

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	9.543,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	475,30
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	1.351,36	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.220,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	18.469,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	29.211,01
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	77.225,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	526,90
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	46.671,76	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	46.195,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	5.526,75	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	9.543,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.782,98	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	1.351,36
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.135,14	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	18.469,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	33.560,40	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	77.225,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	5.863,06	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	46.671,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	34.935,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	5.526,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	24.523,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.782,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	19.666,66	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.135,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.033,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	33.560,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	218.928,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	5.863,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	898.826,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	17.467,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	114.113,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	26.921,62
FALTAS - FMAS	312,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	19.666,66
FALTAS - FMS	8.767,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.033,14
FALTAS - FUNDEB	46.273,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	218.928,99
INSS - PESSOAL - FMAS	48.314,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	898.826,93
INSS - PESSOAL - FME	57.153,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	114.113,67
INSS - PESSOAL - FMMA	28.516,96	FALTAS - FMAS	208,32
INSS - PESSOAL - FMS	261.636,82	FALTAS - FME	224,67
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.404.596,85	FALTAS - FMS	6.040,49
INSS - PESSOAL - PMTA	306.598,26	FALTAS - FUNDEB	134.886,07
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	14.137,93	INSS - PESSOAL - FMAS	22.911,60
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.809,04	INSS - PESSOAL - FME	26.683,94
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.270,95	INSS - PESSOAL - FMMA	14.532,99
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	21.523,62	INSS - PESSOAL - FMS	125.505,64
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	1.754,44	INSS - PESSOAL - FUNDEB	604.556,50
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	65.539,82	INSS - PESSOAL - PMTA	147.785,92
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	143.190,88	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	25.849,42
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	8.640,92	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	7.694,31
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	11.487,25	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.306,39
IRRF - PESSOAL - FMAS	9.198,92	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	31.873,85
IRRF - PESSOAL - FME	16.521,22	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.533,98
IRRF - PESSOAL - FMMA	10.180,92	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	65.539,82
IRRF - PESSOAL - FMS	66.445,18	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	220.976,20
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	795.218,61	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	7.944,88
IRRF - PF - FMAS	52,50	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.539,12
IRRF - PJ - FMAS	96,78	IRRF - PESSOAL - FMAS	9.198,92
IRRF - PJ - FMMA	11.916,34	IRRF - PESSOAL - FME	16.521,22
IRRF - PJ - FMS	12.080,05	IRRF - PESSOAL - FMMA	10.180,92
IRRF - PJ - FUNDEB	8.437,48	IRRF - PESSOAL - FMS	66.445,18
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	8.578,12	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	791.525,64

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	22.677,92	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	1.940,70	IRRF - PJ - FMAS	96,78
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	72,02	IRRF - PJ - FME	18,00
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.086,22	IRRF - PJ - FMMA	11.916,34
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.804,62	IRRF - PJ - FMS	12.080,05
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	16.181,41	IRRF - PJ - FUNDEB	8.437,48
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	59.587,11	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	11.254,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	12.929,23	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	34.186,68
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	62.064,33	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.898,33
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	3.525,00	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	106,74
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.250,00	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.169,62
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	630,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.804,62
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	11.550,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	16.181,41
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	66.865,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	59.587,11
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	8.495,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	12.966,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.306,36	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	62.064,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	687,46	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	3.525,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.092,36	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.250,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.973,64	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	315,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.125,83	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	11.550,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	9.810,98	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	66.865,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	36.358,30	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	4.310,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	21,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.306,39
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	21,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	343,73
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.092,36
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	92,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.973,64
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	81,75	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.707,12
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	457,70	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	9.810,98
subtotal	5.322.737,57	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	36.358,30
subtotal extra-orçamentária	5.426.583,37	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	21,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FME	21,80
subtotal transferências recebidas	0,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	92,65
CAIXA GERAL		TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	81,75
Caixa - CMT	3.918,79	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	1.594,37
subtotal	3.918,79	subtotal	4.342.859,84
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	10.959.021,63
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIOS)	74.255,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	CAIXA GERAL	
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	Caixa - CMT	3.918,79

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA 600.562-4 (PMTA-SEDC/PETE)	812.210,99		subtotal 3.918,79
BANPARA 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANCOS	
BANPARA 611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	2.816,12
BANPARA 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	806.271,17
BANPARA 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BANPARA 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	75.402,88
BASA 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BANPARA 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	18.830,69
BB 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BANPARA 550.004-4 (CÂMARA MUNICI PA)	48,00
BB 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BANPARA 600.562-4 (PMTA-SEDC/PETE)	394.750,13
BB 10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANPARA 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	931,00
BB 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	274,24	BANPARA 611.928-0 (CONV. SETRAN)	47.187,71
BB 12.017-0 (FPM)	257,37	BANPARA 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.629,67
BB 12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BANPARA 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	389.934,70
BB 12.059-6 (FEP)	263.817,13	BASA 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	270.358,52
BB 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	230.363,31
BB 12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	794,31
BB 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB 10.143-5 (ITR)	8.091,92
BB 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	279,01
BB 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB 12.017-0 (FPM)	212.739,07
BB 17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB 12.036-7 (CIDE)	19.410,11
BB 17.958-2 (SIMPLES NACIONA)	12.705,17	BB 12.059-6 (FEP)	280.780,28
BB 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169.836,13	BB 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.402.841,79
BB 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,55	BB 12.141-X (FUNDEB 40%)	685,01
BB 20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	144.109,46
BB 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(36.164,66	BB 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.376,75
BB 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME)	309.708,20	BB 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.733,29
BB 20.145-6 (ASSI ST. FARMACEU)	122.543,74	BB 17.553-6 (FUNDEB)	19.872.742,41
BB 20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB 17.958-2 (SIMPLES NACIONA)	114.512,62
BB 20.147-2 (MAC)	48,18	BB 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	156.196,67
BB 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,57
BB 20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB 20.060-3 (FMAS)	135.525,57
BB 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(91.396,89
BB 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	55,61	BB 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME)	983.209,44
BB 20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB 20.145-6 (ASSI ST. FARMACEU)	149.086,90
BB 21.095-1 (UBS)	356,74	BB 20.146-4 (PAB)	135.820,01
BB 21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB 20.147-2 (MAC)	49,02
BB 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.944,15	BB 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	247.868,47
BB 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.255,84	BB 20.149-9 (FARPOPULAR)	1.005,68
BB 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	10.148,76	BB 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,27
BB 21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	56,58
BB 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL)	581,26	BB 20.268-1 (SAUDE DIA)	974,05
BB 23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.792,72	BB 21.095-1 (UBS)	362,95
BB 23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB 21.215-6 (PROINFANCIA)	33.768,96
BB 23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.996,12
BB 23.488-5 (FME CONVENIO II)	49.396,35	BB 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.277,68
BB 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.884,80	BB 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	10.329,09
BB 24.771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.685,50	BB 21.610-0 (PAC I)	6.075,85

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05	BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	591, 37
BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38, 92	BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 841, 30
BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47	BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	87, 31
BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259, 33	BB. 23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 909, 61
BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68	BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II	50. 255, 56
BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08	BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 987, 16
BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124, 19	BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 836, 58
BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282, 81	BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 612, 62
BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 397, 42	BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	39, 60
BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 365, 35	BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	58. 263, 59
BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796, 87	BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	263, 84
BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 073, 72	BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	51, 56
BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 198, 75	BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 377, 41
BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	470. 443, 87	BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	126, 35
BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 005, 37	BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	287, 73
BB. 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	36, 99	BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 439, 12
BB. 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12. 702, 27	BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 406, 49
BB. 26. 106-8 (CIP)	1. 007. 059, 14	BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	810, 74
BB. 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	609. 566, 20	BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 370, 70
BB. 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40, 57	BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 358, 76
BB. 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28, 07	BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	146. 901, 84
BB. 26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 699, 97	BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 040, 26
BB. 26. 457-1 (AE PETI)	15, 86	BB. 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	37, 63
BB. 26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0, 22	BB. 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12. 923, 22
BB. 26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	24. 295, 68	BB. 26. 106-8 (CIP)	1. 436. 457, 03
BB. 26. 465-2 (BL PSB FNAS)	6. 564, 38	BB. 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	619. 481, 26
BB. 27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	2. 085, 04	BB. 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	41, 28
BB. 27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29. 825, 76	BB. 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28, 56
BB. 27. 746-0 (MAC FNAS)	27. 418, 65	BB. 26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 764, 33
BB. 27. 747-9 (PMTA)	39. 221, 66	BB. 26. 457-1 (AE PETI)	16, 14
BB. 29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	40. 805, 78	BB. 26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0, 22
BB. 29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4, 86	BB. 26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	24. 702, 86
BB. 29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	19, 33	BB. 26. 465-2 (BL PSB FNAS)	51. 078, 96
BB. 29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	25, 56	BB. 27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	2. 118, 95
BB. 32. 660-7 (ACUBL IGD - PAB	33. 380, 28	BB. 27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	10. 015, 35
BB. 32. 864-2 (FMAS PLANO DE A	18. 234, 29	BB. 27. 746-0 (MAC FNAS)	29. 147, 75
BB. 33. 855-9 (MOBI URBANA)	612. 363, 81	BB. 27. 747-9 (PMTA)	39. 859, 63
BB. 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66. 132, 52	BB. 29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4, 95
BRADESCO. 8. 466-2 (ARRECAÇÃO PMT	2. 260, 48	BB. 29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	19, 66
CEF. 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125, 07	BB. 29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	26, 01
CEF. 6-3 (PMTA FMAS)	8. 451, 60	BB. 32. 660-7 (ACUBL IGD - PAB	42. 385, 05
CEF. 13-6 (TRIBUTOS PMFA)	42. 537, 77	BB. 32. 864-2 (FMAS PLANO DE A	18. 530, 89
CEF. 14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0, 02	BB. 33. 855-9 (MOBI URBANA)	622. 324, 38
CEF. 16-0 (DAE PMTA)	23. 566, 85	BB. 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	122. 100, 18
CEF. 18-7 (FUNDEB 40%)	12, 05	BRADESCO. 8. 466-2 (ARRECAÇÃO PMT	2. 421, 88
CEF. 19-5 (FUNDEB 60%)	3, 19	CEF. 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	127, 09

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF..... 6-3 (PMTA FMAS)	8.588,29
CEF..... 24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF..... 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	603.294,49
CEF..... 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF..... 14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF..... 46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF..... 16-0 (DAE PMTA)	43.852,21
CEF..... 001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98	CEF..... 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF..... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF..... 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF..... 154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF..... 22-5 (PMTA FMASPROT B	28.024,55
CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF..... 24-1 (PMTA FMAS PROTE	226,61
CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF..... 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	428.445,21
CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF..... 46-3 (PMTA MORADA NOV	125.217,12
CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF..... 001-2 (CAMARA MUNICI PA	32.853,30
CEF..... 624.001-5 (PAB)	45,92	CEF..... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF..... 154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,57	CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	352.114,40
CEF..... 624.005-8 (VAN)	663,37	CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	153.866,53
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	806,51
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF..... 624.001-5 (PAB)	46,66
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.425,98
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,58
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,01
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF..... 624.005-8 (VAN)	674,10
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.849,92
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	689,11
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.267,88
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.266,63
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.142,72
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.825,36
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.739,17
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	913.364,11
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.522.278,84
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.470,76
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	233.843,75
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	242.472,88
subtotal	26.942.564,75	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	11.639,21
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
		CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	719,85
		SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.125,40
		subtotal	37.579.981,89
		subtotal saldos atuais	37.583.900,68
TOTAL RECEITAS	100.854.097,09	TOTAL DESPESAS	100.854.097,09

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0007

RECEITAS

DESPESAS

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL