

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.623.530,74	Legislativa	1.812.011,39
Contribuições	1.641.563,01	Administração	17.491.858,96
Receita Patrimonial	1.086.846,06	Segurança Pública	38.488,57
Receita de Serviços	3.435,35	Assistência Social	2.951.012,91
Transferências Correntes	82.449.299,22	Saúde	15.448.478,84
Outras Receitas Correntes	9.387.338,38	Educação	62.957.385,74
Transferências de Capital	9.480.126,59	Cultura	177.782,04
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.729.073,75	Urbanismo	767.760,31
		Saneamento	1.023.001,33
subtotal orçamentária	107.943.065,60	Gestão Ambiental	3.299.092,02
		Energia	1.915.395,84
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	46.746,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.994.672,61	Encargos Especiais	2.996.983,25
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.735.606,09	subtotal orçamentária	110.925.997,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.679.456,56		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	643.488,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.757.490,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	731.154,60	Salário Família - CMT	179,46
subtotal contrapartida	16.541.868,69	Salário Família - FMAS	2.273,16
		Salário Família - FME	1.196,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMMA	59,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMS	7.537,32
Salário Família - FMAS	1.674,96	Salário Família - FUNDEB	68.733,18
Salário Família - FME	897,30	Salário Família - PMTA	8.793,54
Salário Família - FMMA	59,82	Salário Maternidade - FMS	25.857,29
Salário Família - FMS	5.323,98	Salário Maternidade - FUNDEB	141.335,47
Salário Família - FUNDEB	50.188,98	Salário Maternidade - PMTA	520,80
Salário Família - PMTA	6.580,20	subtotal	256.486,44
Salário Maternidade - FMS	18.656,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Maternidade - FUNDEB	96.257,09	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.361,90
subtotal	179.638,47	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	37.511,36
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	40.062,60
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	78.935,86
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.301,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	40.724,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	22,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	420,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	729.122,23
subtotal	42.469,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.150.631,74
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.194.300,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	9.416.859,19
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	128,05	subtotal	16.195.812,56
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67		

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	43.465,72	
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	878,10		AAVA - FUNDEB
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.939,11		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	61.048,26		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.053,80		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	92.391,16		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	17.562,91		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.702,72		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	38.188,74		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	160.542,97		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	92.142,25		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	14.528,33		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.565,96		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.153,32		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	64.092,12		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.147,94		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	69.870,52		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	50.029,82		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	40.058,10		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	8.117,93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	447.731,30		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.798.555,01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	231.015,90		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	14.000,00		DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT
FALTAS - FMAS	815,92		FALTAS - FMAS
FALTAS - FMMA	125,66		FALTAS - FME
FALTAS - FMS	21.947,13		FALTAS - FMMA
FALTAS - FUNDEB	106.235,68		FALTAS - FMS
INSS - PESSOAL - CMT	176,52		FALTAS - FUNDEB
INSS - PESSOAL - FMAS	102.195,79		INSS - PESSOAL - FMAS
INSS - PESSOAL - FME	122.926,82		INSS - PESSOAL - FME
INSS - PESSOAL - FMMA	55.974,93		INSS - PESSOAL - FMMA
INSS - PESSOAL - FMS	530.879,73		INSS - PESSOAL - FMS
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.892.006,53		INSS - PESSOAL - FUNDEB
INSS - PESSOAL - PMTA	606.341,94		INSS - PESSOAL - PMTA
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	29.170,81		INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	7.481,46		INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	2.532,67		INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	44.566,51		INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.508,88		INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	131.079,64		INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.955,78		INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	318.685,47		INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15		INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	16.158,15		INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	21.711,84	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	28.425,29
IRRF - PESSOAL - CMT	1.089,20	IRRF - PESSOAL - FMAS	20.140,20
IRRF - PESSOAL - FMAS	20.140,20	IRRF - PESSOAL - FME	36.142,55
IRRF - PESSOAL - FME	36.142,55	IRRF - PESSOAL - FMMA	19.052,04
IRRF - PESSOAL - FMMA	19.052,04	IRRF - PESSOAL - FMS	136.601,02
IRRF - PESSOAL - FMS	136.601,02	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.639.241,61
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.607.554,00	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF - PF - FMAS	52,50	IRRF - PJ - FMAS	4.957,64
IRRF - PJ - FMAS	4.957,64	IRRF - PJ - FME	378,00
IRRF - PJ - FME	360,00	IRRF - PJ - FMMA	23.910,44
IRRF - PJ - FMMA	23.910,44	IRRF - PJ - FMS	33.471,65
IRRF - PJ - FMS	33.471,65	IRRF - PJ - FUNDEB	20.418,89
IRRF - PJ - FUNDEB	20.418,89	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	26.840,42
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	17.796,68	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	68.260,16
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	50.601,56	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.771,25
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.956,08	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	249,92
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	144,04	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.312,38
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.172,44	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	29.766,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	29.766,18	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	29.781,09
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	29.781,09	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	119.427,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	119.427,97	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	29.064,35
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	29.027,21	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	325.996,99
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	325.996,99	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.225,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.225,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.560,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.560,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.260,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.260,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	23.340,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	23.340,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	135.315,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	135.315,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	17.645,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	17.645,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.612,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.612,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.640,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.640,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.780,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.780,89
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.963,25	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.963,25
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	19.761,84	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	19.761,84
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	76.738,36	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	76.738,36
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	190,75	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	190,75
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	114,45	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	114,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	38,15	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	38,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	305,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	305,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	218,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	218,00
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
subtotal	11.216.484,92	subtotal	10.465.968,49
subtotal extra-orçamentária	11.482.058,80	subtotal extra-orçamentária	26.997.203,35

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
Caixa - CMT	3.918,79	Caixa - CMT	3.918,79
subtotal	3.918,79	subtotal	3.918,79
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	3.893,44
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	314.223,47
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	76.732,45
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	2.812,38
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	172,27
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	812.210,99	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	1.028.511,55
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	403.328,34
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	47.900,63
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	683,93
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	105.479,16
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	364.660,19
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	427.961,03
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	807,60
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB.....10.143-5 (ITR)	19.316,99
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	274,24	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	284,00
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....12.017-0 (FPM)	857.490,29
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....12.036-7 (CIDE)	19.756,78
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.059-6 (FEP)	25.314,26
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.476.482,07
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	696,46
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	67.904,85
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.408,30
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.779,00
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	5.083.181,33
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12.705,17	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	6.797,54
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169.836,13	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	117.356,88
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,55	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,60
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....20.060-3 (FMAS)	79.148,80
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	36.164,66	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	30.061,61
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	309.708,20	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	1.018.369,86
BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	122.543,74	BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	32.493,36
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.146-4 (PAB)	69.928,97
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.147-2 (MAC)	49,90
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	241.372,07	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.)	254.604,50
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.022,58
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	23,85	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.)	24,70
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	55,61	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM)	57,59

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB. 20. 268-1 (SAUDE DIA)	991,47
BB.	21. 095-1 (UBS)	356,74	BB. 21. 095-1 (UBS)	369,44
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB. 21. 215-6 (PROINFANCIA)	34.372,70
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2.944,15	BB. 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	3.050,49
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.255,84	BB. 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.300,52
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	10.148,76	BB. 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	10.517,72
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5.971,97	BB. 21. 610-0 (PAC I)	6.184,48
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL)	581,26	BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL)	601,94
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.792,72	BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2.892,09
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	88,87
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB. 23. 456-7 (FMS INVAN)	3.975,18
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II)	49.396,35	BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II)	51.154,05
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5.884,80	BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	6.087,59
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.685,50	BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	8.984,80
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.639,73
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	38,92	BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	40,31
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	57.267,47	BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	59.240,85
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	259,33	BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	268,56
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	52,48
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.545,06
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	124,19	BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	128,61
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	282,81	BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	292,87
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.397,42	BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.482,73
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.365,35	BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.449,52
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	796,87	BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	825,23
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.681,26
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	9.198,75	BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	9.526,08
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	30.937,62
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	2.005,37	BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	2.076,73
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36,99	BB. 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	38,31
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.702,27	BB. 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	13.154,27
BB.	26. 106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB. 26. 106-8 (CIP)	1.273.478,24
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	609.566,20	BB. 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	546.528,95
BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB. 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	42,02
BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB. 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	29,07
BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB. 26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.827,47
BB.	26. 457-1 (AE PETI)	15,86	BB. 26. 457-1 (AE PETI)	16,43
BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB. 26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0,23
BB.	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB. 26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	25.116,55
BB.	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB. 26. 465-2 (BL PSB FNAS)	116.915,99
BB.	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.)	2.085,04	BB. 27. 188-8 (FME PDDE MANUT.)	2.154,39
BB.	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	29.825,76	BB. 27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	34.694,03
BB.	27. 746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB. 27. 746-0 (MAC FNAS)	51.898,76
BB.	27. 747-9 (PMTA)	39.221,66	BB. 27. 747-9 (PMTA)	40.526,31
BB.	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC)	40.805,78	BB. 29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA)	5,04
BB.	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA)	4,86	BB. 29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA)	20,01

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB. 29.774-7 (29.774-7 COVIDE	26,47
BB. 29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB. 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	18.877,58
BB. 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB. 32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.840,83
BB. 32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB. 33.855-9 (MOBI URBANA)	332.676,09
BB. 33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB. 34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	78.639,66
BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66.132,52	BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	28.913,44
BRADESCO. 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2.260,48	BRADESCO. 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	4.135,16
CEF. 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125,07	CEF. 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	129,20
CEF. 6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF. 6-3 (PMTA FMAS)	8.731,14
CEF. 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	CEF. 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	51.802,76
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)	53.966,26
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	11.730,22
CEF. 24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF. 24-1 (PMTA FMAS PROTE	119,82
CEF. 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF. 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	567.066,26
CEF. 46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF. 46-3 (PMTA MORADA NOV	126.415,66
CEF. 001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98	CEF. 001-2 (CAMARA MUNICI PA	2.736,08
CEF. 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF. 128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF. 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF. 154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02
CEF. 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF. 161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF. 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF. 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	359.827,95
CEF. 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF. 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	155.804,66
CEF. 624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF. 624.000-7 (FARMACIA BASICA	819,93
CEF. 624.001-5 (PAB)	45,92	CEF. 624.001-5 (PAB)	47,44
CEF. 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF. 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.682,59
CEF. 624.003-1 (MAC)	0,57	CEF. 624.003-1 (MAC)	0,59
CEF. 624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF. 624.004-0 (PFVS)	1,03
CEF. 624.005-8 (VAN)	663,37	CEF. 624.005-8 (VAN)	685,31
CEF. 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF. 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.897,33
CEF. 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF. 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	700,57
CEF. 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF. 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.388,78
CEF. 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF. 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.337,60
CEF. 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF. 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.195,00
CEF. 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF. 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	49.637,55
CEF. 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF. 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.951,08
CEF. 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF. 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.193,53
CEF. 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF. 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.052.512,55
CEF. 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF. 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	653.797,66
CEF. 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF. 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	237.732,57
CEF. 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF. 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	195.726,63
CEF. 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF. 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	485,92
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)	1.588.317,90
CEF. 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	CEF. 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	731,82

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94
subtotal	26.942.564,75	subtotal	24.986.357,04
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54	subtotal saldos atuais	24.990.275,83
TOTAL RECEITAS	162.913.476,63	TOTAL DESPESAS	162.913.476,63

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL