

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.219.213,17	Legislativa	3.916.569,34
Contribuições	3.441.253,13	Administração	36.787.271,95
Receita Patrimonial	3.888.077,45	Segurança Pública	568.508,41
Receita de Serviços	1.198.249,65	Assistência Social	5.868.524,95
Transferências Correntes	196.937.710,99	Saúde	41.646.550,81
Outras Receitas Correntes	27.867.003,99	Educação	122.648.994,02
Transferências de Capital	2.860.589,00	Cultura	243.216,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.917.975,78	Urbanismo	4.453.030,48
		Saneamento	3.325.816,08
		Gestão Ambiental	7.366.159,99
subtotal orçamentária	238.494.121,60	Agricultura	18.402,00
		Energia	3.036.672,25
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	369.326,71
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	5.426.326,47	Encargos Especiais	6.683.409,92
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.820.829,16	subtotal orçamentária	236.932.453,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.413.125,01		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	443.385,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.073.192,77	Salário Família - FMAS	7.849,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	796.361,59	Salário Família - FME	4.856,42
subtotal contrapartida	27.973.220,32	Salário Família - FMMA	3.275,26
		Salário Família - FMS	28.122,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FUNDEB	177.146,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - PMTA	29.985,57
Salário Família - FMAS	8.438,57	Salário Maternidade - FMAS	28.776,63
Salário Família - FME	4.502,00	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FMMA	3.372,60	Salário Maternidade - FMMA	23.206,72
Salário Família - FMS	30.130,53	Salário Maternidade - FMS	103.381,07
Salário Família - FUNDEB	185.884,82	Salário Maternidade - FUNDEB	458.796,51
Salário Família - PMTA	30.860,17	Salário Maternidade - PMTA	30.493,25
Salário Maternidade - FMAS	33.124,09	subtotal	896.697,70
Salário Maternidade - FME	808,49	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FMMA	22.657,15	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - FMS	110.538,99	subtotal	1.945,70
Salário Maternidade - FUNDEB	488.216,79	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Maternidade - PMTA	30.557,66	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00
subtotal	949.091,86	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
subtotal	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	1.303,09
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00	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 OUTUBRO 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	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.119,99
AAVA - FME	26.133,58	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
AAVA - FMMA	12.213,35		subtotal
AAVA - FMS	75.200,22		15.494,93
AAVA - FUNDEB	223.518,97	CONSIGNAÇÕES	
AAVA - PMTA	98.024,13	AAVA - FMAS	18.239,93
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.735,34	AAVA - FME	26.133,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	33.359,74	AAVA - FMMA	12.213,35
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	133.958,96	AAVA - FMS	75.200,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.428,00	AAVA - FUNDEB	221.893,97
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	230.977,90	AAVA - PMTA	98.024,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	59.249,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.735,34
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	11.866,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	33.359,74
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.756,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	133.958,96
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	80.884,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.428,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	334.628,43	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	237.885,46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	230.977,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	11.162,52	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	59.249,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	15.091,42	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	11.866,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.756,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	25.577,80	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	80.884,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	182.966,46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	334.121,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	24.726,40	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	237.885,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	144.794,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.042,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	125.170,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	15.091,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	94.463,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	23.483,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	28.669,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	917.030,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	182.966,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.221.047,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	24.726,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	504.760,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	144.794,55
FALTAS - FME	777,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	122.772,39
FALTAS - FMS	10.704,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	94.463,46
FALTAS - FUNDEB	141.148,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	25.642,48
Faltas no Trabalho - FMAS	9.095,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	917.030,28
Faltas no Trabalho - FMMA	2.451,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.221.047,27
INSS - PESSOAL - FMAS	225.672,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	504.760,73
INSS - PESSOAL - FME	293.184,11	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
		FALTAS - FME	755,98

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PESSOAL - FMMA	124.662,77	FALTAS - FMS	6.758,12
INSS - PESSOAL - FMS	1.207.324,14	FALTAS - FUNDEB	57.792,91
INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.614.282,54	Faltas no Trabalho - FMAS	6.505,38
INSS - PESSOAL - PMTA	1.284.343,30	Faltas no Trabalho - FMMA	926,02
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	56.251,16	INSS - PESSOAL - FMAS	222.591,37
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	16.467,26	INSS - PESSOAL - FME	272.960,21
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	8.491,28	INSS - PESSOAL - FMMA	121.663,01
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	105.131,06	INSS - PESSOAL - FMS	1.184.303,08
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.207,39	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.396.691,79
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	245.064,39	INSS - PESSOAL - PMTA	1.268.455,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	200.813,83	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	49.185,96
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	11.206,25	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	14.537,33
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	46.839,25	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	7.568,34
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	62.337,62	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	94.575,04
IRRF - PESSOAL - FMAS	40.921,17	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.379,01
IRRF - PESSOAL - FME	85.664,37	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	271.601,20
IRRF - PESSOAL - FMMA	35.178,87	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	200.813,83
IRRF - PESSOAL - FMS	289.158,12	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	11.206,25
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.482.961,21	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	46.839,25
IRRF - PF - FMAS	16,65	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	67.364,39
IRRF - PJ - FMAS	816,62	IRRF - PESSOAL - FMAS	40.921,17
IRRF - PJ - FME	918,68	IRRF - PESSOAL - FME	85.664,37
IRRF - PJ - FMMA	44.728,29	IRRF - PESSOAL - FMMA	35.178,87
IRRF - PJ - FMS	37.602,06	IRRF - PESSOAL - FMS	291.103,63
IRRF - PJ - FUNDEB	20.857,51	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.477.224,49
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	23.983,54	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	114.073,60	IRRF - PJ - FMAS	816,62
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.293,19	IRRF - PJ - FME	918,68
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	318,16	IRRF - PJ - FMMA	49.580,26
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	10.586,41	IRRF - PJ - FMS	43.546,93
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	40.896,23	IRRF - PJ - FUNDEB	20.857,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	79.814,30	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.998,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	224.792,62	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	68.491,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	149.527,12	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.428,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	408.569,77	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	175,84
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.200,00	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.360,25
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.735,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	40.847,48
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	5.065,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	79.814,30
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	54.725,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	249.007,29
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	288.566,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	163.905,22
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	38.995,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	408.569,77
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.917,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.735,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.398,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	5.315,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	34.507,94	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	54.725,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	46.980,25	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	288.986,83

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.564,42	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	38.995,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	45.840,21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.916,97
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.398,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	34.727,94
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	46.980,25
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.660,86	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.564,42
subtotal	22.246.700,27	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	40.218,57
subtotal extra-orçamentária	23.217.225,95	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	206,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.753,04
CAIXA GERAL		subtotal	21.854.505,14
Caixa - CMT	2.591,75	subtotal extra-orçamentária	29.279.348,70
subtotal	2.591,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	64.814,98	CAIXA GERAL	
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIOS)	62.322,51	Caixa - CMT	2.591,75
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	42.338,74	subtotal	2.591,75
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANCOS	
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	501,02
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	139.434,38
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIOS)	71.395,40
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	125.618,62
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	96,59
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.011.981,66
BB. 10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	157.375,02
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	248,95	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	45.471,11
BB. 12.017-0 (FPM)	294.631,79	BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	587.718,30
BB. 12.036-7 (CIIDE)	29.312,03	BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	64.740,18
BB. 12.059-6 (FEP)	345.977,81	BANPARA. 00.550.169-5 (CONSIG - CAMARA)	1.636,26
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	27.153,54
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	120.785,27
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	768,44
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.031,60	BB. 10.143-5 (ITR)	871,19
BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.453,91	BB. 10.155-9 (CAMARA)	1.733,72
BB. 17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	269,30
BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB. 12.017-0 (FPM)	194.608,09
BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB. 12.036-7 (CIIDE)	55.937,16
BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB. 12.059-6 (FEP)	1.578.045,65
BB. 20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.259.426,63
BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	213.730,46	BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	662,69

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	197.696,83	BB. 12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.834,07
BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU)	64.090,90	BB. 13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3.266,75
BB.	20. 146-4 (PAB)	351.119,09	BB. 14. 728-1 (PMTA PASEP)	2.644,25
BB.	20. 147-2 (MAC)	43,74	BB. 17. 553-6 (FUNDEB)	27.498.170,27
BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.)	338.120,58	BB. 17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.026,47
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB. 19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	207.666,54
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.)	21,65	BB. 19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,52
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM)	50,48	BB. 20. 060-3 (FMAS)	4.332,93
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB. 20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(7.463,69
BB.	21. 095-1 (UBS)	323,85	BB. 20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	55.638,77
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB. 20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU)	95.944,79
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.668,34	BB. 20. 146-4 (PAB)	81.095,50
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.140,04	BB. 20. 147-2 (MAC)	47,32
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.191,58	BB. 20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.)	232.488,99
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB. 20. 149-9 (FARPOPULAR)	970,67
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL)	527,66	BB. 20. 266-5 (AGENT. COMUNT.)	23,42
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.535,21	BB. 20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM)	54,61
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB. 20. 268-1 (SAUDE DIA)	940,15
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB. 21. 095-1 (UBS)	350,31
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II)	44.841,60	BB. 21. 215-6 (PROINFANCIA)	32.593,45
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.342,18	BB. 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.890,25
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	7.884,63	BB. 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.233,20
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB. 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	9.961,75
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	35,33	BB. 21. 610-0 (PAC I)	5.864,35
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL)	570,78
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	235,42	BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.742,39
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	84,27
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB. 23. 456-7 (FMS INVAN)	3.773,51
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	112,74	BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II)	48.506,14
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	256,73	BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.778,75
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.176,36	BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.528,98
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.147,25	BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.556,49
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	723,40	BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	38,22
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	56.235,41
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	8.350,55	BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	254,66
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	49,77
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.820,46	BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.050,98
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	33,58	BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	121,95
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	11.531,02	BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	277,71
BB.	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.354,21
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	380.832,18	BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.322,72
BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	782,51
BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,48	BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.766,02
BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	9.032,98
BB.	26. 457-1 (AE PETI)	14,40	BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	376.321,29
BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.969,23

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36,32
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.473,36
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.....26.106-8 (CIP)	757.274,62
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	599.302,70
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	39,84
BB.....27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	27,57
BB.....27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.633,29
BB.....29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,58
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22
BB.....29.313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	23.874,03
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,42	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	15.931,65
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,54	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.049,93
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,21	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	6.454,62
BB.....30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	8.737,30
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95.713,64	BB.....27.747-9 (PMTA)	38.561,27
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	117.841,06	BB.....29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	4.133,94
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10	BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.094,02
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,78
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	18,98
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,10
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	30.616,02
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	17.927,28
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	602.053,21
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	32.960,11	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	33.012,03
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	33.234,58	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	8,38
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	122,97
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	34.988,87	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.309,85
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	251,76	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	27.999,15
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	13.518,54
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	49.301,72	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	306.162,16	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.267,90
CEF.....74.065-6 (APL PAV BAIRRO	174.079,70	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	10.508,67
CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO	217.644,67	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	250.846,65
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	140.633,20	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	37.464,34
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	724,06	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	1.033,35
CEF.....624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	337.784,96
CEF.....624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO	231.728,36
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	149.696,65
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	780,37
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....624.001-5 (PAB)	45,15
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	14.925,88

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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..... 624.003-1 (MAC)	0,56
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,98
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF..... 624.005-8 (VAN)	652,25
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.757,53
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	666,77
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.174,44	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.032,26
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	209.940,74	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.128,30
CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.350,00	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.040,84
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	47.242,46
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506.550,70	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.326,17
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	5.208.701,67
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.700.889,60
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	51.538,87	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.042,21
subtotal	26.092.275,80	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	226.264,39
		CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.454,97
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03
		CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	394.528,79
		CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
		CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	696,52
		SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADACÃO SIC	0,50
		SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	13.089,73
		subtotal	49.565.041,36
		subtotal saldos atuais	49.567.633,11
TOTAL RECEITAS	315.779.435,42	TOTAL DESPESAS	315.779.435,42

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL