

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.724.561,46	Legislativa	2.273.256,47
Contribuições	2.026.593,35	Administração	22.177.803,03
Receita Patrimonial	1.297.011,78	Segurança Pública	42.600,99
Receita de Serviços	236.909,93	Assistência Social	3.920.385,43
Transferências Correntes	102.510.302,65	Saúde	20.635.350,25
Outras Receitas Correntes	11.848.467,10	Educação	76.519.587,83
Transferências de Capital	9.480.126,59	Cultura	208.643,74
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.977.830,69	Urbanismo	7.197.951,56
		Saneamento	1.290.824,97
		Gestão Ambiental	4.100.842,88
		Energia	2.023.028,80
		Desporto e Lazer	111.237,77
		Encargos Especiais	3.839.370,07
subtotal orçamentária	132.146.142,17	subtotal orçamentária	144.340.883,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	11.362.212,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	2.090,50	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.867.618,80	Salário Família - CMT	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.042.538,36	Salário Família - FMAS	2.691,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	714.284,56	Salário Família - FME	1.495,50
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.346.767,61	Salário Família - FMMA	59,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	755.730,18	Salário Família - FMS	9.451,56
		Salário Família - FUNDEB	87.875,58
		Salário Família - PMTA	11.066,70
		Salário Maternidade - FMS	33.860,08
		Salário Maternidade - FUNDEB	188.025,06
		Salário Maternidade - PMTA	1.840,80
		subtotal	336.671,46
subtotal contrapartida	22.091.242,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	70.686,80	
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	
Salário Família - FMAS	2.273,16	6.279,45	
Salário Família - FME	1.196,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
Salário Família - FMMA	59,82	627.932,17	
Salário Família - FMS	7.537,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	
Salário Família - FUNDEB	68.733,18	741.122,23	
Salário Família - PMTA	8.793,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
Salário Maternidade - FMS	25.857,29	2.566.681,97	
Salário Maternidade - FUNDEB	141.335,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	
Salário Maternidade - PMTA	520,80	3.297.114,54	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	
		9.416.859,19	
subtotal	262.619,70		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.426,90		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,03		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	46.268,70		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	27,80		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	1.080,00		
subtotal	48.803,43		

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal 16.726.676,35
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	128,05	CONSIGNAÇÕES	
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	AAVA - FME	51,43
	43.465,72	AAVA - FMMA	77,14
	subtotal 43.465,72	AAVA - FMS	2.417,14
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FUNDEB	4.318,55
AAVA - FME	51,43	AAVA - PMTA	3.124,27
AAVA - FMMA	77,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.015,75
AAVA - FMS	2.417,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	16.005,99
AAVA - FUNDEB	2.693,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	78.304,03
AAVA - PMTA	3.124,27	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.317,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.015,75	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	115.488,95
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	16.005,99	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	21.596,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	78.304,03	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.877,68
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.317,25	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	48.495,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	115.488,95	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	200.862,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	21.596,63	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	114.510,06
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.877,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	18.974,72
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	48.495,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	200.356,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.583,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	114.510,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	79.357,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	18.974,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.147,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	87.338,15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.583,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	65.667,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	79.357,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	49.947,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	13.790,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.186,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	87.338,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	567.297,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	63.269,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.259.784,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	49.947,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	290.868,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.186,15	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	27.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	567.297,04	FALTAS - FMAS	1.238,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.259.784,14	FALTAS - FME	284,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	290.868,43	FALTAS - FMMA	125,66
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	27.000,00	FALTAS - FMS	28.445,19
FALTAS - FMAS	1.238,32	FALTAS - FUNDEB	283.204,08
FALTAS - FME	284,45	INSS - PESSOAL - FMAS	74.920,88
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FME	91.666,52
FALTAS - FMS	28.445,19	INSS - PESSOAL - FMMA	42.180,52
FALTAS - FUNDEB	139.037,18	INSS - PESSOAL - FMS	394.289,02
INSS - PESSOAL - CMT	176,52	INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.892.006,53
INSS - PESSOAL - FMAS	129.644,00	INSS - PESSOAL - PMTA	457.108,63
INSS - PESSOAL - FME	153.850,42	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	47.670,85
INSS - PESSOAL - FMMA	69.523,40	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	13.271,25
INSS - PESSOAL - FMS	666.982,23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.198,97
INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.644.965,86	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	65.678,55
INSS - PESSOAL - PMTA	757.668,16	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.165,64
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	36.614,85		

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	9.477,77	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	131.079,64
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.179,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	82.532,74
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	56.843,81	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	502.244,26
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	4.385,83	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	163.849,55	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	19.379,63
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	82.532,74	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	33.602,42
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	381.492,68	IRRF - PESSOAL - FMAS	23.689,36
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	IRRF - PESSOAL - FME	42.043,86
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	20.075,67	IRRF - PESSOAL - FMMA	22.647,73
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	26.888,97	IRRF - PESSOAL - FMS	158.485,97
IRRF - PESSOAL - CMT	1.089,20	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.009.641,51
IRRF - PESSOAL - FMAS	23.689,36	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF - PESSOAL - FME	42.043,86	IRRF - PJ - FMAS	10.026,79
IRRF - PESSOAL - FMMA	22.647,73	IRRF - PJ - FME	4.544,49
IRRF - PESSOAL - FMS	158.485,97	IRRF - PJ - FMMA	29.894,53
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.977.953,90	IRRF - PJ - FMS	49.662,34
IRRF - PF - FMAS	52,50	IRRF - PJ - FUNDEB	63.855,04
IRRF - PJ - FMAS	10.026,79	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	31.449,70
IRRF - PJ - FME	4.544,49	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	84.844,84
IRRF - PJ - FMMA	29.894,53	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	7.748,83
IRRF - PJ - FMS	49.662,34	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	285,93
IRRF - PJ - FUNDEB	63.855,04	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.355,49
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	22.035,15	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	50.917,79
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	66.968,88	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	40.775,32
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	4.893,53	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	149.905,20
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	144,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	76.572,37
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.200,02	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	444.128,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	50.917,79	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.185,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	40.775,32	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.305,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	149.905,20	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.575,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	76.535,23	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	30.265,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	444.128,75	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	175.475,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.185,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	23.255,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.305,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.575,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.715,83
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	30.265,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.374,92
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	175.475,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.217,74
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	23.255,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.243,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.715,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	8.750,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.374,92	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	24.749,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.217,74	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.243,79	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.950,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	8.750,44	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	267,05
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	24.749,84	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,80
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26,40	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	54,50
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.950,57	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	414,20

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	267,05	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	245,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,80	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	54,50	subtotal	13.106.149,86
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	414,20		
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	245,25	subtotal extra-orçamentária	30.253.329,72
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
subtotal	14.242.288,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	14.597.177,06	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	CAIXA GERAL	
		Caixa - CMT	3.918,79
		subtotal	3.918,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	4.497,65
Caixa - CMT	3.918,79	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	1.481.398,12
subtotal	3.918,79	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	77.615,61
BANCOS		BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	8.528,68
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	9.724,78
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	777.873,14
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	215.016,46
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	48.222,79
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	683,93
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	812.210,99	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	105.951,59
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	538.371,87
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	110.349,11
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	814,84
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BB.....10.143-5 (ITR)	20.223,76
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	286,71
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BB.....12.017-0 (FPM)	205.323,24
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....12.036-7 (CIDE)	19.945,18
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB.....12.059-6 (FEP)	96.926,19
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	274,24	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.516.640,35
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	702,71
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	22.540,50
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.464,02
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.803,93
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	2.387.272,65
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	83.513,12
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	221.620,57
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,62
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB.....20.060-3 (FMAS)	62.275,08
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12.705,17	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	175.370,52
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169.836,13	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	1.219.738,15
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,55	BB.....20.145-6 (ASSIST. FARMACEU)	25.263,23

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB. 20.146-4 (PAB)	83.364,40
BB.	20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(36.164,66	BB. 20.147-2 (MAC)	50,38
BB.	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	309.708,20	BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	261.867,98
BB.	20.145-6 (ASSIST. FARMACEU	122.543,74	BB. 20.149-9 (FARPOPULAR)	1.031,76
BB.	20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,94
BB.	20.147-2 (MAC)	48,18	BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	58,14
BB.	20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB. 20.268-1 (SAUDE DIA)	1.000,93
BB.	20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB. 21.095-1 (UBS)	372,96
BB.	20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB. 21.215-6 (PROINFANCIA)	34.700,77
BB.	20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB. 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3.080,05
BB.	20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB. 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.312,94
BB.	21.095-1 (UBS)	356,74	BB. 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10.620,28
BB.	21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB. 21.610-0 (PAC I)	6.243,50
BB.	21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.944,15	BB. 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	607,69
BB.	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB. 23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.919,70
BB.	21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10.148,76	BB. 23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	89,72
BB.	21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB. 23.456-7 (FMS INVAN)	4.010,84
BB.	21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB. 23.488-5 (FME CONVENIO II	51.642,29
BB.	23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB. 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.142,20
BB.	23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB. 24.771-5 (UBS VILA FORQUI	9.065,40
BB.	23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB. 24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.654,44
BB.	23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB. 24.773-1 (UBS VILA SOCORR	40,69
BB.	24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB. 24.774-X (UBS TABOM)	59.772,30
BB.	24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB. 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	271,12
BB.	24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB. 24.928-9 (PMTA- AFM)	52,99
BB.	24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	BB. 24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.636,16
BB.	24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	BB. 25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	129,84
BB.	24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259,33	BB. 25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	295,67
BB.	24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB. 25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.506,42
BB.	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB. 25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.472,90
BB.	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB. 25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	833,11
BB.	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB. 25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.850,02
BB.	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB. 25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	9.617,00
BB.	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB. 25.573-4 (FME PENAT)	219.516,03
BB.	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796,87	BB. 25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.096,55
BB.	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB. 25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	38,67
BB.	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	9.198,75	BB. 25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.279,82
BB.	25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB. 26.106-8 (CIP)	1.279.866,50
BB.	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	BB. 26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	587.675,24
BB.	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	BB. 26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	42,42
BB.	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27	BB. 26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	29,35
BB.	26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB. 26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.861,81
BB.	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB. 26.457-1 (AE PETI)	16,58
BB.	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,57	BB. 26.459-8 (BL GBF FNAS)	76.500,36
BB.	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB. 26.461-X (BL GSUAS FNAS)	25.341,87
BB.	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB. 26.465-2 (BL PSB FNAS)	131.909,90

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.173,72
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	38.238,28
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	46.401,52
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.747-9 (PMTA)	40.889,87
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,08
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,20
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	26,72
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	527,49
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	19.009,85
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.341,72
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	79.345,13
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	56.524,56
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADADO PMT	4.663,75
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	130,35
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.808,52
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66.132,52	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	367.934,46
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADADO PMT	2.260,48	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125,07	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	57.110,80
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	11.779,09
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	120,89
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	522.238,90
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	127.473,92
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	342,53
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	363.930,15
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	156.815,89
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	827,19
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....624.001-5 (PAB)	47,86
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.821,57
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,60
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,04
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.005-8 (VAN)	691,39
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.923,01
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	706,78
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.454,26
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.376,05
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.223,31
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	50.077,45
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.065,86
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	3.728,16
CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.079.564,86
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF.....647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	20.841,51

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	239.838,90
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	198.306,29
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	490,23
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	247.689,29
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	738,31
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	subtotal	21.182.912,75
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	subtotal saldos atuais	21.186.831,54
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50		
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99		
subtotal	26.942.564,75		
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54		
TOTAL RECEITAS	195.781.045,05	TOTAL DESPESAS	195.781.045,05

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL