

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.489,04	AAVA - FUNDEB	1.625,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	790,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	740,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	69.293,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.844,25
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	13.529,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.489,04
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.027,04	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	790,35
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	28.307,98	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	69.293,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	118.499,47	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	13.529,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	69.300,53	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.027,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.081,94	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	28.307,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.674,47	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	118.499,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	7.644,23	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	69.300,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	48.826,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	10.082,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.505,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.674,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	52.402,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	7.644,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	37.169,07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	48.826,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	29.758,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.505,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	6.049,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	52.402,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	330.633,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	39.567,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.344.728,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	29.758,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	171.441,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	6.049,71
FALTAS - FMAS	503,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	330.633,75
FALTAS - FMS	16.571,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.344.728,55
FALTAS - FUNDEB	73.672,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	171.441,44
INSS - PESSOAL - FMAS	74.920,88	FALTAS - FMAS	503,44
INSS - PESSOAL - FME	91.666,52	FALTAS - FME	224,67
INSS - PESSOAL - FMMA	42.180,52	FALTAS - FMS	16.571,24
INSS - PESSOAL - FMS	394.289,02	FALTAS - FUNDEB	190.456,70
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.140.684,55	INSS - PESSOAL - FMAS	48.314,06
INSS - PESSOAL - PMTA	457.108,63	INSS - PESSOAL - FME	57.153,16
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	21.654,37	INSS - PESSOAL - FMMA	28.516,96
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	5.778,96	INSS - PESSOAL - FMS	261.636,82
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	1.901,81	INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.404.596,85
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	32.285,43	INSS - PESSOAL - PMTA	272.695,04
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	2.631,66	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	32.637,97
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	98.309,73	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	9.598,83
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.955,78	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.937,25
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	253.757,20	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	42.635,66
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.411,20
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	12.240,63	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	98.309,73
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	16.261,05	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	283.360,96
IRRF - PESSOAL - FMAS	14.471,72	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
IRRF - PESSOAL - FME	27.506,93	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	11.544,59
IRRF - PESSOAL - FMMA	14.538,05	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	14.193,24
IRRF - PESSOAL - FMS	101.089,42	IRRF - PESSOAL - FMAS	14.471,72
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.196.991,95	IRRF - PESSOAL - FME	27.506,93
IRRF - PF - FMAS	52,50	IRRF - PESSOAL - FMMA	14.538,05

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - PJ - FMAS	336,78	IRRF - PESSOAL - FMS	101.089,42
IRRF - PJ - FME	180,00	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.196.991,95
IRRF - PJ - FMMA	17.926,35	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF - PJ - FMS	22.604,07	IRRF - PJ - FMAS	336,78
IRRF - PJ - FUNDEB	10.842,33	IRRF - PJ - FME	198,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	13.187,40	IRRF - PJ - FMMA	17.926,35
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	34.016,88	IRRF - PJ - FMS	22.604,07
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	2.978,50	IRRF - PJ - FUNDEB	10.842,33
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	108,03	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	18.262,30
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.129,33	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	45.582,24
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	8.776,12	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	4.830,55
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	21.176,91	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	177,90
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	89.550,74	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.226,16
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	22.726,35	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	8.776,12
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	167.893,32	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	21.176,91
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	5.225,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	89.550,74
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.935,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	22.763,49
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	945,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	167.893,32
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	17.385,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	5.225,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	100.235,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.935,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	12.685,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	945,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.459,54	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	17.385,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.031,19	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	100.235,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.219,07	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	12.685,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.538,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.459,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	4.544,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.031,19
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	14.837,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.219,07
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	56.654,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.538,06
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	114,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	4.544,54
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	59,95	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	14.837,62
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	27,25	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	56.654,99
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	179,85	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	114,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	147,15	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	59,95
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	27,25
subtotal	8.272.604,71	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	179,85
subtotal extra-orçamentária	8.470.099,57	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	147,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	2.266,38
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	7.326.633,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	21.868.409,04
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Caixa - CMT	3.918,79	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.918,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA.....	170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) 1.659,55	Caixa - CMF	3.918,79
BANPARA.....	170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) 12.320,17		subtotal 3.918,79
BANPARA.....	171.019-2 (PMTA-CONVENIOS) 74.255,30	BANCOS	
BANPARA.....	539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) 7.250,83	BANPARA.....	170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) 3.321,25
BANPARA.....	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) 2.092,61	BANPARA.....	170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) 316.677,77
BANPARA.....	600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE) 812.210,99	BANPARA.....	171.019-2 (PMTA-CONVENIOS) 76.057,61
BANPARA.....	600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) 49.265,68	BANPARA.....	539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) 284.913,79
BANPARA.....	611.928-0 (CONV. SETRAN) 46.342,40	BANPARA.....	550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) 317,07
BANPARA.....	824.393-0 (ESTRADAS VICINA) 12.527,47	BANPARA.....	600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE) 231.250,85
BANPARA.....	845.940-1 (CONV/ESTADO PAV) 65.016,93	BANPARA.....	600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) 931,00
BASA.....	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) 56.325,46	BANPARA.....	611.928-0 (CONV. SETRAN) 47.638,65
BB.....	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) 2.858.714,79	BANPARA.....	824.393-0 (ESTRADAS VICINA) 1.161.390,73
BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL) 781,60	BANPARA.....	845.940-1 (CONV/ESTADO PAV) 105.094,20
BB.....	10.143-5 (ITR) 11.854,45	BASA.....	202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) 445.175,41
BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) 274,24	BB.....	7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) 209.830,16
BB.....	12.017-0 (FPM) 257,37	BB.....	9.526-5 (PAB ESTADUAL) 801,73
BB.....	12.036-7 (CIDE) 18.787,43	BB.....	10.143-5 (ITR) 10.679,72
BB.....	12.059-6 (FEP) 263.817,13	BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) 281,79
BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%) 4.332.372,45	BB.....	12.017-0 (FPM) 178.417,64
BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%) 674,04	BB.....	12.036-7 (CIDE) 19.603,64
BB.....	12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) 14.823,73	BB.....	12.059-6 (FEP) 186.971,44
BB.....	13.281-0 (PMTA FMDCA) 3.322,70	BB.....	12.137-1 (FUNDEB 60%) 4.443.984,04
BB.....	14.728-1 (PMTA PASEP) 2.689,54	BB.....	12.141-X (FUNDEB 40%) 691,41
BB.....	17.553-6 (FUNDEB) 7.912.132,50	BB.....	12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) 190.223,76
BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) 12.705,17	BB.....	13.281-0 (PMTA FMDCA) 3.408,30
BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) 169.836,13	BB.....	14.728-1 (PMTA PASEP) 2.758,83
BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI) 1,55	BB.....	17.553-6 (FUNDEB) 14.649.854,66
BB.....	20.060-3 (FMAS) 47.441,43	BB.....	17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) 9.813,06
BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE) 36.164,66	BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) 97.654,02
BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME) 309.708,20	BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI) 1,59
BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU) 122.543,74	BB.....	20.060-3 (FMAS) 167.938,77
BB.....	20.146-4 (PAB) 121.007,50	BB.....	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE) 103.254,78
BB.....	20.147-2 (MAC) 48,18	BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME) 1.241.835,62
BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.) 241.372,07	BB.....	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU) 68.469,50
BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR) 988,49	BB.....	20.146-4 (PAB) 162.674,57
BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.) 23,85	BB.....	20.147-2 (MAC) 49,51
BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM) 55,61	BB.....	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.) 252.645,09
BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA) 957,40	BB.....	20.149-9 (FARPOPULAR) 1.015,16
BB.....	21.095-1 (UBS) 356,74	BB.....	20.266-5 (AGENT. COMUNT.) 24,51
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA) 33.191,62	BB.....	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM) 57,14
BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB) 2.944,15	BB.....	20.268-1 (SAUDE DIA) 983,78
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN) 1.255,84	BB.....	21.095-1 (UBS) 366,57
BB.....	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V) 10.148,76	BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA) 34.106,00
BB.....	21.610-0 (PAC I) 5.971,97	BB.....	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB) 3.026,47
BB.....	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL) 581,26	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN) 1.290,43

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2. 792, 72	BB. 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 434, 35
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85, 82	BB. 21. 610-0 (PAC I)	6. 136, 49
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 842, 76	BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	597, 27
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	49. 396, 35	BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 869, 65
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 884, 80	BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	88, 18
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 685, 50	BB. 23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 946, 32
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05	BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II	50. 757, 14
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38, 92	BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	6. 043, 39
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47	BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 919, 57
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259, 33	BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 627, 83
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68	BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	39, 99
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08	BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	58. 810, 78
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124, 19	BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	266, 48
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282, 81	BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	52, 08
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 397, 42	BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 471, 00
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 365, 35	BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	127, 61
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796, 87	BB. 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	290, 60
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 073, 72	BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 463, 46
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 198, 75	BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 430, 51
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	470. 443, 87	BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	818, 83
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 005, 37	BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 544, 07
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	36, 99	BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 452, 16
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12. 702, 27	BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	36. 640, 84
BB.	26. 106-8 (CIP)	1. 007. 059, 14	BB. 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 060, 62
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	609. 566, 20	BB. 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	38, 01
BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40, 57	BB. 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	13. 052, 20
BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28, 07	BB. 26. 106-8 (CIP)	1. 724. 421, 04
BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 699, 97	BB. 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	1. 017. 443, 64
BB.	26. 457-1 (AE PETI)	15, 86	BB. 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	41, 69
BB.	26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0, 22	BB. 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28, 85
BB.	26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	24. 295, 68	BB. 26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 799, 68
BB.	26. 465-2 (BL PSB FNAS)	6. 564, 38	BB. 26. 457-1 (AE PETI)	16, 30
BB.	27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	2. 085, 04	BB. 26. 459-8 (BL GBF FNAS)	0, 22
BB.	27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29. 825, 76	BB. 26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	24. 934, 21
BB.	27. 746-0 (MAC FNAS)	27. 418, 65	BB. 26. 465-2 (BL PSB FNAS)	91. 712, 94
BB.	27. 747-9 (PMTA)	39. 221, 66	BB. 27. 188-8 (FME PDDE MANUT.	2. 138, 75
BB.	29. 110-2 (CENTRO CIRURGIC	40. 805, 78	BB. 27. 251-5 (CRIANÇA FELIZ F	30. 115, 21
BB.	29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	4, 86	BB. 27. 746-0 (MAC FNAS)	34. 251, 96
BB.	29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	19, 33	BB. 27. 747-9 (PMTA)	40. 232, 10
BB.	29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	25, 56	BB. 29. 770-4 (29. 770-4 COVIDA	5, 00
BB.	32. 660-7 (ACUBL IGD - PAB	33. 380, 28	BB. 29. 772-0 (29. 772-0 COVIDA	19, 86
BB.	32. 864-2 (FMAS PLANO DE A	18. 234, 29	BB. 29. 774-7 (29. 774-7 COVIDE	26, 27
BB.	33. 855-9 (MOBI URBANA)	612. 363, 81	BB. 32. 660-7 (ACUBL IGD - PAB	43. 380, 71
BB.	283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66. 132, 52	BB. 32. 864-2 (FMAS PLANO DE A	18. 704, 05
BRADESCO.	8. 466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2. 260, 48	BB. 33. 855-9 (MOBI URBANA)	628. 139, 67
CEF.	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125, 07	BB. 283. 141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	150. 592, 85

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	3.210,71
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	128,27
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.668,15
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	24.151,67
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	50.614,16
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	26.977,75
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	173,63
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	484.425,20
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	125.554,23
CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	1.460,78
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,02
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	356.279,94
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	154.764,64
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	814,01
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.001-5 (PAB)	47,10
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.569,46
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,59
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,02
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.005-8 (VAN)	680,37
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.876,43
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	695,52
CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.335,48
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.306,31
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.171,95
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	49.279,47
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.857,66
CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	458.316,68
CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.536.436,97
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.593,37
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF.....647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	236.018,05
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	195.726,63
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	482,42
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	1.576.860,04
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	726,55
subtotal	26.942.564,75	SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54	SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94
		subtotal	34.138.842,37
		subtotal saldos atuais	34.142.761,16
T O T A L R E C E I T A S	140.180.525,54	T O T A L D E S P E S A S	140.180.525,54

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0007

RECEITAS

DESPESAS

Tomé-Açu, 31 de Março de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL