

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.018.118,86	Legislativa	2.747.969,81
Contribuições	2.516.279,77	Administração	26.376.951,76
Receita Patrimonial	1.481.161,82	Segurança Pública	46.902,63
Receita de Serviços	406.046,27	Assistência Social	4.629.129,44
Transferências Correntes	123.597.327,28	Saúde	24.600.425,56
Outras Receitas Correntes	18.179.142,75	Educação	95.035.943,76
Transferências de Capital	15.678.126,59	Cultura	218.972,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.228.918,02	Urbanismo	7.197.951,56
		Saneamento	1.685.051,13
		Gestão Ambiental	4.905.998,33
		Energia	2.139.481,88
		Desporto e Lazer	120.957,77
		Encargos Especiais	4.689.183,40
subtotal orçamentária	167.647.285,32	subtotal orçamentária	174.394.919,44
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	9.768.902,67	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.404.084,78	Salário Família - CMT	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.857.641,43	Salário Família - FMAS	3.230,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	576.576,17	Salário Família - FME	1.495,50
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.597.885,17	Salário Família - FMMA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	715.948,32	Salário Família - FMS	11.485,44
		Salário Família - FUNDEB	104.026,98
		Salário Família - PMTA	13.579,14
subtotal contrapartida	19.921.038,54	Salário Maternidade - FMS	43.829,44
		Salário Maternidade - FUNDEB	254.919,75
		Salário Maternidade - PMTA	3.160,80
		subtotal	436.151,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,17
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	42.282,10
Salário Família - FMAS	2.691,90	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.312,70
Salário Família - FME	1.495,50	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Família - FMMA	59,82	subtotal	330.971,08
Salário Família - FMS	9.451,56	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
Salário Família - FUNDEB	87.875,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
Salário Família - PMTA	11.066,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
Salário Maternidade - FMS	33.860,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
Salário Maternidade - FUNDEB	188.025,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	741.122,23
Salário Maternidade - PMTA	1.840,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.124.826,05
subtotal	342.679,72		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.551,90		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,03		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	46.269,15		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	27,80		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	1.080,00		
subtotal	48.928,88		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.673.158,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	128,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	9.416.859,19
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	subtotal	17.660.864,51
subtotal	43.465,72	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FME	51,43
AAVA - FMAS	1.080,00	AAVA - FMMA	77,14
AAVA - FME	852,86	AAVA - FMS	2.417,14
AAVA - FMMA	1.099,28	AAVA - FUNDEB	4.318,55
AAVA - FMS	10.455,44	AAVA - PMTA	3.124,27
AAVA - FUNDEB	18.980,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.015,75
AAVA - PMTA	13.588,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	16.005,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.153,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	78.304,03
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	19.900,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.317,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	98.112,26	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	136.022,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.729,35	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	21.596,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	136.022,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.877,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	26.143,68	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	48.495,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	4.553,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	200.862,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	57.759,70	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	114.510,06
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	239.301,19	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	24.563,56
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	135.359,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	24.563,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.583,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	5.348,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	79.357,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	15.012,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	13.790,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	94.623,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	104.805,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	15.700,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	65.667,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	104.805,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	49.947,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	76.532,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.186,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	59.636,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	567.297,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	12.254,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.259.784,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	686.447,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	290.868,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.722.742,89	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	39.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	351.769,52	FALTAS - FMAS	1.238,32
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	39.000,00	FALTAS - FME	735,94
FALTAS - FMAS	1.555,12	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FME	284,45	FALTAS - FMS	28.445,19
FALTAS - FMMA	125,66	FALTAS - FUNDEB	283.204,08
FALTAS - FMS	33.204,91	INSS - PESSOAL - FMAS	129.644,00
FALTAS - FUNDEB	165.520,48	INSS - PESSOAL - FME	153.850,42
INSS - PESSOAL - CMT	176,52	INSS - PESSOAL - FMMA	69.523,40
INSS - PESSOAL - FMAS	159.192,53	INSS - PESSOAL - FMS	666.982,23
INSS - PESSOAL - FME	187.060,89	INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.644.965,86
INSS - PESSOAL - FMMA	83.207,22	INSS - PESSOAL - PMTA	757.668,16
INSS - PESSOAL - FMS	805.778,25	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	55.114,89
INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.660.579,19	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	15.267,56
INSS - PESSOAL - PMTA	909.956,50	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.845,85

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	44.395,57	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	77.955,85
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	11.740,07	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.042,59
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	3.991,52	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	163.849,55
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	69.121,11	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	96.548,38
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	5.262,78	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	540.587,72
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	163.849,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	96.548,38	INSTITUTO DE ASSIS.T.DOS SERVIDORES DO ES - F	19.379,63
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	428.498,41	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	33.602,42
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	IRRF - PESSOAL - FMAS	28.839,28
INSTITUTO DE ASSIS.TOS SERVIDORES DO ES - F	24.010,75	IRRF - PESSOAL - FME	51.620,18
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	32.112,92	IRRF - PESSOAL - FMMA	26.386,43
IRRF - PESSOAL - CMT	1.089,20	IRRF - PESSOAL - FMS	185.851,39
IRRF - PESSOAL - FMAS	28.839,28	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.746.594,86
IRRF - PESSOAL - FME	51.620,18	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PESSOAL - FMMA	26.386,43	IRRF - PJ - FMAS	10.146,79
IRRF - PESSOAL - FMS	185.851,39	IRRF - PJ - FME	7.000,89
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.714.908,89	IRRF - PJ - FMMA	35.878,62
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMS	60.928,54
IRRF - PJ - FMAS	10.146,79	IRRF - PJ - FUNDEB	91.359,46
IRRF - PJ - FME	6.982,89	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	36.058,98
IRRF - PJ - FMMA	35.878,62	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	96.183,80
IRRF - PJ - FMS	60.928,54	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	8.786,63
IRRF - PJ - FUNDEB	91.359,46	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	321,94
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	26.273,62	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.398,60
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	83.440,47	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	57.073,69
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	6.224,13	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	49.743,33
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	144,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	179.782,43
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.227,60	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	87.196,23
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	57.073,69	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	544.530,77
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	49.743,33	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.185,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	179.782,43	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.305,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	87.159,09	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.575,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	544.530,77	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	30.265,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	13.195,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	175.475,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	4.410,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	23.255,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.070,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	37.720,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.715,83
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	224.760,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	29.770,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	19.217,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	6.818,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.243,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	8.750,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	22.794,60	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	24.749,84
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.491,57	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.537,63	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.950,57
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	29.706,16	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	343,35
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	52,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	168,95

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	117.231,69	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	65,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	343,35	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	506,85
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	168,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	299,75
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	65,40	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	506,85	subtotal	15.747.781,84
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	299,75	subtotal extra-orçamentária	34.175.768,86
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
subtotal	17.746.937,59		
subtotal extra-orçamentária	18.182.011,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	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)	5.041,01
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	980.693,03
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	78.648,06
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA.....539.064-8 (PMTA-TRIBUTOS)	13.689,65
BANPARA.....539.064-8 (PMTA-TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	590,94
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	326.472,87
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	812.210,99	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	106.770,61
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	48.532,32
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	683,93
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	6.591.036,63
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	272.085,47
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	183.533,91
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	821,79
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....10.143-5 (ITR)	21.501,97
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	289,32
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	274,24	BB.....12.017-0 (FPM)	178.941,01
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....12.036-7 (CIDE)	20.126,41
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....12.059-6 (FEP)	61.119,88
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.555.172,62
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	708,71
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	3.750,39
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	63.785,96
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	534.143,69
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	164.260,98
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	176.044,00
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12.705,17	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,63
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169.836,13	BB.....20.060-3 (FMAS)	78.492,83
		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	225.966,50
		BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	905.265,46

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB. ....	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1, 55	BB. .... 20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU)	25. 478, 75
BB. ....	20. 060-3 (FMAS)	47. 441, 43	BB. .... 20. 146-4 (PAB)	96. 935, 80
BB. ....	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	36. 164, 66	BB. .... 20. 147-2 (MAC)	50, 83
BB. ....	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	309. 708, 20	BB. .... 20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.)	264. 228, 67
BB. ....	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU)	122. 543, 74	BB. .... 20. 149-9 (FARPOPULAR)	1. 040, 56
BB. ....	20. 146-4 (PAB)	121. 007, 50	BB. .... 20. 266-5 (AGENT. COMUNT.)	25, 16
BB. ....	20. 147-2 (MAC)	48, 18	BB. .... 20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM)	58, 67
BB. ....	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.)	241. 372, 07	BB. .... 20. 268-1 (SAUDE DIA)	1. 010, 04
BB. ....	20. 149-9 (FARPOPULAR)	988, 49	BB. .... 21. 095-1 (UBS)	376, 36
BB. ....	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.)	23, 85	BB. .... 21. 215-6 (PROINFANCIA)	35. 016, 38
BB. ....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM)	55, 61	BB. .... 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	3. 108, 51
BB. ....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957, 40	BB. .... 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1. 324, 88
BB. ....	21. 095-1 (UBS)	356, 74	BB. .... 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	10. 719, 10
BB. ....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33. 191, 62	BB. .... 21. 610-0 (PAC I)	6. 300, 29
BB. ....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB)	2. 944, 15	BB. .... 21. 646-1 (21. 646-1 FNS- BL)	613, 21
BB. ....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1. 255, 84	BB. .... 23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2. 946, 25
BB. ....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V)	10. 148, 76	BB. .... 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	90, 53
BB. ....	21. 610-0 (PAC I)	5. 971, 97	BB. .... 23. 456-7 (FMS INVAN)	4. 045, 06
BB. ....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS- BL)	581, 26	BB. .... 23. 488-5 (FME CONVENIO II)	52. 111, 99
BB. ....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES)	2. 792, 72	BB. .... 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	6. 194, 60
BB. ....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85, 82	BB. .... 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	9. 142, 74
BB. ....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 842, 76	BB. .... 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 668, 55
BB. ....	23. 488-5 (FME CONVENIO II)	49. 396, 35	BB. .... 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	41, 06
BB. ....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA)	5. 884, 80	BB. .... 24. 774-X (UBS TABOM)	60. 282, 23
BB. ....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI)	8. 685, 50	BB. .... 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	273, 59
BB. ....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05	BB. .... 24. 928-9 (PMTA- AFM)	53, 47
BB. ....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR)	38, 92	BB. .... 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 723, 81
BB. ....	24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47	BB. .... 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	131, 02
BB. ....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT)	259, 33	BB. .... 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	298, 36
BB. ....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68	BB. .... 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2. 529, 22
BB. ....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08	BB. .... 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO 1)	2. 495, 39
BB. ....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	124, 19	BB. .... 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	840, 68
BB. ....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	282, 81	BB. .... 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18. 012, 37
BB. ....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2. 397, 42	BB. .... 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	9. 704, 47
BB. ....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO 1)	2. 365, 35	BB. .... 25. 573-4 (FME PENAT)	69. 135, 89
BB. ....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	796, 87	BB. .... 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	2. 115, 62
BB. ....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 073, 72	BB. .... 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	39, 02
BB. ....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA)	9. 198, 75	BB. .... 25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	13. 400, 60
BB. ....	25. 573-4 (FME PENAT)	470. 443, 87	BB. .... 26. 106-8 (CIP)	1. 454. 455, 36
BB. ....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA)	2. 005, 37	BB. .... 26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	592. 688, 80
BB. ....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36, 99	BB. .... 26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	42, 81
BB. ....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS)	12. 702, 27	BB. .... 26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	29, 62
BB. ....	26. 106-8 (CIP)	1. 007. 059, 14	BB. .... 26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3. 894, 75
BB. ....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%)	609. 566, 20	BB. .... 26. 457-1 (AE PETI)	16, 73
BB. ....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40, 57	BB. .... 26. 459-8 (BL GBF FNAS)	57. 449, 73
BB. ....	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28, 07	BB. .... 26. 461-X (BL GSUAS FNAS)	25. 558, 06

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB. .... 26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB. .... 26.465-2 (BL PSB FNAS)	130.345,21
BB. .... 26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB. .... 27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.192,27
BB. .... 26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB. .... 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	41.449,03
BB. .... 26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB. .... 27.746-0 (MAC FNAS)	37.489,10
BB. .... 26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB. .... 27.747-9 (PMTA)	41.238,71
BB. .... 27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	BB. .... 29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,13
BB. .... 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB. .... 29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,39
BB. .... 27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB. .... 29.774-7 (29.774-7 COVIDE	26,97
BB. .... 27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB. .... 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	531,99
BB. .... 29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	BB. .... 32.864-2 (FMAS PLANO DE A	19.172,03
BB. .... 29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB. .... 33.855-9 (MOBI URBANA)	5.387,29
BB. .... 29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB. .... 34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	80.022,04
BB. .... 29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	84.347,61
BB. .... 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BRADESCO. .... 8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	5.839,83
BB. .... 32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	CEF. .... 5-5 (NOVA FUNDEB MAE	131,46
BB. .... 33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	CEF. .... 6-3 (PMTA FMAS)	8.883,38
BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	CEF. .... 13-6 (TRIBUTOS PMTA)	172.796,00
BRADESCO. .... 8.466-2 (ARRECADAÇÃO 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)	60.969,50
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	11.824,10
CEF. .... 16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF. .... 24-1 (PMTA FMAS PROTE	121,91
CEF. .... 18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF. .... 26-8 (SALARIO EDUCAÇA	402.208,02
CEF. .... 19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF. .... 46-3 (PMTA MORADA NOV	128.497,71
CEF. .... 22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF. .... 001-2 (CAMARA MUNICI PA	5.203,37
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 (ANTI GA 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	368.199,06
CEF. .... 128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF. .... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR	157.841,32
CEF. .... 154-0 (ANTI GA FUNDEB M	0,01	CEF. .... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	834,22
CEF. .... 161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF. .... 624.001-5 (PAB)	48,27
CEF. .... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF. .... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.956,03
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)	1,05
CEF. .... 624.001-5 (PAB)	45,92	CEF. .... 624.005-8 (VAN)	697,26
CEF. .... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF. .... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.947,85
CEF. .... 624.003-1 (MAC)	0,57	CEF. .... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	712,79
CEF. .... 624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF. .... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.517,60
CEF. .... 624.005-8 (VAN)	663,37	CEF. .... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.413,23
CEF. .... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF. .... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.250,71
CEF. .... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF. .... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	50.503,03
CEF. .... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF. .... 624.012-0 (FNS EMENDA)	13.176,91
CEF. .... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF. .... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	228.927,55
CEF. .... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF. .... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.105.736,25

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	21.016,37
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	241.863,59
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	198.251,29
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	494,36
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)	333,37
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	744,58
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.152,94
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	subtotal	24.122.212,22
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	subtotal saldos atuais	24.126.131,01
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50		
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	15.598,99		
subtotal	26.942.564,75		
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>232.696.819,31</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>232.696.819,31</b>

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL