

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

| R E C E I T A S | D E S P E S A S |
|---|--|
| <p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Impostos, taxas e contribuições de melhoria 10.253.447,12</p> <p>Contribuições 2.660.081,58</p> <p>Receita Patrimonial 3.002.174,89</p> <p>Receita de Serviços 972.329,46</p> <p>Transferências Correntes 160.090.306,58</p> <p>Outras Receitas Correntes 21.607.949,41</p> <p>Transferências de Capital 2.860.589,00</p> <p>Transferências Correntes - retif. - Fundeb -8.949.953,79</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 192.496.924,25</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - PMTA 3.954.423,84</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - CMT 0,00</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FME 3.942.063,76</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FMS 2.190.039,77</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 659.752,94</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 12.002.807,62</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 736.974,66</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 23.486.062,59</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>Salário Família - FMAS 7.365,64</p> <p>Salário Família - FME 3.316,13</p> <p>Salário Família - FMMA 3.146,72</p> <p>Salário Família - FMS 27.137,62</p> <p>Salário Família - FUNDEB 159.061,57</p> <p>Salário Família - PMTA 25.947,28</p> <p>Salário Maternidade - FMAS 29.245,69</p> <p>Salário Maternidade - FME 808,49</p> <p>Salário Maternidade - FMMA 17.698,82</p> <p>Salário Maternidade - FMS 89.558,20</p> <p>Salário Maternidade - FUNDEB 430.234,03</p> <p>Salário Maternidade - PMTA 27.992,91</p> <p style="text-align: right;">subtotal 821.513,10</p> <p>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</p> <p>BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT 1.945,70</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.945,70</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS 790,00</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS 1,50</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB 189,80</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA 318,25</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.299,55</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 134.440,01</p> | <p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Legislativa 3.146.625,67</p> <p>Administração 28.267.473,71</p> <p>Segurança Pública 460.929,36</p> <p>Assistência Social 4.638.257,41</p> <p>Saúde 29.634.476,62</p> <p>Educação 94.567.742,74</p> <p>Cultura 240.893,62</p> <p>Urbanismo 1.852.621,53</p> <p>Saneamento 2.478.384,19</p> <p>Gestão Ambiental 5.649.121,95</p> <p>Agricultura 18.402,00</p> <p>Energia 2.423.736,65</p> <p>Desporto e Lazer 349.830,71</p> <p>Encargos Especiais 5.142.374,19</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 178.870.870,35</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>Salário Família - FMAS 7.454,04</p> <p>Salário Família - FME 3.839,96</p> <p>Salário Família - FMMA 3.162,32</p> <p>Salário Família - FMS 26.992,66</p> <p>Salário Família - FUNDEB 161.108,91</p> <p>Salário Família - PMTA 27.331,48</p> <p>Salário Maternidade - FMAS 25.085,89</p> <p>Salário Maternidade - FME 808,49</p> <p>Salário Maternidade - FMMA 19.743,76</p> <p>Salário Maternidade - FMS 87.400,71</p> <p>Salário Maternidade - FUNDEB 403.485,03</p> <p>Salário Maternidade - PMTA 28.069,25</p> <p style="text-align: right;">subtotal 794.482,50</p> <p>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</p> <p>BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT 1.945,70</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.945,70</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS 790,00</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS 1,50</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB 189,80</p> <p>PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA 318,25</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.299,55</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 134.440,01</p> |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|--|--------------|
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 184,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA | 49,61 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 318,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 233.196,30 |
| | subtotal | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA | 25.537,83 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.293,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 528.816,59 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 3.369,98 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 4.268.593,78 |
| DEPOSITO INDEVIDO - PMTA | 14.824,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA | 1.318.768,02 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 18.194,92 | | 6.509.402,14 |
| CONSIGNAÇÕES | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| AAVA - FMAS | 10.586,62 | DEPOSITO INDEVIDO - PMTA | 14.374,94 |
| AAVA - FME | 16.506,83 | | subtotal |
| AAVA - FMMA | 7.520,01 | | 14.374,94 |
| AAVA - FMS | 45.413,48 | CONSIGNAÇÕES | |
| AAVA - FUNDEB | 132.238,76 | AAVA - FMAS | 10.586,62 |
| AAVA - PMTA | 61.810,53 | AAVA - FME | 16.506,83 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 908,04 | AAVA - FMMA | 7.520,01 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 26.041,29 | AAVA - FMS | 45.413,48 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 102.051,94 | AAVA - FUNDEB | 130.613,76 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 1.901,10 | AAVA - PMTA | 22.263,60 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT | 184.782,32 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 908,04 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS | 47.156,42 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 26.041,29 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME | 9.493,52 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 102.051,94 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA | 5.405,44 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 1.637,65 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS | 64.718,95 | BANCO BRADESCO S.A. - FMS | 1.063,70 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB | 267.952,97 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT | 184.782,32 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA | 194.654,98 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS | 47.156,42 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 8.922,54 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME | 9.493,52 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS | 12.152,08 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA | 5.405,44 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME | 1.695,00 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS | 64.718,95 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 20.462,24 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB | 267.446,40 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 148.691,14 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA | 194.654,98 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 19.569,02 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 8.922,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 109.859,29 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS | 12.152,08 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 100.159,78 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME | 1.695,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 73.445,79 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 23.554,40 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 19.450,71 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 148.691,14 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 719.937,88 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 19.569,02 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 3.333.411,22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 109.859,29 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 392.865,63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 97.761,46 |
| FALTAS - FME | 696,22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 73.445,79 |
| FALTAS - FMS | 9.971,67 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 21.609,34 |
| FALTAS - FUNDEB | 74.687,56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 719.937,88 |
| Faltas no Trabalho - FMAS | 6.380,72 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 3.333.411,22 |
| Faltas no Trabalho - FMMA | 630,33 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 392.865,63 |
| INSS - PESSOAL - FMAS | 178.287,84 | DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB | 102,51 |
| INSS - PESSOAL - FME | 224.497,56 | FALTAS - FME | 755,98 |
| INSS - PESSOAL - FMMA | 98.549,86 | FALTAS - FMS | 6.758,12 |
| | | FALTAS - FUNDEB | 57.792,91 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Pági na : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|--------------|--|--------------|
| INSS - PESSOAL - FMS | 951.698,73 | Faltas no Trabalho - FMAS | 6.505,38 |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB | 4.431.637,21 | Faltas no Trabalho - FMMA | 926,02 |
| INSS - PESSOAL - PMTA | 1.009.741,07 | INSS - PESSOAL - FMAS | 174.436,36 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 42.120,76 | INSS - PESSOAL - FME | 206.471,64 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 12.607,40 | INSS - PESSOAL - FMMA | 95.337,96 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 6.645,40 | INSS - PESSOAL - FMS | 874.015,76 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 84.019,02 | INSS - PESSOAL - FUNDEB | 4.221.411,83 |
| INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 6.550,63 | INSS - PESSOAL - PMTA | 996.055,98 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 185.757,67 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 35.055,56 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB | 23.357,44 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 10.677,47 |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 36.756,83 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 5.722,46 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 48.910,72 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 73.463,00 |
| IRRF - PESSOAL - FMAS | 31.418,21 | INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 5.722,25 |
| IRRF - PESSOAL - FME | 66.079,23 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 212.294,48 |
| IRRF - PESSOAL - FMMA | 27.931,56 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB | 23.357,44 |
| IRRF - PESSOAL - FMS | 228.916,10 | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 36.756,83 |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 1.985.828,44 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 53.937,49 |
| IRRF - PF - FMAS | 16,65 | IRRF - PESSOAL - FMAS | 31.418,21 |
| IRRF - PJ - FMAS | 638,41 | IRRF - PESSOAL - FME | 66.079,23 |
| IRRF - PJ - FME | 656,20 | IRRF - PESSOAL - FMMA | 27.931,56 |
| IRRF - PJ - FMMA | 33.894,99 | IRRF - PESSOAL - FMS | 230.861,61 |
| IRRF - PJ - FMS | 37.281,31 | IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 1.988.882,33 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS - CMT | 16.434,92 | IRRF - PF - FMAS | 16,65 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 91.282,48 | IRRF - PJ - FMAS | 638,41 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 4.360,97 | IRRF - PJ - FME | 656,20 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 247,00 | IRRF - PJ - FMMA | 38.746,96 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 8.473,33 | IRRF - PJ - FMS | 43.226,18 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 30.473,70 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS - CMT | 4.927,43 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 51.122,21 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 45.700,24 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 170.041,65 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 1.202,71 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 143.930,05 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 69,10 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 189.492,92 | IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 4.247,17 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 12.805,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 30.473,70 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 5.170,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 51.122,21 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 4.040,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 194.256,32 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 43.465,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 158.308,15 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 223.971,83 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 189.492,92 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 30.835,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 12.805,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 2.770,08 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 5.170,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 1.918,40 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 4.290,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 26.705,74 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 43.465,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 36.122,52 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 224.391,83 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA | 8.999,44 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 26.875,00 |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 34.627,63 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 2.770,05 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 96,96 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 1.918,40 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 32.750,37 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 26.925,74 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|---------------|
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P | 96,96 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 35.822,52 |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB | 5.203,16 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA | 7.874,51 |
| subtotal | 17.161.368,58 | SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 34.627,63 |
| | | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 206,96 |
| subtotal extra-orçamentária | 18.004.315,50 | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 32.750,37 |
| | | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P | 48,48 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB | 4.753,04 |
| | | subtotal | 16.772.248,99 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal extra-orçamentária | 24.093.753,82 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| CAIXA GERAL | | | |
| Caixa - CMT | 2.591,75 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 2.591,75 | | |
| BANCOS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) | 11.997,39 | CAIXA GERAL | |
| BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 64.814,98 | Caixa - CMT | 2.591,75 |
| BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIOS) | 62.322,51 | subtotal | 2.591,75 |
| BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) | 42.338,74 | BANCOS | |
| BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | 338,37 | BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) | 16.183,60 |
| BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE) | 2.193.081,69 | BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 1.297.516,17 |
| BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) | 174.662,62 | BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIOS) | 69.212,95 |
| BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN) | 41.766,32 | BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) | 10.191,60 |
| BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | 93.022,03 | BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | 49,38 |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | 1.834.276,04 | BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE) | 1.447.525,20 |
| BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL) | 713,12 | BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) | 206.442,81 |
| BB.....10.143-5 (ITR) | 108.042,17 | BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN) | 44.636,37 |
| BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) | 248,95 | BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA) | 587.718,30 |
| BB.....12.017-0 (FPM) | 294.631,79 | BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV) | 1.786.341,14 |
| BB.....12.036-7 (CIDE) | 29.312,03 | BANPARA.....00.550.169-5 (CONSIG - CAMARA) | 1.636,26 |
| BB.....12.059-6 (FEP) | 345.977,81 | BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | 131.042,36 |
| BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%) | 1.339,68 | BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | 131.493,75 |
| BB.....12.141-X (FUNDEB 40%) | 614,99 | BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL) | 755,83 |
| BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) | 1.135.428,93 | BB.....10.143-5 (ITR) | 6.821,22 |
| BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA) | 3.031,60 | BB.....10.155-9 (CAMARA) | 1.733,72 |
| BB.....14.728-1 (PMTA PASEP) | 2.453,91 | BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) | 264,56 |
| BB.....17.553-6 (FUNDEB) | 8.952.821,37 | BB.....12.017-0 (FPM) | 8.873,89 |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) | 93.259,91 | BB.....12.036-7 (CIDE) | 74.778,26 |
| BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) | 137.245,30 | BB.....12.059-6 (FEP) | 1.758.808,54 |
| BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI) | 1,40 | BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%) | 4.189.539,37 |
| BB.....20.060-3 (FMAS) | 141.846,29 | BB.....12.141-X (FUNDEB 40%) | 651,82 |
| BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE) | 213.730,46 | BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) | 23.222,48 |
| BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME) | 197.696,83 | BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA) | 3.213,15 |
| BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU) | 64.090,90 | BB.....14.728-1 (PMTA PASEP) | 2.600,87 |
| BB.....20.146-4 (PAB) | 351.119,09 | BB.....17.553-6 (FUNDEB) | 29.907.687,51 |
| BB.....20.147-2 (MAC) | 43,74 | | |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0005

| RECEITAS | | | DESPESAS | | | | |
|----------|----------|---------------------|--------------|---------|----------|---------------------|------------|
| BB..... | 20.148-0 | (BL-VIG. SANIT. | 338.120,58 | BB..... | 17.958-2 | (SIMPLES NACIONAL | 96.397,61 |
| BB..... | 20.149-9 | (FARPOPULAR) | 897,34 | BB..... | 19.135-3 | (MERENDA ESCOLAR | 148.668,13 |
| BB..... | 20.266-5 | (AGENT. COMUNT. | 21,65 | BB..... | 19.519-7 | (BRASIL ALFABETI | 1,49 |
| BB..... | 20.267-3 | (SF SAUDE DA FAM | 50,48 | BB..... | 20.060-3 | (FMAS) | 28.808,49 |
| BB..... | 20.268-1 | (SAUDE DIA) | 869,12 | BB..... | 20.061-1 | (FUNDO DE SAÚDE(| 115.647,07 |
| BB..... | 21.095-1 | (UBS) | 323,85 | BB..... | 20.092-1 | (EDUCAÇÃO/MOVIME | 336.052,62 |
| BB..... | 21.215-6 | (PROINFANCIA) | 30.131,08 | BB..... | 20.145-6 | (ASSIST. FARMACEU | 69.505,20 |
| BB..... | 21.216-4 | (5 QUAD. ESPO. COB | 2.668,34 | BB..... | 20.146-4 | (PAB) | 54.287,77 |
| BB..... | 21.448-5 | (CRECHE ALVESLAN | 1.140,04 | BB..... | 20.147-2 | (MAC) | 46,48 |
| BB..... | 21.449-3 | (QUAD. ESC. PRES. V | 9.191,58 | BB..... | 20.148-0 | (BL-VIG. SANIT. | 223.835,98 |
| BB..... | 21.610-0 | (PAC I) | 5.421,31 | BB..... | 20.149-9 | (FARPOPULAR) | 953,60 |
| BB..... | 21.646-1 | (21.646-1 FNS-BL | 527,66 | BB..... | 20.266-5 | (AGENT. COMUNT. | 23,01 |
| BB..... | 23.125-8 | (APOIO A CRECHES | 2.535,21 | BB..... | 20.267-3 | (SF SAUDE DA FAM | 53,65 |
| BB..... | 23.414-1 | (FNS BLGES CAPS) | 77,90 | BB..... | 20.268-1 | (SAUDE DIA) | 923,61 |
| BB..... | 23.456-7 | (FMS INVAN) | 3.488,43 | BB..... | 21.095-1 | (UBS) | 344,15 |
| BB..... | 23.488-5 | (FME CONVENIO II | 44.841,60 | BB..... | 21.215-6 | (PROINFANCIA) | 32.020,10 |
| BB..... | 24.770-7 | (UBS ALVESLANDIA | 5.342,18 | BB..... | 21.216-4 | (5 QUAD. ESPO. COB | 2.838,61 |
| BB..... | 24.771-5 | (UBS VILA FORQUI | 7.884,63 | BB..... | 21.448-5 | (CRECHE ALVESLAN | 1.211,51 |
| BB..... | 24.772-3 | (UBS VILA NOVA) | 1.438,90 | BB..... | 21.449-3 | (QUAD. ESC. PRES. V | 9.782,58 |
| BB..... | 24.773-1 | (UBS VILA SOCORR | 35,33 | BB..... | 21.610-0 | (PAC I) | 5.761,19 |
| BB..... | 24.774-X | (UBS TABOM) | 51.986,93 | BB..... | 21.646-1 | (21.646-1 FNS-BL | 560,74 |
| BB..... | 24.859-2 | (UPA UN. PRONT. AT | 235,42 | BB..... | 23.125-8 | (APOIO A CRECHES | 2.694,15 |
| BB..... | 24.928-9 | (PMIA- AFM) | 46,01 | BB..... | 23.414-1 | (FNS BLGES CAPS) | 82,79 |
| BB..... | 24.935-1 | (NOVAS QUADRAS) | 8.367,19 | BB..... | 23.456-7 | (FMS INVAN) | 3.707,13 |
| BB..... | 25.159-3 | (ESCOLA- TERMO 1 | 112,74 | BB..... | 23.488-5 | (FME CONVENIO II | 47.652,87 |
| BB..... | 25.160-7 | (ESCOLAS-TERMO 1 | 256,73 | BB..... | 24.770-7 | (UBS ALVESLANDIA | 5.677,09 |
| BB..... | 25.199-2 | (ESCOLAS TERMO 1 | 2.176,36 | BB..... | 24.771-5 | (UBS VILA FORQUI | 8.378,94 |
| BB..... | 25.349-9 | (ESCOLAS- TERMO | 2.147,25 | BB..... | 24.772-3 | (UBS VILA NOVA) | 1.529,11 |
| BB..... | 25.350-2 | (IMPL. ESC. ED. INF | 723,40 | BB..... | 24.773-1 | (UBS VILA SOCORR | 37,55 |
| BB..... | 25.398-7 | (ESC. MARUPAUBA/ | 15.499,38 | BB..... | 24.774-X | (UBS TABOM) | 55.246,18 |
| BB..... | 25.406-1 | (CONST. ESC. ZONA | 8.350,55 | BB..... | 24.859-2 | (UPA UN. PRONT. AT | 250,18 |
| BB..... | 25.573-4 | (FME PENAT) | 1.350.799,57 | BB..... | 24.928-9 | (PMIA- AFM) | 48,89 |
| BB..... | 25.809-1 | (INFRAEST ESCOLA | 1.820,46 | BB..... | 24.935-1 | (NOVAS QUADRAS) | 8.891,76 |
| BB..... | 25.928-4 | (APOIO CRECHE-SU | 33,58 | BB..... | 25.159-3 | (ESCOLA- TERMO 1 | 119,81 |
| BB..... | 25.946-2 | (BRASIL CARINHOS | 11.531,02 | BB..... | 25.160-7 | (ESCOLAS-TERMO 1 | 272,83 |
| BB..... | 26.106-8 | (CIP) | 810.425,95 | BB..... | 25.199-2 | (ESCOLAS TERMO 1 | 2.312,80 |
| BB..... | 26.135-1 | (PMIA RESERVA 5% | 380.832,18 | BB..... | 25.349-9 | (ESCOLAS- TERMO | 2.281,86 |
| BB..... | 26.269-2 | (PROTEÇÃO BÁSICA | 36,83 | BB..... | 25.350-2 | (IMPL. ESC. ED. INF | 768,75 |
| BB..... | 26.270-6 | (PROTEÇÃO ESPECI | 25,48 | BB..... | 25.398-7 | (ESC. MARUPAUBA/ | 16.471,09 |
| BB..... | 26.454-7 | (BPC ESCOLA) | 3.358,80 | BB..... | 25.406-1 | (CONST. ESC. ZONA | 8.874,08 |
| BB..... | 26.457-1 | (AE PETI) | 14,40 | BB..... | 25.573-4 | (FME PENAT) | 777.782,60 |
| BB..... | 26.459-8 | (BL GBF FNAS) | 18.105,58 | BB..... | 25.809-1 | (INFRAEST ESCOLA | 1.934,59 |
| BB..... | 26.461-X | (BL GSUAS FNAS) | 15.907,39 | BB..... | 25.928-4 | (APOIO CRECHE-SU | 35,68 |
| BB..... | 26.465-2 | (BL PSB FNAS) | 14.932,70 | BB..... | 25.946-2 | (BRASIL CARINHOS | 12.253,94 |
| BB..... | 27.188-8 | (FME PDDE MANUT. | 1.902,37 | BB..... | 26.106-8 | (CIP) | 847.268,73 |
| BB..... | 27.251-5 | (CRIANÇA FELIZ F | 12.231,42 | BB..... | 26.135-1 | (PMIA RESERVA 5% | 589.469,54 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0006

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|------------|
| BB..... | 27.746-0 (MAC FNAS) | 13.768,03 | BB..... | 26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 39,14 |
| BB..... | 27.747-9 (PMTA) | 35.785,45 | BB..... | 26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI) | 27,08 |
| BB..... | 27.949-8 (FPM-APOIO FME) | 10,33 | BB..... | 26.454-7 (BPC ESCOLA) | 3.569,37 |
| BB..... | 29.009-2 (PMTA DEF.CIVIL) | 3.821,63 | BB..... | 26.457-1 (AE PETI) | 15,30 |
| BB..... | 29.110-2 (CENTRO CIRURGIC) | 18.930,88 | BB..... | 26.459-8 (BL GBF FNAS) | 0,21 |
| BB..... | 29.313-X (CONV.FUNASA) | 41.516,25 | BB..... | 26.461-X (BL GSUAS FNAS) | 23.469,98 |
| BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA) | 4,42 | BB..... | 26.465-2 (BL PSB FNAS) | 25.111,20 |
| BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA) | 17,54 | BB..... | 27.188-8 (FME PDDE MANUT. | 2.016,30 |
| BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE) | 23,21 | BB..... | 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 26.533,37 |
| BB..... | 30.427-1 (LEI A BLANC-TOM) | 40,21 | BB..... | 27.746-0 (MAC FNAS) | 6.843,56 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 95.713,64 | BB..... | 27.747-9 (PMTA) | 37.928,57 |
| BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT | 117.841,06 | BB..... | 27.949-8 (FPM-APOIO FME) | 0,01 |
| CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE) | 114,10 | BB..... | 29.009-2 (PMTA DEF.CIVIL) | 4.061,22 |
| CEF..... | 6-3 (PMTA FMAS) | 7.710,27 | BB..... | 29.110-2 (CENTRO CIRURGIC) | 39.411,94 |
| CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMTA) | 107.734,17 | BB..... | 29.313-X (CONV.FUNASA) | 4.295,51 |
| CEF..... | 14-4 (PMTA NOVA MOVIM) | 0,02 | BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA) | 4,69 |
| CEF..... | 16-0 (DAE PMTA) | 293.008,77 | BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA) | 18,64 |
| CEF..... | 18-7 (FUNDEB 40%) | 12,05 | BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE) | 24,66 |
| CEF..... | 19-5 (FUNDEB 60%) | 3,19 | BB..... | 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB) | 126.702,78 |
| CEF..... | 22-5 (PMTA FMASPROT B) | 32.960,11 | BB..... | 32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 11.802,72 |
| CEF..... | 24-1 (PMTA FMAS PROTE) | 33.234,58 | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 99.421,32 |
| CEF..... | 26-8 (SALARIO EDUCAÇA | 1.193.932,78 | BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT | 19.058,09 |
| CEF..... | 46-3 (PMTA MORADA NOV | 34.988,87 | CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE) | 120,93 |
| CEF..... | 001-2 (CAMARA MUNICI PA | 251,76 | CEF..... | 6-3 (PMTA FMAS) | 8.172,26 |
| CEF..... | 128-1 (FUNDEB 60%) | 0,01 | CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMTA) | 91.366,00 |
| CEF..... | 154-0 (ANTIGA FUNDEB M | 0,01 | CEF..... | 14-4 (PMTA NOVA MOVIM) | 0,02 |
| CEF..... | 161-3 (FUNDEB 40%) | 0,01 | CEF..... | 16-0 (DAE PMTA) | 96.838,64 |
| CEF..... | 45.465-3 (POUP.PAV. BAIRRO | 49.301,72 | CEF..... | 18-7 (FUNDEB 40%) | 12,05 |
| CEF..... | 71.017-6 (71.017-6 I LUM.P | 306.162,16 | CEF..... | 19-5 (FUNDEB 60%) | 3,19 |
| CEF..... | 74.065-6 (APL PAV BAIRRO | 174.079,70 | CEF..... | 22-5 (PMTA FMASPROT B) | 46.545,17 |
| CEF..... | 74.163-6 (APL PAV VIAS TO | 217.644,67 | CEF..... | 24-1 (PMTA FMAS PROTE) | 17.222,27 |
| CEF..... | 76.104-1 (APL INFRA ESPOR | 140.633,20 | CEF..... | 26-8 (SALARIO EDUCAÇA | 683.833,08 |
| CEF..... | 624.000-7 (FARMACIA BASICA | 724,06 | CEF..... | 46-3 (PMTA MORADA NOV | 36.880,41 |
| CEF..... | 624.001-5 (PAB) | 41,89 | CEF..... | 001-2 (CAMARA MUNICI PA | 1.474,88 |
| CEF..... | 624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 13.848,93 | CEF..... | 128-1 (FUNDEB 60%) | 0,01 |
| CEF..... | 624.003-1 (MAC) | 0,52 | CEF..... | 154-0 (ANTIGA FUNDEB M | 0,01 |
| CEF..... | 624.004-0 (PFVS) | 0,91 | CEF..... | 161-3 (FUNDEB 40%) | 0,01 |
| CEF..... | 624.005-8 (VAN) | 605,18 | CEF..... | 71.017-6 (71.017-6 I LUM.P | 330.355,51 |
| CEF..... | 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 2.558,56 | CEF..... | 74.163-6 (APL PAV VIAS TO | 228.688,78 |
| CEF..... | 624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 618,66 | CEF..... | 76.104-1 (APL INFRA ESPOR | 147.679,13 |
| CEF..... | 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 6.524,86 | CEF..... | 624.000-7 (FARMACIA BASICA | 767,45 |
| CEF..... | 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 3.830,44 | CEF..... | 624.001-5 (PAB) | 44,40 |
| CEF..... | 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE | 2.821,43 | CEF..... | 624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 14.678,73 |
| CEF..... | 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP | 43.833,78 | CEF..... | 624.003-1 (MAC) | 0,55 |
| CEF..... | 624.012-0 (FNS EMENDA) | 11.436,81 | CEF..... | 624.004-0 (PFVS) | 0,97 |
| CEF..... | 624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 1.307.613,91 | CEF..... | 624.005-8 (VAN) | 641,45 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0007

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 850.780,36 | CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 2.711,87 |
| CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR | 10.174,44 | CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 655,73 |
| CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U | 209.940,74 | CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 6.915,82 |
| CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ | 1.350,00 | CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO) | 4.059,95 |
| CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R | 388.449,88 | CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 2.990,48 |
| CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM | 506.550,70 | CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP | 46.460,19 |
| CEF.....672.002-6 (FME PENAT) | 1,95 | CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA) | 12.122,08 |
| CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 646,26 | CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 6.281.666,75 |
| SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC | 51.538,87 | CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 1.672.725,46 |
| subtotal | 26.092.275,80 | CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR | 12.826,28 |
| subtotal saldos anteriores | 26.094.867,55 | CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U | 222.518,22 |
| | | CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ | 1.430,88 |
| | | CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R | 279.837,61 |
| | | CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM | 536.898,02 |
| | | CEF.....672.002-6 (FME PENAT) | 1,95 |
| | | CEF.....672.003-3 (EMENDAS) | 632.531,80 |
| | | CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 684,99 |
| | | SICREDI.....6.686-4 (ARRECADACÃO SIC | 0,50 |
| | | SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC | 31.526,19 |
| | | subtotal | 57.114.953,97 |
| | | subtotal saldos atuais | 57.117.545,72 |
| TOTAL RECEITAS | 260.082.169,89 | TOTAL DESPESAS | 260.082.169,89 |

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL