BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	239,90
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,88
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.526,50
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256,73	BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	114,89
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.176,36	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	261,62
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.147,25	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.217,79
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	723,40	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.188,13
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	737,17
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.350,55	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.794,49
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.509,55
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.820,46	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.436.729,92
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,58	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.855,12
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.531,02	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	34,22
BB.....	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.750,57
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	380.832,18	BB.....	26. 106-8 (CIP)	590.893,39
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36,83	BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	510.432,62
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	37,53
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,97
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.422,75
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,67
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	558,32
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	14.480,25
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	71.265,31
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.938,59
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.157,83
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	12.972,73
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....	27. 747-9 (PMTA)	36.466,81
BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,52
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.894,39
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	19.291,32
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,42	BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	42.306,72
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	17,54	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,50
BB.....	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	23,21	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	17,88

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB. .... 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21	BB. .... 29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,65
BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	95.713,64	BB. .... 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	49.212,76
BRADESCO. .... 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	117.841,06	BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	196.568,99
CEF. .... 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10	BRADESCO. .... 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	119.008,96
CEF. .... 6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	CEF. .... 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	116,18
CEF. .... 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	CEF. .... 6-3 (PMTA FMAS)	7.850,82
CEF. .... 14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF. .... 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	395.445,90
CEF. .... 16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	CEF. .... 14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF. .... 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF. .... 16-0 (DAE PMTA)	332.947,29
CEF. .... 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF. .... 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF. .... 22-5 (PMTA FMASPROT B	32.960,11	CEF. .... 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF. .... 24-1 (PMTA FMAS PROTE	33.234,58	CEF. .... 22-5 (PMTA FMASPROT B	33.412,81
CEF. .... 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78	CEF. .... 24-1 (PMTA FMAS PROTE	1.460,10
CEF. .... 46-3 (PMTA MORADA NOV	34.988,87	CEF. .... 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.626.407,92
CEF. .... 001-2 (CAMARA MUNICI PA	251,76	CEF. .... 46-3 (PMTA MORADA NOV	35.478,55
CEF. .... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF. .... 001-2 (CAMARA MUNICI PA	2.598,75
CEF. .... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF. .... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF. .... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF. .... 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01
CEF. .... 45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	49.301,72	CEF. .... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF. .... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	306.162,16	CEF. .... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	313.484,42
CEF. .... 74.065-6 (APL PAV BAIRRO	174.079,70	CEF. .... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	221.390,23
CEF. .... 74.163-6 (APL PAV VIAS TO	217.644,67	CEF. .... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	143.034,37
CEF. .... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	140.633,20	CEF. .... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	737,26
CEF. .... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	724,06	CEF. .... 624.001-5 (PAB)	42,66
CEF. .... 624.001-5 (PAB)	41,89	CEF. .... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	14.101,37
CEF. .... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF. .... 624.003-1 (MAC)	0,53
CEF. .... 624.003-1 (MAC)	0,52	CEF. .... 624.004-0 (PFVS)	0,93
CEF. .... 624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF. .... 624.005-8 (VAN)	616,21
CEF. .... 624.005-8 (VAN)	605,18	CEF. .... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.605,20
CEF. .... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF. .... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	629,93
CEF. .... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF. .... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.643,79
CEF. .... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF. .... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.900,26
CEF. .... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF. .... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.872,86
CEF. .... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.821,43	CEF. .... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	44.632,77
CEF. .... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF. .... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.645,28
CEF. .... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF. .... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.055.003,77
CEF. .... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91	CEF. .... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.606.932,11
CEF. .... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	CEF. .... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.359,87
CEF. .... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.174,44	CEF. .... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	213.766,92
CEF. .... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	209.940,74	CEF. .... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.374,60
CEF. .... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.350,00	CEF. .... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88
CEF. .... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88	CEF. .... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	515.782,64
CEF. .... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506.550,70	CEF. .... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF. .... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF. .... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	658,04
CEF. .... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26	SICREDI. .... 41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	66.068,54
SICREDI. .... 41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	51.538,87	subtotal	46.526.307,43

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tomé-Açu  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	26.092.275,80	subtotal saldos atuais	46.528.899,18
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55		
TOTAL RECEITAS	113.775.293,56	TOTAL DESPESAS	113.775.293,56

Tomé-Açu, 31 de Março de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL