

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMTA	834.842,33	822.874,46	1.657.716,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	282.833,77	274.084,20	556.917,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	210.718,96	100.817,50	311.536,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	77.658,13	76.058,13	153.716,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.417.049,17	1.340.866,16	2.686.670,32	71.245,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMTA	0,00	804.945,88	0,00	804.945,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	511.500,00	0,00	511.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	2.870.724,04	0,00	2.870.724,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	17.620,71	0,00	17.620,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	2.823.102,36	6.827.656,08	5.366.557,80	4.284.200,64
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	495.937,56	0,00	495.893,56	44,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	218.412,10	0,00	218.412,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	428.033,09	0,00	428.033,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	58.381,88	0,00	58.381,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61	0,00	49,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.927.727,62	0,00	2.927.727,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83	0,00	25.537,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	0,00	9.972.099,00	0,00	9.972.099,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	625.932,17	0,00	625.932,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	1.781.552,88	0,00	1.781.552,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	53.070,09	0,00	53.070,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	0,00	6.279,45	0,00	6.279,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	4.846.976,19	0,00	4.846.976,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	756.957,23	0,00	756.957,23
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.154.079,69	18.042.867,01	4.154.035,69	18.042.911,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	6.977.182,05	24.870.523,09	9.520.593,49	22.327.111,65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	0,00	4.489,97	1.119,99	3.369,98
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	0,00	14.824,94	14.374,94	450,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	19.314,91	15.494,93	3.819,98

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES				
AAVA - PMTA	0,00	98.024,13	98.024,13	0,00
AAVA - FME	0,00	26.133,58	26.133,58	0,00
AAVA - FMS	0,00	75.200,22	75.200,22	0,00
AAVA - FMAS	0,00	18.239,93	18.239,93	0,00
AAVA - FUNDEB	0,00	223.518,97	221.893,97	1.625,00
AAVA - FMMA	0,00	12.213,35	12.213,35	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMTA	0,00	2.954,90	2.954,90	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME	0,00	2.562,64	2.562,64	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,00	40.335,12	40.335,12	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	0,00	164.221,52	164.221,52	0,00
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	1.063,70	0,00	1.063,70	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - PMTA	0,00	282.112,04	282.112,04	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - CMT	0,00	277.173,48	277.173,48	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FME	0,00	14.240,28	14.240,28	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMS	0,00	99.531,35	99.531,35	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMAS	0,00	71.758,43	71.758,43	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FUNDEB	0,00	405.954,29	405.447,72	506,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A - FMMA	0,00	8.108,16	8.108,16	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	0,00	30.011,28	30.011,28	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.101,30	14.707,57	14.707,57	1.101,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	0,00	1.977,50	1.977,50	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	3.092,16	30.693,36	33.785,52	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	0,00	18.030,76	18.030,76	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	0,00	217.714,62	217.714,62	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	0,00	620.414,67	620.414,67	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	0,00	179.729,81	179.729,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	114.821,59	114.821,59	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	1.137.234,11	1.137.234,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	150.545,79	148.147,47	2.398,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	5.118.060,99	5.118.060,99	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.158,63	27.516,99	29.675,62	0,00
DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51	0,00	102,51	0,00
FALTAS - FME	59,76	1.147,71	755,98	451,49
FALTAS - FMS	508,66	12.874,35	13.383,01	0,00
FALTAS - FUNDEB	4.834,77	197.125,04	57.792,91	144.166,90
Faltas no Trabalho - FMAS	124,66	10.598,48	10.723,14	0,00
Faltas no Trabalho - FMMA	295,69	2.919,54	3.215,23	0,00
INSS - PESSOAL - PMTA	121.577,45	1.673.964,49	1.795.541,94	0,00
INSS - PESSOAL - FME	16.056,59	386.434,39	402.490,98	0,00
INSS - PESSOAL - FMS	103.253,55	1.568.509,83	1.671.763,38	0,00
INSS - PESSOAL - FMAS	20.294,85	296.544,54	316.839,39	0,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - PESSOAL - FUNDEB	470.051,14	7.339.246,02	7.809.297,16	0,00
INSS - PESSOAL - FMMA	10.170,66	162.527,81	172.698,47	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	5.343,71	76.268,82	56.251,16	25.361,37
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.683,52	22.257,05	16.467,26	8.473,31
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.431,16	11.157,58	8.491,28	4.097,46
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	19.501,79	126.243,10	105.131,06	40.613,83
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - CMT	751,97	9.864,15	8.207,39	2.408,73
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	0,00	34.494,20	34.494,20	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	0,00	27.266,59	27.266,59	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	0,00	460.424,87	320.254,79	140.170,08
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	26.536,81	310.604,21	337.141,02	0,00
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - FUNDEB	0,00	56.921,67	56.225,63	696,04
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - FUNDEB	5.026,77	81.529,84	79.843,16	6.713,45
IRRF - PESSOAL - FME	0,00	115.596,39	115.596,39	0,00
IRRF - PESSOAL - FMS	1.945,51	362.762,14	364.707,65	0,00
IRRF - PESSOAL - FMAS	0,00	54.960,79	54.960,79	0,00
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	9.471,26	4.395.727,74	4.373.511,39	31.687,61
IRRF - PESSOAL - FMMA	0,00	45.679,28	45.679,28	0,00
IRRF - PF - FMAS	0,00	16,65	16,65	0,00
IRRF - PJ - FME	0,00	1.446,59	1.428,59	18,00
IRRF - PJ - FMS	5.944,87	41.741,82	47.686,69	0,00
IRRF - PJ - FMAS	0,00	961,63	961,63	0,00
IRRF - PJ - FUNDEB	0,00	29.937,42	29.937,42	0,00
IRRF - PJ - FMMA	4.851,97	56.687,39	61.539,36	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	502,15	34.697,22	16.434,92	18.764,45
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	0,00	136.864,72	91.282,48	45.582,24
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	256,40	9.191,52	4.360,97	5.086,95
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	11,04	424,90	247,00	188,94
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - CMT	0,00	12.699,49	8.473,33	4.226,16
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00	102.265,47	102.265,47	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	14.378,10	178.114,30	192.455,26	37,14
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	55.652,34	55.652,34	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	0,00	52,50	52,50	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	787.572,64	787.572,64	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	24.214,67	284.516,84	308.731,51	0,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	0,00	47.425,00	47.425,00	0,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	0,00	8.305,00	8.305,00	0,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	0,00	66.460,00	66.460,00	0,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	420,00	355.471,83	355.891,83	0,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	250,00	6.075,00	6.325,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	151,65	0,00	151,65
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	0,00	15.361,91	15.361,91	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	220,00	45.971,08	46.191,08	0,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	8.040,42	8.040,39	0,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	63.946,19	63.946,19	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	3.117,40	3.117,40	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - FMS	0,00	57.162,47	57.162,47	0,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - PMTA	0,00	96,96	48,48	48,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FME	110,00	96,96	206,96	0,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FUNDEB	0,00	66.827,02	66.827,02	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	0,00	38,15	38,15	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	38,15	38,15	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	49,05	49,05	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	0,00	10,90	10,90	0,00
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85	8.787,56	4.753,04	4.263,37
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	878.826,63	29.833.278,19	30.223.265,95	488.838,87
TOTAL GERAL	7.856.008,68	54.723.116,19	39.759.354,37	22.819.770,50

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL