

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.226.785,73	Legislativa	2.000.122,68
Contribuições	1.646.736,71	Administração	15.633.504,05
Receita Patrimonial	1.522.081,20	Segurança Pública	309.538,79
Receita de Serviços	628.400,80	Assistência Social	2.779.607,09
Transferências Correntes	95.752.106,74	Saúde	17.159.324,09
Outras Receitas Correntes	12.521.679,84	Educação	45.842.728,84
Transferências de Capital	860.589,00	Cultura	116.157,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.748.786,12	Urbanismo	1.052.365,65
		Saneamento	1.531.765,25
subtotal orçamentária	113.409.593,90	Gestão Ambiental	3.542.719,44
		Agricultura	18.402,00
CONTRAPARTIDA		Energia	1.512.708,66
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	2.705.621,94	Desporto e Lazer	303.068,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	2.444.010,84
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.935.542,38		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.147.584,05	subtotal orçamentária	94.246.022,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	450.491,79		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.498.764,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	718.693,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	12.456.698,46	Salário Família - FMAS	4.912,89
		Salário Família - FME	1.976,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMMA	2.202,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMS	18.239,81
Salário Família - FMAS	4.993,90	Salário Família - FUNDEB	99.951,90
Salário Família - FME	1.565,56	Salário Família - PMTA	15.698,66
Salário Família - FMMA	1.960,85	Salário Maternidade - FMAS	21.207,49
Salário Família - FMS	17.820,07	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FUNDEB	99.316,31	Salário Maternidade - FMMA	7.130,82
Salário Família - PMTA	14.540,34	Salário Maternidade - FMS	51.788,97
Salário Maternidade - FMAS	27.228,30	Salário Maternidade - FUNDEB	296.751,27
Salário Maternidade - FME	808,49	Salário Maternidade - PMTA	19.344,32
Salário Maternidade - FMMA	6.456,83	subtotal	540.013,40
Salário Maternidade - FMS	53.659,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FUNDEB	290.298,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - PMTA	19.298,28	subtotal	1.945,70
subtotal	537.946,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	605,00	subtotal	1.105,50
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	184,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.440,01

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	315,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.104,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.824,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	490.016,59
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.040.905,52
CONSIGNAÇÕES	14.824,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.283.768,02
AAVA - FUNDEB	1.625,00		subtotal
AAVA - PMTA	1.250,00		6.207.913,88
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	463,95	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.916,77	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	57.990,81		subtotal
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.042,91		14.374,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	115.488,95	CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	29.097,29	AAVA - PMTA	825,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	5.933,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	463,95
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.378,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.916,77
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	41.429,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	57.990,81
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	164.281,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.042,91
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	121.903,18	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	5.562,57	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	115.488,95
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.743,07	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	29.097,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.130,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	5.933,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.788,90	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.378,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	95.908,96	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	41.429,77
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	12.024,20	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	163.774,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	59.009,47	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	121.903,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	61.117,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	5.562,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	44.761,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.743,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.401,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	446.129,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	15.881,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.046.319,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	95.908,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	238.707,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	12.024,20
FALTAS - FME	696,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	59.009,47
FALTAS - FMS	3.421,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	61.117,48
FALTAS - FUNDEB	21.609,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	44.761,41
Faltas no Trabalho - FMAS	2.452,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.401,00
Faltas no Trabalho - FMMA	457,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	446.129,34
INSS - PESSOAL - FMAS	106.401,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.046.319,94
INSS - PESSOAL - FME	120.505,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	238.707,42
INSS - PESSOAL - FMMA	59.263,40	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
INSS - PESSOAL - FMS	543.644,93	FALTAS - FUNDEB	4.834,77
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.527.215,65	Faltas no Trabalho - FMAS	124,66
INSS - PESSOAL - PMTA	608.818,64	Faltas no Trabalho - FMMA	295,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	21.634,18	INSS - PESSOAL - FMAS	104.880,48
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.817,61	INSS - PESSOAL - FME	106.029,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	4.210,00	INSS - PESSOAL - FMMA	56.681,42
		INSS - PESSOAL - FMS	537.459,66
		INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.341.776,05

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	52.350,96	INSS - PESSOAL - PMTA	600.575,70
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.065,49	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	16.471,97
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	106.147,24	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.256,22
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	21.428,27	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.453,77
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	28.478,89	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	41.794,94
IRRF - PESSOAL - FMAS	17.952,90	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.237,11
IRRF - PESSOAL - FME	34.067,13	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	132.684,05
IRRF - PESSOAL - FMMA	17.065,25	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	21.428,27
IRRF - PESSOAL - FMS	91.242,87	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	33.505,66
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.106.007,66	IRRF - PESSOAL - FMAS	17.952,90
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FME	33.375,74
IRRF - PJ - FMAS	371,10	IRRF - PESSOAL - FMMA	17.065,25
IRRF - PJ - FME	393,72	IRRF - PESSOAL - FMS	93.188,38
IRRF - PJ - FMMA	19.371,17	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	985.136,12
IRRF - PJ - FMS	36.802,04	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	6.131,26	IRRF - PJ - FMAS	371,10
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	57.095,80	IRRF - PJ - FME	393,72
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.462,64	IRRF - PJ - FMMA	24.223,14
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	140,26	IRRF - PJ - FMS	42.746,91
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.303,71	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	20.061,78
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	20.061,78	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	22.932,87
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	22.932,87	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	120.950,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	96.736,31	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	142.660,44
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	128.282,34	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	44.631,20
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	44.631,20	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.925,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.925,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.920,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.920,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.480,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.480,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	27.330,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	27.330,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	132.301,83
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	131.881,83	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	19.000,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	19.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.731,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.731,30	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.199,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.199,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.222,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.002,44	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.662,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.662,78	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.624,65
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.624,65	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	20.986,95
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	20.986,95	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	158,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	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	48,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.616,37	subtotal	9.472.874,23
subtotal	9.843.397,96	subtotal extra-orçamentária	16.238.227,65
subtotal extra-orçamentária	10.399.219,54		
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 MAIO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal transferências concedidas 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)	14.330,09
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	64.814,98	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	1.734.729,53
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	62.322,51	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIO-S)	65.028,91
BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	42.338,74	BANPARA.....539.064-8 (PMFA - TRIBUTOS)	68.501,99
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.924,33
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDUC/PETE)	1.313.980,37
BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	253.408,55
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	43.382,15
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	316.813,23
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	81.301,45
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	737,07
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BB.....10.143-5 (ITR)	2.641,30
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	248,95	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	257,56
BB.....12.017-0 (FPM)	294.631,79	BB.....12.017-0 (FPM)	489.373,93
BB.....12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BB.....12.036-7 (CIDE)	60.261,70
BB.....12.059-6 (FEP)	345.977,81	BB.....12.059-6 (FEP)	1.610.536,30
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.014.079,22
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	635,65
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	71.038,24
BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.031,60	BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.133,42
BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.453,91	BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.536,33
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	30.257.089,35
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	100.598,36
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	8.040,69
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,45
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....20.060-3 (FMAS)	2.240,95
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(213.730,46	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(10.634,03
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	197.696,83	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	1.003.271,21
BB.....20.145-6 (ASSI.ST. FARMACEU	64.090,90	BB.....20.145-6 (ASSI.ST. FARMACEU	116.930,23
BB.....20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....20.146-4 (PAB)	402.155,79
BB.....20.147-2 (MAC)	43,74	BB.....20.147-2 (MAC)	45,25
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	338.120,58	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	359.202,20
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	928,37
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	22,40
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	52,23
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	899,17
BB.....21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....21.095-1 (UBS)	335,05
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	31.172,85
		BB.....21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.762,27

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.668,34	BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.179,45
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.517,65
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.191,58	BB.	21. 610-0 (PAC I)	5.608,75
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	545,91
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	527,66	BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.622,86
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	80,60
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.609,04
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	46.391,99
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.526,88
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8.157,24
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.488,65
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	36,55
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	53.784,37
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	243,56
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	235,42	BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	47,60
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.656,49
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	116,64
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	265,61
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256,73	BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.251,60
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.176,36	BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.221,49
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.147,25	BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	748,41
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	723,40	BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.035,27
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.639,27
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.350,55	BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1.191.780,33
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.883,40
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.820,46	BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	34,74
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,58	BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.929,70
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.531,02	BB.	26. 106-8 (CIP)	661.086,76
BB.	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	574.841,92
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	380.832,18	BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	38,11
BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36,83	BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	26,37
BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.474,93
BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.	26. 457-1 (AE PETI)	14,90
BB.	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0,21
BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	12.358,82
BB.	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	32.119,08
BB.	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.966,26
BB.	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.995,91
BB.	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.	27. 746-0 (MAC FNAS)	2.061,14
BB.	27. 746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.	27. 747-9 (PMTA)	36.987,38
BB.	27. 747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,67
BB.	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.953,76
BB.	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	19.585,41
BB.	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.	29. 313-X (CONV. FUNASA)	42.951,67
BB.	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,57
BB.	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,42	BB.	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	18,15

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,54	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	24,01
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,21	BB.....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	74.091,28
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	40,21	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	265.205,31
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	95.713,64	BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	20.215,01
BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	117.841,06	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	117,88
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	114,10	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.965,83
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	116.073,95
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	152.144,43
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	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)	33.803,76
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	32.960,11	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	1.382,95
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	33.234,58	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.651.630,71
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.193.932,78	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	35.948,84
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	44,32
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	251,76	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.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	319.651,75
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	49.301,72	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	224.064,45
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	306.162,16	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	144.735,69
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	748,06
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	CEF.....	624.001-5 (PAB)	43,28
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	14.307,96
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	724,06	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,54
CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,94
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.848,93	CEF.....	624.005-8 (VAN)	625,24
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.643,37
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	639,16
CEF.....	624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.741,12
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.558,56	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.957,40
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	618,66	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.914,94
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	45.286,64
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.815,88
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.821,43	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	696.630,98
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.833,78	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.630.473,39
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	136.928,44
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.307.613,91	CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	216.898,16
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	850.780,36	CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.394,75
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.174,44	CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	278.254,88
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	209.940,74	CEF.....	672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	523.337,79
CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	667,67
CEF.....	672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	SI CREDI.....	6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC)	0,50
CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SI CREDI.....	41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	18.195,34

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26	subtotal	51.873.537,08
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADADAÇÃO SIC	51.538,87		
subtotal	26.092.275,80	subtotal saldos atuais	51.876.128,83
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55		
TOTAL RECEITAS	162.360.379,45	TOTAL DESPESAS	162.360.379,45

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL