

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.797.588,76	Legislativa	4.714.217,10
Contribuições	4.292.029,90	Administração	46.008.233,50
Receita Patrimonial	4.660.659,50	Segurança Pública	710.036,27
Receita de Serviços	1.382.174,04	Assistência Social	7.334.547,85
Transferências Correntes	238.193.944,57	Saúde	50.512.263,38
Outras Receitas Correntes	40.412.608,26	Educação	163.005.318,79
Transferências de Capital	3.140.532,74	Cultura	325.839,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-13.318.610,75	Urbanismo	14.093.728,72
		Saneamento	3.858.628,99
subtotal orçamentária	297.560.927,02	Gestão Ambiental	9.308.688,68
		Agricultura	26.502,00
CONTRAPARTIDA		Energia	3.275.396,41
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	10.777.044,88	Desporto e Lazer	369.326,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	8.115.235,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.137.432,17		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.652.276,92	subtotal orçamentária	311.657.963,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	70.690,80		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	6.279,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.846.976,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	765.122,23	Salário Família - FMAS	8.752,85
subtotal contrapartida	22.255.822,64	Salário Família - FME	5.590,53
		Salário Família - FMMA	3.388,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMS	32.074,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FUNDEB	204.873,16
Salário Família - FMAS	9.624,44	Salário Família - PMTA	33.825,53
Salário Família - FME	5.744,34	Salário Maternidade - FMAS	28.776,63
Salário Família - FMMA	3.542,01	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FMS	35.099,89	Salário Maternidade - FMMA	27.827,39
Salário Família - FUNDEB	223.945,60	Salário Maternidade - FMS	105.465,71
Salário Família - PMTA	36.337,76	Salário Maternidade - FUNDEB	525.697,88
Salário Maternidade - FMAS	34.875,63	Salário Maternidade - PMTA	33.731,45
Salário Maternidade - FME	808,49	subtotal	1.010.812,78
Salário Maternidade - FMMA	30.032,45	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FMS	117.723,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70
Salário Maternidade - FUNDEB	583.758,16	subtotal	1.945,70
Salário Maternidade - PMTA	37.821,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	1.119.313,15	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	855,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	63.989,50
subtotal	1.945,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	197.060,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00	subtotal	262.097,52
		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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.440,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	184,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	492.496,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	528.816,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.296,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.268.593,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	4.489,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.318.768,02
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.824,94		subtotal
	subtotal		6.768.702,14
19.314,91		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.119,99
AAVA - FMAS	18.239,93	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
AAVA - FME	26.133,58		subtotal
AAVA - FMMA	12.213,35		15.494,93
AAVA - FMS	75.200,22	CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FUNDEB	223.518,97	AAVA - FMAS	18.239,93
AAVA - PMTA	98.024,13	AAVA - FME	26.133,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.562,64	AAVA - FMMA	12.213,35
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	40.335,12	AAVA - FMS	75.200,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	164.221,52	AAVA - FUNDEB	221.893,97
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.954,90	AAVA - PMTA	98.024,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	277.173,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.562,64
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	71.758,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	40.335,12
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	14.240,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	164.221,52
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	8.108,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.954,90
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	99.531,35	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	405.954,29	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	277.173,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	282.112,04	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	71.758,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	14.707,57	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	14.240,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	18.030,76	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	8.108,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	99.531,35
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	30.693,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	405.447,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	217.714,62	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	282.112,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	30.011,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	14.707,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	179.729,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	18.030,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	150.545,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	114.821,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	33.785,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	27.516,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	217.714,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.137.234,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	30.011,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.118.060,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	179.729,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	620.414,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	148.147,47
FALTAS - FME	1.147,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	114.821,59
FALTAS - FMS	12.874,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	29.675,62
FALTAS - FUNDEB	197.125,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.137.234,11
Faltas no Trabalho - FMAS	10.598,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.118.060,99
Faltas no Trabalho - FMMA	2.919,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	620.414,67
INSS - PESSOAL - FMAS	296.544,54	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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PESSOAL - FME	386.434,39	FALTAS - FMS	13.383,01
INSS - PESSOAL - FMMA	162.527,81	FALTAS - FUNDEB	57.792,91
INSS - PESSOAL - FMS	1.568.509,83	Faltas no Trabalho - FMAS	10.723,14
INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.339.246,02	Faltas no Trabalho - FMMA	3.215,23
INSS - PESSOAL - PMTA	1.673.964,49	INSS - PESSOAL - FMAS	316.839,39
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	76.268,82	INSS - PESSOAL - FME	402.490,98
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	22.257,05	INSS - PESSOAL - FMMA	172.698,47
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	11.157,58	INSS - PESSOAL - FMS	1.671.763,38
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	126.243,10	INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.809.297,16
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.864,15	INSS - PESSOAL - PMTA	1.795.541,94
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	310.604,21	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	56.251,16
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	27.266,59	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	16.467,26
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	460.424,87	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	8.491,28
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	34.494,20	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	105.131,06
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	56.921,67	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.207,39
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	81.529,84	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	337.141,02
IRRF - PESSOAL - FMAS	54.960,79	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	27.266,59
IRRF - PESSOAL - FME	115.596,39	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	320.254,79
IRRF - PESSOAL - FMMA	45.679,28	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	34.494,20
IRRF - PESSOAL - FMS	362.762,14	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	56.225,63
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.395.727,74	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	79.843,16
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FMAS	54.960,79
IRRF - PJ - FMAS	961,63	IRRF - PESSOAL - FME	115.596,39
IRRF - PJ - FME	1.446,59	IRRF - PESSOAL - FMMA	45.679,28
IRRF - PJ - FMMA	56.687,39	IRRF - PESSOAL - FMS	364.707,65
IRRF - PJ - FMS	41.741,82	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.373.511,39
IRRF - PJ - FUNDEB	29.937,42	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	34.697,22	IRRF - PJ - FMAS	961,63
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	136.864,72	IRRF - PJ - FME	1.428,59
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	9.191,52	IRRF - PJ - FMMA	61.539,36
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	424,90	IRRF - PJ - FMS	47.686,69
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	12.699,49	IRRF - PJ - FUNDEB	29.937,42
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	55.652,34	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	16.434,92
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	52,50	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	91.282,48
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	102.265,47	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	4.360,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	284.516,84	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	247,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	178.114,30	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.473,33
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	787.572,64	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	55.652,34
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	19.610,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	52,50
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	8.305,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	102.265,47
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	6.075,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	308.731,51
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	66.460,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	192.455,26
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	355.471,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	787.572,64
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	47.425,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	19.610,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	8.305,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.040,42	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	6.325,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.117,40	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	66.460,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	45.971,08	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	355.891,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	63.946,19	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	47.425,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	15.361,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.040,39
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	57.162,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.117,40
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	46.191,08
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	66.827,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	63.946,19
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	15.361,91
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	49,05	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	57.162,47
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	38,15	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	206,96
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	66.827,02
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,90	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	8.787,56	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	49,05
subtotal	29.833.278,19	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	38,15
subtotal extra-orçamentária	30.975.148,70	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,90
subtotal transferências recebidas	0,00	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.753,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	30.223.265,95
CAIXA GERAL		subtotal extra-orçamentária	38.282.319,02
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	3.918,79
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	62.322,51	subtotal	3.918,79
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	42.338,74	BANCOS	
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	812.210,99
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68
BB. 10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	248,95	BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47
BB. 12.017-0 (FPM)	294.631,79	BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93
BB. 12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46
BB. 12.059-6 (FEP)	345.977,81	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB. 10.143-5 (ITR)	11.854,45
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	274,24
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.031,60	BB. 12.017-0 (FPM)	257,37

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 453, 91	BB.	12. 036-7 (CIDE)	18. 787, 43
BB.	17. 553-6 (FUNDEB)	8. 952. 821, 37	BB.	12. 059-6 (FEP)	263. 817, 13
BB.	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93. 259, 91	BB.	12. 137-1 (FUNDEB 60%)	4. 332. 372, 45
BB.	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137. 245, 30	BB.	12. 141-X (FUNDEB 40%)	674, 04
BB.	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1, 40	BB.	12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14. 823, 73
BB.	20. 060-3 (FMAS)	141. 846, 29	BB.	13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3. 322, 70
BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(213. 730, 46	BB.	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 689, 54
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	197. 696, 83	BB.	17. 553-6 (FUNDEB)	7. 912. 132, 50
BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	64. 090, 90	BB.	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12. 705, 17
BB.	20. 146-4 (PAB)	351. 119, 09	BB.	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169. 836, 13
BB.	20. 147-2 (MAC)	43, 74	BB.	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1, 55
BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	338. 120, 58	BB.	20. 060-3 (FMAS)	47. 441, 43
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	897, 34	BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(36. 164, 66
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21, 65	BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309. 708, 20
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	50, 48	BB.	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	122. 543, 74
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	869, 12	BB.	20. 146-4 (PAB)	121. 007, 50
BB.	21. 095-1 (UBS)	323, 85	BB.	20. 147-2 (MAC)	48, 18
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	30. 131, 08	BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	241. 372, 07
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 668, 34	BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	988, 49
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 140, 04	BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	23, 85
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9. 191, 58	BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	55, 61
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 421, 31	BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957, 40
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS- BL	527, 66	BB.	21. 095-1 (UBS)	356, 74
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 535, 21	BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33. 191, 62
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77, 90	BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 944, 15
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 488, 43	BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 255, 84
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	44. 841, 60	BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 148, 76
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 342, 18	BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 971, 97
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7. 884, 63	BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS- BL	581, 26
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 438, 90	BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 792, 72
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	35, 33	BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85, 82
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	51. 986, 93	BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 842, 76
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	235, 42	BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	49. 396, 35
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46, 01	BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 884, 80
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8. 367, 19	BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 685, 50
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112, 74	BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256, 73	BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38, 92
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 176, 36	BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 147, 25	BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259, 33
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	723, 40	BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15. 499, 38	BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8. 350, 55	BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124, 19
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1. 350. 799, 57	BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282, 81
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1. 820, 46	BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 397, 42
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	33, 58	BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 365, 35
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11. 531, 02	BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796, 87

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	380.832,18	BB.....25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	9.198,75
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36,83	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99
BB.....26.457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,57
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86
BB.....27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22
BB.....27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68
BB.....29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04
BB.....29.313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,42	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,54	BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,21	BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78
BB.....30.427-1 (LEI A BLANC-TOM	40,21	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	95.713,64	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33
BRADERIA.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	117.841,06	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	114,10	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BRADERIA.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	2.260,48
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125,07
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	32.960,11	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	33.234,58	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85
CEF.....46-3 (PMTA 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 (PMTA FMASPROT B	29.656,51
CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71
CEF.....45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO	49.301,72	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	306.162,16	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98
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	345.584,28
CEF.....624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASI CA	793,68

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,52	CEF..... 624.001-5 (PAB)	45,92
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49
CEF..... 624.005-8 (VAN)	605,18	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,57
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,00
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF..... 624.005-8 (VAN)	663,37
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	2.821,43	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	10.174,44	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	209.940,74	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21
CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ	1.350,00	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	388.449,88	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506.550,70	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	51.538,87	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
subtotal	26.092.275,80	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADÇÃO SIC	0,50
		SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	15.598,99
		subtotal	26.942.564,75
		subtotal saldos atuais	26.946.483,54
TOTAL RECEITAS	376.886.765,91	TOTAL DESPESAS	376.886.765,91

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL