

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.691.128,05	Legislativa	432.208,69
Contribuições	442.942,37	Administração	4.534.783,92
Receita Patrimonial	249.073,72	Segurança Pública	25.559,11
Transferências Correntes	26.953.381,36	Assistência Social	857.961,05
Outras Receitas Correntes	3.385,23	Saúde	3.219.624,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.220.331,49	Educação	14.521.368,29
		Cultura	68.218,12
subtotal orçamentária	29.119.579,24	Urbanismo	282.198,80
		Saneamento	313.133,75
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	860.962,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.178.703,77	Energia	123.113,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Desporto e Lazer	46.746,25
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.906.690,00	Encargos Especiais	798.782,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.627.407,99		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	571.519,32	subtotal orçamentária	26.084.660,97
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.574.828,12		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	693.821,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	13.552.970,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - CMT	179,46
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		Salário Família - FMAS	538,38
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.987,50	Salário Família - FME	299,10
subtotal	3.987,50	Salário Família - FMMA	59,82
CONSIGNAÇÕES		Salário Família - FMS	1.974,06
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	337,65	Salário Família - FUNDEB	15.493,38
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.117,84	Salário Família - PMTA	2.153,52
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.252,97	Salário Maternidade - FMS	4.596,26
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	263,45	Salário Maternidade - FUNDEB	31.645,39
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	23.097,79	subtotal	56.939,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.771,57	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	773,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	9.138,09	subtotal	773,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	38.661,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	23.539,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	52.066,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	2.425,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	625.932,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.626,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	720.957,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	17.374,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.613.676,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.220,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	88.906,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	17.467,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	1.479.480,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	11.877,53	subtotal	4.587.297,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.575,04	CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.117,84
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.252,97

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.016,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	263,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	109.119,55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	23.097,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	451.365,59	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.771,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	57.873,45	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68
FALTAS - FMAS	208,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	9.138,09
FALTAS - FMS	6.040,49	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	38.661,61
FALTAS - FUNDEB	18.101,55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	23.539,31
INSS - PESSOAL - FMAS	22.911,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	2.425,06
INSS - PESSOAL - FME	26.683,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49
INSS - PESSOAL - FMMA	14.532,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.626,05
INSS - PESSOAL - FMS	125.505,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	17.374,08
INSS - PESSOAL - FUNDEB	604.556,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.220,62
INSS - PESSOAL - PMTA	147.785,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	17.467,63
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	6.592,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.275,85
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.904,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.016,57
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	640,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	109.119,55
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	10.761,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	451.365,59
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	877,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	57.873,45
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	32.769,91	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	20.017,66
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	5.041,21	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.789,79
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	6.713,45	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.666,30
IRRF - PESSOAL - FMAS	4.254,08	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	21.112,04
IRRF - PESSOAL - FME	7.279,00	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.656,76
IRRF - PESSOAL - FMMA	5.576,85	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	32.769,91
IRRF - PESSOAL - FMS	27.753,57	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	140.170,08
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	283.687,46	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	4.345,17
IRRF - PJ - FMAS	96,78	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.765,32
IRRF - PJ - FMMA	5.958,17	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	283.687,46
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	3.968,84	IRRF - PJ - FMAS	96,78
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	11.338,96	IRRF - PJ - FMMA	5.958,17
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	970,35	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	3.774,31
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	36,01	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	11.395,56
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.043,11	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	966,11
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	461,86	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	35,58
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	15.873,97	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.056,54
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.790,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	461,86
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	5.345,74	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	15.873,97
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	1.765,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.790,83
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	625,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	5.382,88
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	315,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	1.765,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	5.775,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	315,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	34.380,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	5.775,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	4.310,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	34.380,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.153,18	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	4.310,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	343,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.153,21
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.965,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	343,73

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.409,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.965,65
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.707,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.409,22
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	4.778,76	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.707,12
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.811,54	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	4.778,76
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	10,90	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.811,54
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	10,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	10,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	10,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15
subtotal	2.321.390,67	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85
subtotal extra-orçamentária	2.325.378,17	subtotal	1.470.961,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	6.115.971,88
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Mês atual
Caixa - CMT	3.918,79	CAIXA GERAL	
subtotal	3.918,79	Caixa - CMT	3.918,79
BANCOS		subtotal	3.918,79
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANCOS	
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	2.314,30
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	102.726,33
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.886,20
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	13.566,06
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	812.210,99	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	875,60
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	797.304,50
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.757,92
BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.805,44
BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.583,58
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.308,13
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	113.464,30
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	491.074,34
BB. 10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	788,56
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	274,24	BB. 10.143-5 (ITR)	998,06
BB. 12.017-0 (FPM)	257,37	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	276,85
BB. 12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB. 12.017-0 (FPM)	175.184,12
BB. 12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB. 12.036-7 (CIDE)	19.259,95
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB. 12.059-6 (FEP)	203.910,89
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.370.981,03
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	680,05
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	742.225,72
BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.352,31
BB. 17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.713,51

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12. 705, 17	BB. 17. 553-6 (FUNDEB)	21. 226. 020, 07
BB.	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169. 836, 13	BB. 17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	71. 042, 21
BB.	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1, 55	BB. 19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	171. 349, 65
BB.	20. 060-3 (FMAS)	47. 441, 43	BB. 19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1, 56
BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(36. 164, 66	BB. 20. 060-3 (FMAS)	105. 110, 99
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	309. 708, 20	BB. 20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(391. 492, 65
BB.	20. 145-6 (ASSI ST. FARMACEU	122. 543, 74	BB. 20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	797. 870, 96
BB.	20. 146-4 (PAB)	121. 007, 50	BB. 20. 145-6 (ASSI ST. FARMACEU	135. 891, 32
BB.	20. 147-2 (MAC)	48, 18	BB. 20. 146-4 (PAB)	122. 085, 88
BB.	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	241. 372, 07	BB. 20. 147-2 (MAC)	48, 64
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	988, 49	BB. 20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	243. 652, 89
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	23, 85	BB. 20. 149-9 (FARPOPULAR)	997, 89
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	55, 61	BB. 20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	24, 08
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957, 40	BB. 20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	56, 14
BB.	21. 095-1 (UBS)	356, 74	BB. 20. 268-1 (SAUDE DIA)	966, 51
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33. 191, 62	BB. 21. 095-1 (UBS)	360, 14
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 944, 15	BB. 21. 215-6 (PROINFANCIA)	33. 507, 47
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 255, 84	BB. 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 972, 58
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 148, 76	BB. 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 267, 79
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5. 971, 97	BB. 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 247, 42
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	581, 26	BB. 21. 610-0 (PAC I)	6. 028, 80
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 792, 72	BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	586, 79
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85, 82	BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 819, 29
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 842, 76	BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	86, 63
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	49. 396, 35	BB. 23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 879, 33
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 884, 80	BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II	49. 866, 40
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 685, 50	BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 940, 80
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05	BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 768, 16
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38, 92	BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 600, 14
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47	BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	39, 29
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259, 33	BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	57. 812, 42
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68	BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	261, 80
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08	BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	51, 16
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124, 19	BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 304, 79
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282, 81	BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	125, 37
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 397, 42	BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	285, 50
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 365, 35	BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 420, 23
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796, 87	BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 387, 86
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 073, 72	BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	804, 46
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 198, 75	BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 236, 19
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	470. 443, 87	BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 286, 29
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 005, 37	BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	145. 838, 79
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	36, 99	BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 024, 46
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12. 702, 27	BB. 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	37, 34
BB.	26. 106-8 (CIP)	1. 007. 059, 14	BB. 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12. 823, 15
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	609. 566, 20	BB. 26. 106-8 (CIP)	1. 339. 342, 25

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,57	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	614.998,44
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,96
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,34
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.735,18
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.457-1 (AE PETI)	16,01
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.518,62
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.344,06
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.103,62
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	22.035,90
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	21.818,19
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	BB.....27.747-9 (PMTA)	39.571,19
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,91
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,51
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,81
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	28.429,31
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.396,79
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	617.820,98
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	94.073,63
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2.260,48	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2.327,33
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125,07	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	126,17
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.526,37
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	335.419,42
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	36.882,11
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.863,79
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	279,60
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	302.592,93
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	125.029,49
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	8.304,51
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	348.586,48
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	152.772,27
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	800,70
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.001-5 (PAB)	46,33
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.314,78
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,58
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,01
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.005-8 (VAN)	669,24
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.829,38
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	684,14
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.215,49

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.235,87
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	3.092,70	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	3.120,06
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	48.048,32	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	48.473,39
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.647,35
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	2.731.169,72	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	2.098.697,87
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.729.903,21	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.745.207,20
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	13.257,66	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	13.373,58
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	230.123,03	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	232.158,39
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	240.603,03	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	240.603,03
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	47.793,85	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	48.216,57
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCACA)	708,40	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCACA)	714,66
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADACAO SIC)	0,50	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADACAO SIC)	0,50
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACAO SIC)	15.598,99	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACAO SIC)	15.765,81
subtotal	26.942.564,75	subtotal	39.739.860,14
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54	subtotal saldos atuais	39.743.778,93
TOTAL RECEITAS	71.944.411,78	TOTAL DESPESAS	71.944.411,78

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL