

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.757.867,15	Legislativa	3.533.426,89
Contribuições	3.031.670,65	Administração	32.775.817,40
Receita Patrimonial	3.467.199,93	Segurança Pública	514.283,31
Receita de Serviços	1.096.568,02	Assistência Social	5.299.779,90
Transferências Correntes	178.398.278,46	Saúde	36.607.099,00
Outras Receitas Correntes	24.828.773,47	Educação	110.949.843,89
Transferências de Capital	2.860.589,00	Cultura	242.011,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.917.750,65	Urbanismo	1.852.621,53
		Saneamento	2.951.261,83
subtotal orçamentária	215.523.196,03	Gestão Ambiental	6.500.545,60
		Agricultura	18.402,00
CONTRAPARTIDA		Energia	2.541.701,22
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.088.384,56	Desporto e Lazer	369.326,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	1.680,00	Encargos Especiais	5.960.130,71
EMPENHADA E A PAGAR - FME	5.088.261,24		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.885.367,87	subtotal orçamentária	210.116.251,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	623.536,86		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	4.215,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	12.758.868,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	802.264,98	Salário Família - FMAS	7.566,98
subtotal contrapartida	28.252.579,62	Salário Família - FME	4.348,19
		Salário Família - FMMA	3.218,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMS	27.105,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FUNDEB	166.812,38
Salário Família - FMAS	8.325,63	Salário Família - PMTA	28.347,94
Salário Família - FME	3.993,77	Salário Maternidade - FMAS	27.025,09
Salário Família - FMMA	3.316,13	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FMS	30.130,53	Salário Maternidade - FMMA	20.452,09
Salário Família - FUNDEB	180.181,35	Salário Maternidade - FMS	98.281,68
Salário Família - PMTA	29.843,71	Salário Maternidade - FUNDEB	430.156,51
Salário Maternidade - FMAS	31.184,89	Salário Maternidade - PMTA	29.281,25
Salário Maternidade - FME	808,49	subtotal	843.404,99
Salário Maternidade - FMMA	21.948,82	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FMS	110.538,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - FUNDEB	461.545,31	subtotal	1.945,70
Salário Maternidade - PMTA	29.345,66	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	911.163,28	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2,04
subtotal	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00	subtotal	1.303,09
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.440,01
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	18.239,93	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
AAVA - FME	26.133,58		subtotal
AAVA - FMMA	12.213,35		14.374,94
AAVA - FMS	75.040,22	CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FUNDEB	223.518,97	AAVA - FMAS	10.586,62
AAVA - PMTA	98.024,13	AAVA - FME	16.506,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.321,69	AAVA - FMMA	7.520,01
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	29.861,90	AAVA - FMS	45.413,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	117.677,36	AAVA - FUNDEB	221.893,97
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.164,55	AAVA - PMTA	61.810,53
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	207.880,11	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	908,04
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	53.176,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	26.041,29
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	10.680,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	117.677,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.081,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.901,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	72.613,99	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	300.906,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	207.880,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	216.947,78	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	47.156,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.042,53	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	9.493,52
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	13.621,75	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	5.405,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	64.718,95
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	23.020,02	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	300.399,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	165.592,38	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	194.654,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	22.083,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.042,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	127.326,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	12.152,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	112.524,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.695,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	83.031,53	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	23.554,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	21.467,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	165.592,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	814.640,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	19.569,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.777.166,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	127.326,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	447.641,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	97.761,46
FALTAS - FME	736,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	73.445,79
FALTAS - FMS	10.533,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	21.609,34
FALTAS - FUNDEB	105.685,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	719.937,88
Faltas no Trabalho - FMAS	7.786,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.777.166,48
Faltas no Trabalho - FMMA	876,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	392.865,63
INSS - PESSOAL - FMAS	202.296,52	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
INSS - PESSOAL - FME	257.992,24	FALTAS - FME	755,98
		FALTAS - FMS	6.758,12

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - PESSOAL - FMMA	111.492,35	FALTAS - FUNDEB	57.792,91
INSS - PESSOAL - FMS	1.081.049,53	Faltas no Trabalho - FMAS	6.505,38
INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.022.136,43	Faltas no Trabalho - FMMA	926,02
INSS - PESSOAL - PMTA	1.146.877,68	INSS - PESSOAL - FMAS	198.582,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	49.185,96	INSS - PESSOAL - FME	239.465,53
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	14.537,33	INSS - PESSOAL - FMMA	108.720,52
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	7.568,34	INSS - PESSOAL - FMS	1.054.952,28
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	94.575,04	INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.806.192,57
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.379,01	INSS - PESSOAL - PMTA	1.131.318,52
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	212.294,48	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	42.120,76
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	119.368,96	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	12.607,40
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	8.253,36	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	6.645,40
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	41.798,04	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	84.019,02
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	55.624,17	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.550,63
IRRF - PESSOAL - FMAS	36.346,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	238.831,29
IRRF - PESSOAL - FME	75.467,69	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	119.368,96
IRRF - PESSOAL - FMMA	31.382,89	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	8.253,36
IRRF - PESSOAL - FMS	260.427,68	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	41.798,04
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.235.482,24	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	60.650,94
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FMAS	36.346,73
IRRF - PJ - FMAS	727,51	IRRF - PESSOAL - FME	75.467,69
IRRF - PJ - FME	787,44	IRRF - PESSOAL - FMMA	31.382,89
IRRF - PJ - FMMA	38.745,53	IRRF - PESSOAL - FMS	262.373,19
IRRF - PJ - FMS	37.443,47	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.235.570,96
IRRF - PJ - FUNDEB	19.656,51	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	20.209,23	IRRF - PJ - FMAS	727,51
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	102.678,04	IRRF - PJ - FME	787,44
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.327,08	IRRF - PJ - FMMA	43.597,50
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	282,58	IRRF - PJ - FMS	43.388,34
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.529,87	IRRF - PJ - FUNDEB	19.656,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	35.735,69	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	6.131,26
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	71.167,28	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	57.095,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	194.679,82	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.462,64
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	148.602,72	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	140,26
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	275.826,86	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.303,71
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	14.375,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	35.735,69
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.920,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	71.167,28
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.560,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	218.894,49
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	48.825,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	162.980,82
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	254.991,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	275.826,86
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	34.740,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	12.805,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.170,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.843,54	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.290,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.158,20	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	43.465,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	30.606,84	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	255.411,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	41.024,65	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	30.835,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	10.124,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.770,05
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	40.218,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.918,40
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	26.925,74
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	41.024,65
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	8.999,44
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.432,01	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	34.627,63
subtotal	19.781.103,60	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	206,96
subtotal extra-orçamentária	20.713.700,70	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
subtotal transferências recebidas	0,00	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.753,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	19.106.725,69
CAIXA GERAL		subtotal extra-orçamentária	26.477.156,55
Caixa - CMT	2.591,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.591,75	subtotal transferências concedidas	0,00
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-CONVENIO-S)	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)	16.852,28
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	656.815,42
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	70.393,40
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	33.835,51
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	725,45
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.154.134,25
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	253.062,83
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	45.061,98
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)	15.335,48
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	36.720,87
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	762,26
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB.....10.143-5 (ITR)	9.906,19
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)	266,98
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....12.017-0 (FPM)	438.982,08
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB.....12.036-7 (CIDE)	75.442,81
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB.....12.059-6 (FEP)	1.785.164,90
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.225.174,50
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	657,37
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	213.730,46	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	1.748,36

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	197.696,83	BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.240,48
BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU)	64.090,90	BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.622,99
BB.	20. 146-4 (PAB)	351.119,09	BB. 17.553-6 (FUNDEB)	28.616.633,27
BB.	20. 147-2 (MAC)	43,74	BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	120,68
BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.)	338.120,58	BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	275.781,79
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,51
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,65	BB. 20.060-3 (FMAS)	68.522,27
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,48	BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(19.724,02
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB. 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	58.700,49
BB.	21. 095-1 (UBS)	323,85	BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	95.173,26
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB. 20.146-4 (PAB)	80.443,37
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.668,34	BB. 20.147-2 (MAC)	46,91
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.140,04	BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	228.195,33
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.191,58	BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	962,31
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	23,22
BB.	21. 646-1 (21.646-1 FNS-BL)	527,66	BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	54,14
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.535,21	BB. 20.268-1 (SAUDE DIA)	932,04
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB. 21.095-1 (UBS)	347,29
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB. 21.215-6 (PROINFANCIA)	32.312,45
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II)	44.841,60	BB. 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.864,94
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.342,18	BB. 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.222,57
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.884,63	BB. 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.873,92
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB. 21.610-0 (PAC I)	5.813,79
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,33	BB. 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	565,86
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB. 23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.718,75
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	235,42	BB. 23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	83,54
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB. 23.456-7 (FMS INVAN)	3.740,98
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB. 23.488-5 (FME CONVENIO II)	48.087,95
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,74	BB. 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.728,93
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	256,73	BB. 24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.455,45
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.176,36	BB. 24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.543,07
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.147,25	BB. 24.773-1 (UBS VILA SOCORR)	37,89
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	723,40	BB. 24.774-X (UBS TABOM)	55.750,58
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB. 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	252,46
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.350,55	BB. 24.928-9 (PMTA- AFM)	49,34
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB. 24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.972,94
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.820,46	BB. 25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	120,90
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,58	BB. 25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	275,32
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.531,02	BB. 25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.333,92
BB.	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB. 25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.302,70
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	380.832,18	BB. 25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	775,77
BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB. 25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.621,48
BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,48	BB. 25.406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.955,10
BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB. 25.573-4 (FME PENAT)	420.410,01
BB.	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB. 25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.952,26
BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB. 25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36,01

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.365,82
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....26.106-8 (CIP)	1.155.408,40
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	594.483,42
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	39,50
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	27,33
BB.....27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.601,96
BB.....27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,44
BB.....29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,21
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	23.676,01
BB.....29.313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	7.639,83
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,42	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.033,45
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,54	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	11.768,52
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,21	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	9.033,36
BB.....30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21	BB.....27.747-9 (PMTA)	38.251,18
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95.713,64	BB.....29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	4.098,30
BRADERCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	117.841,06	BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	39.759,73
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10	BB.....29.313-X (CONV. FUNASA)	4.334,72
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,73
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	18,81
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	24,89
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	104.597,83
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	17.783,11
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	33.006,03
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	32.960,11	BRADERCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	34.298,18
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	33.234,58	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	121,97
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.242,56
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	34.988,87	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	5.436,50
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	251,76	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	21.176,66
CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	49.301,72	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.085,55
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	306.162,16	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	10.478,22
CEF.....74.065-6 (APL PAV BAIRRO	174.079,70	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	346.615,90
CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO	217.644,67	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	37.160,98
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	140.633,20	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	1.619,33
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	724,06	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	334.082,93
CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO	230.309,54
CEF.....624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	148.644,26
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	774,05
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF.....624.001-5 (PAB)	44,79
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	14.805,02
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,56

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.821,43	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,97
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF..... 624.005-8 (VAN)	646,97
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.735,20
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	661,37
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.975,31
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.174,44	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.094,88
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	209.940,74	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.016,21
CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.350,00	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	46.859,92
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.226,37
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506.550,70	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	5.605.333,04
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.687.116,79
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	12.936,62
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	51.538,87	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	224.432,43
subtotal	26.092.275,80	CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.443,19
		CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	280.012,11
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	391.334,47
		CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
		CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	690,88
		SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	8.370,65
		subtotal	53.988.343,84
		subtotal saldos atuais	53.990.935,59
TOTAL RECEITAS	290.584.343,90	TOTAL DESPESAS	290.584.343,90

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL