

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.077.582,12	Legislativa	1.601.255,80
Contribuições	1.332.973,99	Administração	11.988.237,86
Receita Patrimonial	1.098.209,96	Segurança Pública	258.779,84
Receita de Serviços	482.640,86	Assistência Social	2.256.126,51
Transferências Correntes	76.383.358,74	Saúde	13.670.039,05
Outras Receitas Correntes	9.720.684,58	Educação	36.479.372,47
Transferências de Capital	860.589,00	Cultura	94.185,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.574.033,20	Urbano	1.052.365,65
		Saneamento	1.228.613,64
subtotal orçamentária	90.382.006,05	Gestão Ambiental	2.781.214,48
		Agricultura	18.402,00
CONTRAPARTIDA		Energia	1.206.626,90
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.148.026,96	Desporto e Lazer	296.668,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	1.939.096,52
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.397.722,91		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.999.402,87	subtotal orçamentária	74.870.984,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	607.194,47		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.247.949,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	640.798,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	15.041.095,69	Salário Família - FMAS	4.122,31
		Salário Família - FME	1.411,75
		Salário Família - FMMA	1.807,04
		Salário Família - FMS	14.795,14
		Salário Família - FUNDEB	80.243,87
		Salário Família - PMTA	12.028,11
		Salário Maternidade - FMAS	21.129,30
		Salário Maternidade - FME	808,49
		Salário Maternidade - FMMA	4.251,77
		Salário Maternidade - FMS	41.402,39
		Salário Maternidade - FUNDEB	232.237,83
		Salário Maternidade - PMTA	15.208,37
		subtotal	429.446,37
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
		subtotal	1.945,70
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	605,00
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,50
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	184,80
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20
		subtotal	1.105,50
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.440,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Salário Família - FMAS	3.977,44		
Salário Família - FME	1.283,21		
Salário Família - FMMA	1.622,03		
Salário Família - FMS	14.375,40		
Salário Família - FUNDEB	79.834,16		
Salário Família - PMTA	11.095,67		
Salário Maternidade - FMAS	23.766,30		
Salário Maternidade - FME	808,49		
Salário Maternidade - FMMA	4.634,64		
Salário Maternidade - FMS	41.482,09		
Salário Maternidade - FUNDEB	232.211,88		
Salário Maternidade - PMTA	15.162,33		
subtotal	430.253,64		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70		
subtotal	1.945,70		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	605,00		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20		

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	920, 20	
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	14.374, 94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 25.537, 83
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 490.016, 59
AAVA - FUNDEB	1.625, 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 3.911.112, 00
AAVA - PMTA	1.250, 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA 1.283.768, 02
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	371, 16		subtotal 6.078.120, 36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	11.640, 62		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	46.128, 81		DEPOSITO INDEVIDO - PMTA 14.374, 94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	853, 02		subtotal 14.374, 94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	92.391, 16		CONSIGNAÇÕES
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	23.077, 58		AAVA - PMTA 825, 00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	4.746, 76		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 371, 16
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.702, 72		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 11.640, 62
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	33.643, 98		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 46.128, 81
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	129.566, 18		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P 853, 02
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	97.004, 40		BANCO BRADESCO S.A. - FMS 1.063, 70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	4.442, 58		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT 92.391, 16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.273, 40		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS 23.077, 58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	847, 50		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME 4.746, 76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.231, 12		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA 2.702, 72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	78.418, 11		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS 33.643, 98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	9.509, 26		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB 129.059, 61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	45.626, 04		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA 97.004, 40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	48.387, 57		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT 4.442, 58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	35.316, 20		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS 6.273, 40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.720, 80		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME 847, 50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	356.918, 83		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS 13.323, 28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.636.861, 12		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB 78.418, 11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	190.307, 21		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA 9.310, 48
FALTAS - FME	696, 22		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT 45.626, 04
FALTAS - FMS	2.711, 15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 48.387, 57
FALTAS - FUNDEB	18.402, 37		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 35.316, 20
Faltas no Trabalho - FMAS	1.967, 48		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA 10.720, 80
Faltas no Trabalho - FMMA	457, 02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 356.918, 83
INSS - PESSOAL - FMAS	84.585, 63		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 1.636.861, 12
INSS - PESSOAL - FME	91.061, 03		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA 190.307, 21
INSS - PESSOAL - FMMA	46.510, 76		DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB 102, 51
INSS - PESSOAL - FMS	434.206, 11		FALTAS - FUNDEB 4.834, 77
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.966.996, 76		Faltas no Trabalho - FMAS 124, 66
INSS - PESSOAL - PMTA	478.998, 25		Faltas no Trabalho - FMMA 295, 69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	16.471, 97		INSS - PESSOAL - FMAS 82.841, 83
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.256, 22		INSS - PESSOAL - FME 79.284, 09
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.453, 77		INSS - PESSOAL - FMMA 44.117, 93
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	41.794, 94		INSS - PESSOAL - FMS 429.071, 03
			INSS - PESSOAL - FUNDEB 1.784.370, 14

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.237,11	INSS - PESSOAL - PMTA	473.923,04
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	79.610,43	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	11.773,28
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	16.468,03	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.951,40
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	21.887,05	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.476,63
IRRF - PESSOAL - FMAS	14.164,63	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	31.238,92
IRRF - PESSOAL - FME	26.514,08	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.408,73
IRRF - PESSOAL - FMMA	13.493,05	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	106.147,24
IRRF - PESSOAL - FMS	73.956,26	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	11.507,79
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	884.800,15	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.053,54
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FMAS	14.164,63
IRRF - PJ - FMAS	282,00	IRRF - PESSOAL - FME	25.822,69
IRRF - PJ - FME	262,48	IRRF - PESSOAL - FMMA	13.493,05
IRRF - PJ - FMMA	14.517,42	IRRF - PESSOAL - FMS	75.901,77
IRRF - PJ - FMS	27.965,47	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	769.645,08
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	4.704,90	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	45.700,24	IRRF - PJ - FMAS	282,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.036,19	IRRF - PJ - FME	262,48
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	104,68	IRRF - PJ - FMMA	19.369,39
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.247,17	IRRF - PJ - FMS	33.910,34
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	12.065,16	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	12.065,16
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	21.642,82	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.642,17
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	72.515,70	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	96.730,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	94.770,38	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	109.148,48
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	27.181,14	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	27.181,14
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	6.125,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	6.125,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.280,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.280,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.905,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.905,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	21.970,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	21.970,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	101.931,83	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	102.351,83
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	15.090,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	15.090,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.385,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.385,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	959,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	959,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.101,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.321,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.007,19	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.007,19
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	4.499,72	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	4.499,72
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	16.917,95	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	16.917,95
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	158,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	2.937,40	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85
subtotal	7.771.627,96	subtotal	7.407.418,71
subtotal extra-orçamentária	8.219.122,44	subtotal extra-orçamentária	13.932.411,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas	
0,00		0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
Caixa - CMT	2.591,75	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)	13.886,13
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	64.814,98	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	1.777.614,47
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	62.322,51	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	64.220,65
BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	42.338,74	BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	63.202,90
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.210,85
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	1.683.604,16
BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	136.016,62
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	42.986,54
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	257.261,99
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	151.951,47
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	731,24
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BB.....10.143-5 (ITR)	115.326,69
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACA)	248,95	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACA)	255,38
BB.....12.017-0 (FPM)	294.631,79	BB.....12.017-0 (FPM)	838.394,25
BB.....12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BB.....12.036-7 (CIDE)	59.760,54
BB.....12.059-6 (FEP)	345.977,81	BB.....12.059-6 (FEP)	666.614,83
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	3.982.329,32
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	630,62
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	36.770,25
BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.031,60	BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.108,64
BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.453,91	BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.516,27
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	28.563.591,66
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.547,17
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	663.562,61
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,44
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....20.060-3 (FMAS)	75.495,15
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(213.730,46	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(154.915,60
BB.....20.092-1 (EDUCAAO/MOVIME	197.696,83	BB.....20.092-1 (EDUCAAO/MOVIME	1.104.296,95
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	64.090,90	BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	103.529,63
BB.....20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....20.146-4 (PAB)	386.020,03
BB.....20.147-2 (MAC)	43,74	BB.....20.147-2 (MAC)	44,87
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	338.120,58	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	353.859,83
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	920,51
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	22,21
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	51,79
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	891,56
BB.....21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....21.095-1 (UBS)	332,21
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.909,10
BB.....21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.668,34	BB.....21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.738,53

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.140,04	BB.....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.169,47
BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.191,58	BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.435,32
BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.561,29
BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL)	527,66	BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL)	541,29
BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.535,21	BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.600,67
BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	79,91
BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.578,51
BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II)	44.841,60	BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II)	45.999,46
BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.342,18	BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.480,12
BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.884,63	BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.088,22
BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.476,05
BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,33	BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	36,25
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	53.329,30
BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	235,42	BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	241,50
BB.....	24. 928-9 (PMFA- AFM)	46,01	BB.....	24. 928-9 (PMFA- AFM)	47,20
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.583,24
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,74	BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	115,65
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS- TERMO 1)	256,73	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS- TERMO 1)	263,36
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.176,36	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.232,55
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.147,25	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.202,69
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	723,40	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	742,08
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/)	15.499,38	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/)	15.899,59
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.350,55	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.566,17
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.255.482,66
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.820,46	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.867,47
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,58	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	34,45
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.531,02	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.828,76
BB.....	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....	26. 106-8 (CIP)	639.908,15
BB.....	26. 135-1 (PMFA RESERVA 5%)	380.832,18	BB.....	26. 135-1 (PMFA RESERVA 5%)	538.958,39
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	37,78
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,48	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	26,14
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.445,53
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,77
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0,20
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	12.254,25
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	68.871,74
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.902,37	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.950,71
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	12.231,42	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	24.099,87
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	35.469,33
BB.....	27. 747-9 (PMFA)	35.785,45	BB.....	27. 747-9 (PMFA)	36.694,82
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,59
BB.....	29. 009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....	29. 009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	3.920,31
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC)	18.930,88	BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC)	19.419,70
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	42.588,25
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA)	4,42	BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA)	4,53
BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA)	17,54	BB.....	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA)	18,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,21	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,80
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	40,21	BB.....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	73.586,60
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	95.713,64	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	230.576,54
BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT)	117.841,06	BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT)	19.712,91
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	114,10	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	116,93
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.901,75
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	17.691,60
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	235.237,38
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	32.960,11	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	33.580,52
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	33.234,58	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	1.420,50
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.193.932,78	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.547.374,72
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	35.659,67
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	251,76	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	84,35
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M)	0,01	CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M)	0,01
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	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)	316.346,66
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	306.162,16	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	222.688,29
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	143.884,38
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	742,04
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	CEF.....	624.001-5 (PAB)	42,93
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	724,06	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	14.192,86
CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,54
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.848,93	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,93
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....	624.005-8 (VAN)	620,21
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.622,11
CEF.....	624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	634,02
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.558,56	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.686,90
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	618,66	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.925,57
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.891,50
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	44.922,35
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.821,43	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.720,83
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.833,78	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	842.217,90
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.617.357,77
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.307.613,91	CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	135.827,08
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	850.780,36	CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	215.153,56
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.174,44	CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.383,53
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	209.940,74	CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	393.041,34
CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	CEF.....	672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	519.128,37
CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF.....	672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	662,30
CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SICREDI.....	41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC)	12.124,17
CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	646,26		subtotal	50.931.103,60

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	51.538,87	-----	
subtotal	26.092.275,80	subtotal saldos atuais	50.933.695,35
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55		
TOTAL RECEITAS	139.737.091,73	TOTAL DESPESAS	139.737.091,73

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL