

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.464.190,30	Legislativa	2.375.160,02
Contribuições	1.976.280,19	Administração	19.213.129,95
Receita Patrimonial	1.970.662,30	Segurança Pública	363.024,29
Receita de Serviços	764.778,08	Assistência Social	3.281.248,84
Transferências Correntes	121.884.336,20	Saúde	20.765.003,40
Outras Receitas Correntes	15.336.095,58	Educação	63.438.419,21
Transferências de Capital	860.589,00	Cultura	154.467,78
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.847.467,56	Urbani smo	1.061.405,65
		Saneamento	1.777.164,08
subtotal orçamentária	143.409.464,09	Gestão Ambiental	4.219.526,46
		Agricultura	18.402,00
CONTRAPARTIDA		Energia	1.817.781,34
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	2.616.628,33	Desporto e Lazer	303.068,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	3.372.181,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.112.340,69		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.225.059,44	subtotal orçamentária	122.159.983,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	482.174,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	8.482.493,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	704.765,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	17.623.461,96	Salário Família - FMAS	5.816,41
		Salário Família - FME	2.597,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMMA	2.654,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMS	21.119,78
Salário Família - FMAS	5.784,48	Salário Família - FUNDEB	119.998,75
Salário Família - FME	2.130,26	Salário Família - PMTA	19.538,62
Salário Família - FMMA	2.356,14	Salário Maternidade - FMAS	21.207,49
Salário Família - FMS	21.264,74	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FUNDEB	119.024,34	Salário Maternidade - FMMA	11.243,76
Salário Família - PMTA	18.210,89	Salário Maternidade - FMS	65.888,57
Salário Maternidade - FMAS	27.306,49	Salário Maternidade - FUNDEB	342.721,03
Salário Maternidade - FME	808,49	Salário Maternidade - PMTA	22.253,12
Salário Maternidade - FMMA	9.335,88	subtotal	635.847,73
Salário Maternidade - FMS	64.046,28	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FUNDEB	354.811,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - PMTA	23.434,23	subtotal	1.945,70
subtotal	648.513,77	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	189,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,21
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	605,00	subtotal	1.113,51
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 JUNHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.107,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.824,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	528.816,59
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.182.419,18
CONSIGNAÇÕES	14.824,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.318.768,02
AAVA - FUNDEB	1.625,00		subtotal
AAVA - PMTA	1.250,00		6.423.227,54
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	556,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	18.468,81	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	72.382,34		subtotal
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.340,28		14.374,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	138.586,74	CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	35.117,00	AAVA - PMTA	825,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	7.120,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	463,95
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	4.054,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.916,77
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	49.215,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	57.990,81
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	198.996,74	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.042,91
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	146.253,60	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	6.682,56	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	138.586,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	9.212,74	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	29.097,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.412,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	5.933,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	15.346,68	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.378,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	113.399,81	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	41.429,77
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	14.539,14	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	163.774,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	74.924,03	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	121.903,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	74.171,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	6.682,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	54.206,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.743,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	15.417,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	535.458,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	15.881,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.459.014,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	95.908,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	286.324,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	12.024,20
FALTAS - FME	696,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	74.924,03
FALTAS - FMS	5.787,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	61.117,48
FALTAS - FUNDEB	33.648,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	44.761,41
Faltas no Trabalho - FMAS	3.761,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.401,00
Faltas no Trabalho - FMMA	630,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	446.129,34
INSS - PESSOAL - FMAS	129.657,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.046.319,94
INSS - PESSOAL - FME	157.095,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	238.707,42
INSS - PESSOAL - FMMA	71.702,24	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
INSS - PESSOAL - FMS	656.017,77	FALTAS - FUNDEB	4.834,77
INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.251.000,56	Faltas no Trabalho - FMAS	124,66
INSS - PESSOAL - PMTA	739.852,26	Faltas no Trabalho - FMMA	295,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	28.066,66	INSS - PESSOAL - FMAS	126.695,99
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	8.747,54	INSS - PESSOAL - FME	135.473,73
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	4.966,23	INSS - PESSOAL - FMMA	69.434,06
		INSS - PESSOAL - FMS	646.898,48
		INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.901.771,01

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	62.906,98	INSS - PESSOAL - PMTA	730.257,92
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.893,87	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	21.634,18
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	132.684,05	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.817,61
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	26.537,79	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	4.210,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	35.289,50	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	52.350,96
IRRF - PESSOAL - FMAS	22.379,30	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.065,49
IRRF - PESSOAL - FME	49.188,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	159.220,86
IRRF - PESSOAL - FMMA	20.305,43	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	21.428,27
IRRF - PESSOAL - FMS	108.849,88	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	33.505,66
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.532.053,88	IRRF - PESSOAL - FMAS	22.379,30
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FME	48.168,43
IRRF - PJ - FMAS	460,20	IRRF - PESSOAL - FMMA	20.305,43
IRRF - PJ - FME	524,96	IRRF - PESSOAL - FMS	110.795,39
IRRF - PJ - FMMA	24.210,66	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.404.764,97
IRRF - PJ - FMS	36.960,81	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.998,62	IRRF - PJ - FMAS	460,20
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	68.491,36	IRRF - PJ - FME	524,96
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.428,75	IRRF - PJ - FMMA	29.062,63
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	175,84	IRRF - PJ - FMS	42.905,68
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.360,25	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	2.130,60
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	20.453,07	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	22.909,12
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	30.948,01	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	682,85
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	121.149,40	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	46,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	135.608,59	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.134,09
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	103.791,52	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	20.453,07
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	9.665,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	30.948,01
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.670,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	145.364,07
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.000,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	147.486,08
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	32.690,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	103.791,52
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	162.131,83	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.925,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	22.910,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.920,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.077,56	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.480,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.438,80	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	27.330,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.903,54	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	132.301,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	26.324,21	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	19.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	6.749,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.731,30
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	25.044,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.199,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.222,44
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.662,78
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.624,65
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.845,22	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	20.986,95
subtotal	12.333.769,19	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	158,48
subtotal extra-orçamentária	13.000.160,80	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
		VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85
		subtotal	11.011.158,98

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		subtotal extra-orçamentária	
	0,00		18.087.668,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		subtotal transferências concedidas	
Caixa - CMT	2.591,75		0,00
	subtotal		
	2.591,75	SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	11.997,39	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	64.814,98	Caixa - CMT	2.591,75
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)	62.322,51		subtotal
BANPARA.....539.064-8 (PMFA-TRIBUTOS)	42.338,74		2.591,75
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANCOS	
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDOC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	14.936,26
BANPARA.....600.566-7 (PMFA-SEDOC/PEAE)	174.662,62	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	1.729.672,78
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)	66.963,20
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BANPARA.....539.064-8 (PMFA-TRIBUTOS)	581,50
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	637,65
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDOC/PETE)	1.933.354,68
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA.....600.566-7 (PMFA-SEDOC/PEAE)	241.471,21
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	248,95	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	43.773,96
BB.....12.017-0 (FPM)	294.631,79	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	221.613,09
BB.....12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	378.429,66
BB.....12.059-6 (FEP)	345.977,81	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	742,89
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....10.143-5 (ITR)	3.677,85
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	259,72
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB.....12.017-0 (FPM)	200.662,23
BB.....13.281-0 (PMFA-FMDCA)	3.031,60	BB.....12.036-7 (CIDE)	60.758,68
BB.....14.728-1 (PMFA-PASEP)	2.453,91	BB.....12.059-6 (FEP)	1.540.988,72
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.045.754,55
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	640,66
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	2.161,69
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB.....13.281-0 (PMFA-FMDCA)	3.158,15
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....14.728-1 (PMFA-PASEP)	2.556,34
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAUDE)	213.730,46	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	31.415.764,58
BB.....20.092-1 (EDUCACAO/MOVIME)	197.696,83	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.290,60
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	64.090,90	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	547,84
BB.....20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,46
BB.....20.147-2 (MAC)	43,74	BB.....20.060-3 (FMAS)	6.502,68
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	338.120,58	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAUDE)	476,34
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....20.092-1 (EDUCACAO/MOVIME)	749.828,69
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,65	BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	77.049,84
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,48	BB.....20.146-4 (PAB)	153.378,61
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....20.147-2 (MAC)	45,63
BB.....21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	212.877,97
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	936,14
		BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	22,59

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.668,34	BB.....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	52,67
BB.....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB.....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	906,70
BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.191,58	BB.....	21. 095-1 (UBS)	337,85
BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	31.433,89
BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	527,66	BB.....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.785,80
BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB.....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.189,33
BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.599,34
BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.....	21. 610-0 (PAC I)	5.655,71
BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB.....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	550,48
BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	BB.....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.644,82
BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	BB.....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	81,27
BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.639,26
BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	BB.....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	46.780,46
BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB.....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.573,16
BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	235,42	BB.....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8.225,55
BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.501,11
BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	36,86
BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	BB.....	24. 774-X (UBS TABOM)	54.234,75
BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256,73	BB.....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	245,60
BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.176,36	BB.....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	48,00
BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.147,25	BB.....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.728,97
BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	723,40	BB.....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	117,61
BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	267,83
BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.350,55	BB.....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.270,46
BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.240,09
BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.820,46	BB.....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	754,67
BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,58	BB.....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.169,54
BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.531,02	BB.....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.711,61
BB.....	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....	25. 573-4 (FME PENAT)	1.072.233,46
BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	380.832,18	BB.....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.899,17
BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36,83	BB.....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	35,03
BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB.....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12.029,60
BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....	26. 106-8 (CIP)	894.098,32
BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	579.378,03
BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	38,43
BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	26,59
BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.504,03
BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.....	26. 457-1 (AE PETI)	15,02
BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0,21
BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	10.056,02
BB.....	27. 747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	45.912,02
BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	1.981,78
BB.....	29. 009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	10.780,65
BB.....	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.....	27. 746-0 (MAC FNAS)	8.745,62
BB.....	29. 313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....	27. 747-9 (PMTA)	37.279,25
BB.....	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4,42	BB.....	27. 949-8 (FPM-APOIO FME)	10,75

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,54	BB.....	29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.986,87
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,21	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	19.749,41
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	40,21	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	4.216,87
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	95.713,64	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,61
BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT)	117.841,06	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	18,30
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	114,10	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	24,21
CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	95.586,21
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	32.973,92
CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	BRDESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT)	22.915,90
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	118,83
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	6-3 (PMTA FMAS)	8.029,73
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	245.217,91
CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	32.960,11	CEF.....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	33.234,58	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	83.539,10
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.193.932,78	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	251,76	CEF.....	22-5 (PMTA FMASPROT B)	34.074,95
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	24-1 (PMTA FMAS PROTE)	1.344,98
CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.214.848,99
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	46-3 (PMTA MORADA NOV)	36.237,22
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	49.301,72	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	51,00
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	306.162,16	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	322.994,95
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	724,06	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	225.574,83
CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	145.702,72
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.848,93	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	754,06
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....	624.001-5 (PAB)	43,63
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	14.422,74
CEF.....	624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,55
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.558,56	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,95
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	618,66	CEF.....	624.005-8 (VAN)	630,26
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.664,57
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	644,29
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.821,43	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.795,21
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.833,78	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.989,14
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.938,33
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.307.613,91	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	45.649,94
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	850.780,36	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.910,67
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.174,44	CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	8.579.297,06
CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	209.940,74	CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.643.553,19
CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	12.602,61
CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	CEF.....	647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	218.637,94
CEF.....	672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	CEF.....	647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.405,93
CEF.....	672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF.....	647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	278.254,88

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	527.535,58
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAAÇÃO SIC	51.538,87	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
subtotal	26.092.275,80	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	673,03
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAAÇÃO SIC	23.751,24
		subtotal	59.877.710,86
		subtotal saldos atuais	59.880.302,61
TOTAL RECEITAS	200.127.954,40	TOTAL DESPESAS	200.127.954,40

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL