

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.032.176,88	Legislativa	2.760.734,94
Contribuições	2.300.751,08	Administração	24.113.770,16
Receita Patrimonial	2.468.793,70	Segurança Pública	410.058,50
Receita de Serviços	876.315,23	Assistência Social	3.822.340,56
Transferências Correntes	142.367.852,25	Saúde	25.216.732,98
Outras Receitas Correntes	18.697.243,29	Educação	76.290.498,78
Transferências de Capital	2.860.589,00	Cultura	190.602,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.873.768,73	Urbani smo	1.852.621,53
		Saneamento	1.978.833,05
subtotal orçamentária	170.729.952,70	Gestão Ambiental	4.894.467,65
		Agricultura	18.402,00
CONTRAPARTIDA		Energia	2.120.241,93
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.912.920,92	Desporto e Lazer	303.068,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	4.176.562,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.662.318,46		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.275.374,39	subtotal orçamentária	148.148.935,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	398.716,35		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	9.724.766,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	681.713,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	18.655.809,86	Salário Família - FMAS	6.494,05
		Salário Família - FME	3.162,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMMA	2.992,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMS	24.112,69
Salário Família - FMAS	6.688,00	Salário Família - FUNDEB	139.989,13
Salário Família - FME	2.751,43	Salário Família - PMTA	23.435,05
Salário Família - FMMA	2.807,90	Salário Maternidade - FMAS	23.146,69
Salário Família - FMS	24.144,71	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FUNDEB	139.071,19	Salário Maternidade - FMMA	15.493,76
Salário Família - PMTA	22.050,85	Salário Maternidade - FMS	77.300,89
Salário Maternidade - FMAS	27.306,49	Salário Maternidade - FUNDEB	372.173,75
Salário Maternidade - FME	808,49	Salário Maternidade - PMTA	26.716,50
Salário Maternidade - FMMA	13.448,82	subtotal	715.826,23
Salário Maternidade - FMS	78.145,88	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FUNDEB	400.781,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - PMTA	26.343,03	subtotal	1.945,70
subtotal	744.348,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1,50
subtotal	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	605,00	subtotal	1.299,55
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 JULHO 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		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	3.369,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	528.816,59
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.824,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.214.203,48
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.318.768,02
CONSIGNAÇÕES			subtotal
AAVA - FMAS	3.413,31	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.455.011,84
AAVA - FME	6.880,08	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
AAVA - FMMA	2.826,67		subtotal
AAVA - FMS	15.626,74	CONSIGNAÇÕES	14.374,94
AAVA - FUNDEB	40.718,55	AAVA - PMTA	825,00
AAVA - PMTA	22.263,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	694,39
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	694,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	22.330,79
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	22.330,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	86.493,14
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	86.493,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.637,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.637,65	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	1.063,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - CMT	161.684,53	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - CMT	161.684,53
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMAS	41.136,71	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMAS	41.136,71
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FME	8.306,83	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FME	8.306,83
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMMA	4.729,76	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMMA	4.729,76
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMS	57.001,35	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMS	57.001,35
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FUNDEB	233.712,02	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FUNDEB	233.205,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - PMTA	171.353,21	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - PMTA	171.353,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	7.802,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	7.802,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	10.682,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	10.682,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.695,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.695,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	17.904,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	20.996,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	131.514,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	131.514,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	17.054,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	17.054,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	92.391,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	92.391,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	87.039,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	87.039,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	63.860,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	63.860,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	17.434,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	19.592,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	627.453,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	627.453,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.888.943,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.888.943,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	340.572,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	340.572,77
FALTAS - FME	696,22	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
FALTAS - FMS	6.249,46	FALTAS - FME	755,98
FALTAS - FUNDEB	52.958,14	FALTAS - FMS	6.295,70
Faltas no Trabalho - FMAS	6.380,72	FALTAS - FUNDEB	38.482,83
Faltas no Trabalho - FMMA	630,33	Faltas no Trabalho - FMAS	3.885,90
INSS - PESSOAL - FMAS	154.141,51	Faltas no Trabalho - FMMA	926,02
INSS - PESSOAL - FME	191.503,67	INSS - PESSOAL - FMAS	149.952,38
INSS - PESSOAL - FMMA	85.167,30	INSS - PESSOAL - FME	172.062,97
INSS - PESSOAL - FMS	770.762,21	INSS - PESSOAL - FMMA	81.872,90

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2022
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.846.856,47	INSS - PESSOAL - FMS	759.271,32
INSS - PESSOAL - PMTA	874.478,53	INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.625.555,92
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	35.055,56	INSS - PESSOAL - PMTA	861.429,71
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	10.677,47	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	28.066,66
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.722,46	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	8.747,54
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	73.463,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	4.966,23
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.722,25	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	62.906,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	159.220,86	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.893,87
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	31.647,31	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	185.757,67
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	42.100,11	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	31.647,31
IRRF - PESSOAL - FMAS	27.158,46	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	47.126,88
IRRF - PESSOAL - FME	57.535,09	IRRF - PESSOAL - FMAS	27.158,46
IRRF - PESSOAL - FMMA	24.238,18	IRRF - PESSOAL - FME	57.535,09
IRRF - PESSOAL - FMS	128.992,24	IRRF - PESSOAL - FMMA	24.238,18
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.756.283,77	IRRF - PESSOAL - FMS	130.937,75
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.759.337,66
IRRF - PJ - FMAS	549,30	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF - PJ - FME	656,20	IRRF - PJ - FMAS	549,30
IRRF - PJ - FMMA	29.044,45	IRRF - PJ - FME	656,20
IRRF - PJ - FMS	37.121,37	IRRF - PJ - FMMA	33.896,42
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	12.660,61	IRRF - PJ - FMS	43.066,24
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	79.886,92	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	3.604,94
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.394,86	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	34.304,68
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	211,42	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	942,78
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.416,79	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	57,86
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	28.301,91	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.190,63
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	49.452,38	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	28.301,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	145.572,48	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	49.452,38
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	140.341,58	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	169.787,15
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	146.473,80	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	154.719,68
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	11.235,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	146.473,80
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	4.420,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	11.235,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.520,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	4.420,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	38.105,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.770,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	192.886,83	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	38.105,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	26.875,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	193.306,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.423,82	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	26.875,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.678,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.423,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	22.804,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.678,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	31.220,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	23.024,64
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	7.874,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	30.926,34
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	29.071,95	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	7.874,51
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	29.071,95
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	206,96
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.524,19	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	14.623.483,52	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.074,07
	subtotal extra-orçamentária	15.389.079,44	subtotal	14.252.787,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	21.441.246,07
	subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	0,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual
Caixa - CMT	subtotal	2.591,75	CAIXA GERAL	
		2.591,75	Caixa - CMT	2.591,75
BANCOS			subtotal	2.591,75
BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)		11.997,39	BANCOS	
BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)		64.814,98	BANPARA.....170.052-9 (PMFA-TRIBUTOS)	15.551,41
BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)		62.322,51	BANPARA.....170.054-5 (PMFA-MOVIMENTO)	1.784.701,47
BANPARA.....539.064-8 (PMFA-TRIBUTOS)		42.338,74	BANPARA.....171.019-2 (PMFA-CONVENIOS)	68.043,34
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		338,37	BANPARA.....539.064-8 (PMFA-TRIBUTOS)	5.593,86
BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDOC/PETE)		2.193.081,69	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	130,35
BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)		174.662,62	BANPARA.....600.562-4 (PMFA-SEDOC/PETE)	1.432.624,68
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)		41.766,32	BANPARA.....600.566-7 (PMFA SEDUC/PEAE)	243.693,98
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)		93.022,03	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	44.176,89
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMFA)		1.834.276,04	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	587.718,30
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)		713,12	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	1.786.341,14
BB.....10.143-5 (ITR)		108.042,17	BANPARA.....00.550.169-5 (CONSIG - CAMARA)	1.636,26
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)		248,95	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	248.890,35
BB.....12.017-0 (FPM)		294.631,79	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMFA)	93.319,46
BB.....12.036-7 (CIDE)		29.312,03	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	748,91
BB.....12.059-6 (FEP)		345.977,81	BB.....10.143-5 (ITR)	5.098,27
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)		1.339,68	BB.....10.155-9 (CAMARA)	1.733,72
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)		614,99	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	261,97
BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)		1.135.428,93	BB.....12.017-0 (FPM)	717.283,47
BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)		3.031,60	BB.....12.036-7 (CIDE)	74.064,96
BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)		2.453,91	BB.....12.059-6 (FEP)	1.647.781,10
BB.....17.553-6 (FUNDEB)		8.952.821,37	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.078.533,78
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)		93.259,91	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	645,85
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)		137.245,30	BB.....12.142-8 (PMFA-ARREC. TRIB)	35.185,29
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)		1,40	BB.....13.281-0 (PMFA FMDCA)	3.183,73
BB.....20.060-3 (FMAS)		141.846,29	BB.....14.728-1 (PMFA PASEP)	2.577,05
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)		213.730,46	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	31.302.765,80
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)		197.696,83	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	25.663,43
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)		64.090,90	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	40.329,70
BB.....20.146-4 (PAB)		351.119,09	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,48
BB.....20.147-2 (MAC)		43,74	BB.....20.060-3 (FMAS)	26.079,86
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)		338.120,58	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	76.782,37
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)		897,34	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	764.499,35

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,65	BB.....	20.145-6 (ASSI.ST. FARMACEU)	102.736,61
BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,48	BB.....	20.146-4 (PAB)	53.790,70
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....	20.147-2 (MAC)	46,03
BB.....	21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	219.364,88
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR)	944,27
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.668,34	BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	22,79
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.140,04	BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	53,13
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.191,58	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA)	914,57
BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....	21.095-1 (UBS)	340,78
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	527,66	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	31.706,85
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.535,21	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.810,39
BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.199,66
BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.684,66
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	44.841,60	BB.....	21.610-0 (PAC I)	5.704,83
BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.342,18	BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	555,26
BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.884,63	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.667,79
BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	81,98
BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,33	BB.....	23.456-7 (FMS INVAN)	3.670,87
BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II)	47.186,70
BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	235,42	BB.....	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.621,56
BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.....	24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.296,97
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.514,15
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,74	BB.....	24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	37,18
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	256,73	BB.....	24.774-X (UBS TABOM)	54.705,72
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.176,36	BB.....	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	247,73
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.147,25	BB.....	24.928-9 (PMTA- AFM)	48,41
BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	723,40	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.804,77
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	118,64
BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.350,55	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	270,16
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.290,17
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.820,46	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.259,54
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,58	BB.....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	761,23
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.531,02	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.309,96
BB.....	26.106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.787,26
BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	380.832,18	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	711.759,84
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.915,67
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,48	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	35,34
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.134,06
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....	26.106-8 (CIP)	949.810,46
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	584.072,22
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	38,76
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	26,82
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.902,37	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.534,46
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	12.231,42	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	15,15
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,21
BB.....	27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	23.248,66

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	31.215,26
BB.....	29.009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.997,84
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	15.968,51
BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	13.956,64
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,42	BB.....	27.747-9 (PMFA)	37.581,29
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,54	BB.....	27.949-8 (FPM-APOIO FME)	0,05
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,21	BB.....	29.009-2 (PMFA DEF. CIVIL)	4.021,49
BB.....	30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21	BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	19.920,91
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95.713,64	BB.....	29.313-X (CONV. FUNASA)	4.253,48
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	117.841,06	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,65
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	18,46
CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	7.710,27	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	24,42
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	129.549,86
CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM	0,02	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.019,57
CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	23.631,45
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	119,81
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	8.096,31
CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B	32.960,11	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	13.396,11
CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE	33.234,58	CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78	CEF.....	16-0 (DAE PMTA)	30.053,91
CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV	34.988,87	CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	251,76	CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B	46.161,25
CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE	17.110,85
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	755.367,60
CEF.....	45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	49.301,72	CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV	36.537,69
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P	306.162,16	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	1.158,63
CEF.....	74.065-6 (APL PAV BAIRRO	174.079,70	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO	217.644,67	CEF.....	154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	140.633,20	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASI CA	724,06	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P	326.438,74
CEF.....	624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....	74.163-6 (APL PAV VIAS TO	227.080,42
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	146.608,87
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASI CA	760,32
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....	624.001-5 (PAB)	43,99
CEF.....	624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	14.542,32
CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,55
CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	0,96
CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....	624.005-8 (VAN)	635,48
CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.686,67
CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.821,43	CEF.....	624.007-4 (REQUALIF UBS CO	649,63
CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF.....	624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.851,55
CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF.....	624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.022,22
CEF.....	624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91	CEF.....	624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.962,69
CEF.....	624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	CEF.....	624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	46.028,45
CEF.....	647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.174,44	CEF.....	624.012-0 (FNS EMENDA)	12.009,42

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	209.940,74	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	7.570.009,32
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.350,00	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.657.181,10
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	12.707,10
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506.550,70	CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	220.450,59
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.417,59
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	278.254,88
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	51.538,87	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	531.909,19
subtotal	26.092.275,80	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	932.550,50
		CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	678,61
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	28.482,19
		subtotal	61.276.936,56
		subtotal saldos atuais	61.279.528,31
TOTAL RECEITAS	230.869.709,55	TOTAL DESPESAS	230.869.709,55

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL