

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.980.170,77	Legislativa	3.211.980,33
Contribuições	2.929.513,16	Administração	30.322.063,86
Receita Patrimonial	1.645.004,06	Segurança Pública	51.505,16
Receita de Serviços	581.619,39	Assistência Social	5.210.959,80
Transferências Correntes	144.250.862,03	Saúde	28.275.482,99
Outras Receitas Correntes	18.283.161,78	Educação	107.923.408,30
Transferências de Capital	17.347.795,18	Cultura	245.328,10
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.240.918,44	Urbanismo	8.331.053,77
		Saneamento	2.013.346,22
		Gestão Ambiental	5.705.745,61
		Energia	3.230.428,47
		Desporto e Lazer	123.757,77
		Encargos Especiais	5.564.604,14
subtotal orçamentária	192.777.207,93	subtotal orçamentária	200.209.664,52
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.123.579,22	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.804.667,65	Salário Família - CMT	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.914.920,11	Salário Família - FMAS	3.589,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	543.232,32	Salário Família - FME	1.495,50
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.908.602,19	Salário Família - FMMA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	748.192,58	Salário Família - FMS	13.938,06
		Salário Família - FUNDEB	122.930,10
subtotal contrapartida	15.043.194,07	Salário Família - PMTA	16.031,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salário Maternidade - FMS	62.756,96
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Maternidade - FUNDEB	305.340,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	Salário Maternidade - PMTA	4.480,80
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	subtotal	530.986,86
Salário Família - FMAS	2.691,90	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
Salário Família - FME	1.495,50	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,90
Salário Família - FMMA	59,82	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,17
Salário Família - FMS	9.451,56	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	42.282,10
Salário Família - FUNDEB	87.875,58	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.312,70
Salário Família - PMTA	11.066,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Maternidade - FMS	33.860,08	subtotal	330.971,08
Salário Maternidade - FUNDEB	188.025,06	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	
Salário Maternidade - PMTA	1.840,80	Bloqueio Judicial - PMTA	132.000,00
subtotal	342.679,72	subtotal	132.000,00
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.551,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	46.269,15		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.340,50		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21		
subtotal	335.050,96		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FME	627.932,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	128,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	741.122,23
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.286.154,81
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.836.713,06
	43.465,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	10.284.952,73
CONSIGNAÇÕES			subtotal
AAVA - FMAS	4.026,00	CONSIGNAÇÕES	18.853.841,25
AAVA - FME	5.056,29	AAVA - FMAS	4.026,00
AAVA - FMMA	3.054,42	AAVA - FME	5.056,29
AAVA - FMS	26.288,58	AAVA - FMMA	3.054,42
AAVA - FUNDEB	65.305,65	AAVA - FMS	26.288,58
AAVA - PMTA	31.235,09	AAVA - FUNDEB	66.930,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.323,99	AAVA - PMTA	31.235,09
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.646,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.323,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	120.747,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.646,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.992,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	120.747,38
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	156.555,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.992,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	31.620,37	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	156.555,77
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	5.728,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	31.620,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	68.192,82	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	5.728,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	277.722,93	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	68.192,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.313,04	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	278.229,50
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.205,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.313,04
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	945,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	30.152,40
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	6.568,77	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.240,43
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	300,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	17.442,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	30.152,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	109.398,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.240,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	17.610,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	17.442,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	120.749,77
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	109.398,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	92.715,93
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	17.610,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	69.531,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	120.749,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.322,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	90.317,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	811.143,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	69.531,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.189.839,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.322,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	414.495,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	811.143,09	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	51.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.189.839,42	FALTAS - FMAS	1.871,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	414.495,82	FALTAS - FME	735,94
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	51.000,00	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMAS	1.871,92	FALTAS - FMS	38.934,91
FALTAS - FME	284,45	FALTAS - FUNDEB	334.534,83
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMAS	129.644,00
FALTAS - FMS	38.934,91	INSS - PESSOAL - FME	153.850,42
FALTAS - FUNDEB	190.367,93	INSS - PESSOAL - FMMA	69.523,40
INSS - PESSOAL - CMT	176,52	INSS - PESSOAL - FMS	666.982,23
INSS - PESSOAL - FMAS	188.517,92	INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.644.965,86
INSS - PESSOAL - FME	218.674,33		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS		
INSS - PESSOAL - FMMA	96.432,70	INSS - PESSOAL - PMTA	757.668,16
INSS - PESSOAL - FMS	966.709,26	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	62.727,27
INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.412.758,49	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	17.529,86
INSS - PESSOAL - PMTA	1.063.124,42	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	6.657,82
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	51.919,23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	89.169,62
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	13.375,82	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.919,54
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	4.638,40	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	196.619,46
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	81.398,41	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	6.139,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	578.633,62
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	196.619,46	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85	INSTITUTO DE ASSI.ST. DOS SERVIDORES DO ES - F	27.440,22
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	438.463,54	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	44.280,82
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	IRRF - PESSOAL - FMAS	33.637,99
INSTITUTO DE ASSI.ST. DOS SERVIDORES DO ES - F	28.136,26	IRRF - PESSOAL - FME	58.280,28
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	37.567,37	IRRF - PESSOAL - FMMA	29.575,90
IRRF - PESSOAL - CMT	1.089,20	IRRF - PESSOAL - FMS	214.593,83
IRRF - PESSOAL - FMAS	33.637,99	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.119.941,57
IRRF - PESSOAL - FME	58.280,28	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PESSOAL - FMMA	29.575,90	IRRF - PJ - FMAS	10.278,79
IRRF - PESSOAL - FMS	214.593,83	IRRF - PJ - FME	8.210,55
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.088.253,96	IRRF - PJ - FMMA	41.862,71
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMS	74.239,67
IRRF - PJ - FMAS	10.278,79	IRRF - PJ - FUNDEB	119.455,19
IRRF - PJ - FME	8.192,55	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	40.297,45
IRRF - PJ - FMMA	41.862,71	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	112.551,12
IRRF - PJ - FMS	74.239,67	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	9.724,08
IRRF - PJ - FUNDEB	119.455,19	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	321,94
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	30.512,09	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.426,18
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	99.912,06	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	62.510,73
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	7.039,29	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	53.907,31
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	144,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	209.665,11
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.255,18	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	93.721,60
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	62.510,73	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	640.978,10
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	53.907,31	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.080,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	209.665,11	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.635,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	93.684,46	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.565,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	640.978,10	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	45.170,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.080,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	274.920,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.635,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	37.065,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.565,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	45.170,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.922,15
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	274.920,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	37.065,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	26.371,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.922,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	39.145,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	14.464,27
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	26.371,46	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	34.641,36

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.145,80	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	79,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	14.464,27	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	137.340,03
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	34.641,36	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	425,10
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	79,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	185,30
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	137.340,03	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	70,85
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	425,10	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	583,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	185,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	321,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	70,85	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	583,15	subtotal	18.544.328,39
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	321,55	subtotal extra-orçamentária	38.392.127,58
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
subtotal	20.693.712,61		
subtotal extra-orçamentária	21.414.909,01	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)	5.585,63
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	254.664,73
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	79.982,66
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	5.870,48
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	113,57
BANPARA.....550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	259.076,29
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE)	812.210,99	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	222.837,14
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	48.843,85
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	3.955,02
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	162.844,29
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO)	125.079,24
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	202.299,54
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	92.492,02
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	828,76
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB.....10.143-5 (ITR)	22.033,46
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	274,24	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCACAO)	291,94
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....12.017-0 (FPM)	490.995,50
BB.....12.036-7 (CI DE)	18.787,43	BB.....12.036-7 (CI DE)	20.308,92
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.059-6 (FEP)	61.638,20
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.461.541,03
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	714,72
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	39.214,95
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	64.326,89
		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	1.548.028,94
		BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.141,17

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB. ....	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 689, 54	BB. ....	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	446. 892, 86
BB. ....	17. 553-6 (FUNDEB)	7. 912. 132, 50	BB. ....	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 65
BB. ....	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12. 705, 17	BB. ....	20. 060-3 (FMAS)	67. 103, 14
BB. ....	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169. 836, 13	BB. ....	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	10. 975, 37
BB. ....	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 55	BB. ....	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	914. 809, 04
BB. ....	20. 060-3 (FMAS)	47. 441, 43	BB. ....	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	38. 233, 83
BB. ....	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36. 164, 66	BB. ....	20. 146-4 (PAB)	123. 415, 26
BB. ....	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309. 708, 20	BB. ....	20. 147-2 (MAC)	51, 29
BB. ....	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	122. 543, 74	BB. ....	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	271. 474, 03
BB. ....	20. 146-4 (PAB)	121. 007, 50	BB. ....	20. 149-9 (FARPOPULAR)	1. 049, 38
BB. ....	20. 147-2 (MAC)	48, 18	BB. ....	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	25, 39
BB. ....	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	241. 372, 07	BB. ....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	59, 20
BB. ....	20. 149-9 (FARPOPULAR)	988, 49	BB. ....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	1. 019, 20
BB. ....	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	23, 85	BB. ....	21. 095-1 (UBS)	379, 77
BB. ....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	55, 61	BB. ....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	35. 334, 22
BB. ....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957, 40	BB. ....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3. 137, 16
BB. ....	21. 095-1 (UBS)	356, 74	BB. ....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 336, 90
BB. ....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33. 191, 62	BB. ....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 818, 55
BB. ....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 944, 15	BB. ....	21. 610-0 (PAC I)	6. 357, 48
BB. ....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 255, 84	BB. ....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	618, 78
BB. ....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 148, 76	BB. ....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 973, 00
BB. ....	21. 610-0 (PAC I)	5. 971, 97	BB. ....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	91, 35
BB. ....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	581, 26	BB. ....	23. 456-7 (FMS INVAN)	4. 079, 36
BB. ....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 792, 72	BB. ....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	52. 585, 00
BB. ....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85, 82	BB. ....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	6. 247, 13
BB. ....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 842, 76	BB. ....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	9. 220, 27
BB. ....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	49. 396, 35	BB. ....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 682, 70
BB. ....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 884, 80	BB. ....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	41, 43
BB. ....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 685, 50	BB. ....	24. 774-X (UBS TABOM)	60. 793, 44
BB. ....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05	BB. ....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	276, 07
BB. ....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38, 92	BB. ....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	53, 95
BB. ....	24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47	BB. ....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 812, 07
BB. ....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259, 33	BB. ....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	132, 21
BB. ....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68	BB. ....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	301, 06
BB. ....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08	BB. ....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 552, 18
BB. ....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124, 19	BB. ....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 518, 04
BB. ....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282, 81	BB. ....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	848, 31
BB. ....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 397, 42	BB. ....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18. 175, 87
BB. ....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 365, 35	BB. ....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 792, 55
BB. ....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796, 87	BB. ....	25. 573-4 (FME PENAT)	125. 184, 22
BB. ....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 073, 72	BB. ....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 134, 83
BB. ....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 198, 75	BB. ....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	39, 38
BB. ....	25. 573-4 (FME PENAT)	470. 443, 87	BB. ....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	13. 522, 23
BB. ....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 005, 37	BB. ....	26. 106-8 (CIP)	1. 014. 736, 70
BB. ....	25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	36, 99	BB. ....	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	597. 715, 02
BB. ....	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	12. 702, 27	BB. ....	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	43, 19

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	29,89
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.927,78
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,57	BB.....26.457-1 (AE PETI)	16,89
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	82.131,95
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	25.774,80
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	146.957,64
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.210,86
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	43.249,17
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.421,79
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	BB.....27.747-9 (PMTA)	41.588,43
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,18
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,57
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	27,21
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	536,51
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	19.334,61
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.432,98
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	80.700,66
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	28.347,03
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BRABESCO.....8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	6.288,68
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	132,58
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.959,12
BRABESCO.....8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	2.260,48	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	21.004,61
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125,07	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	3.639,97
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	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)	23.566,85	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	11.869,83
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	122,95
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	471.527,50
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	129.533,65
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	8.595,37
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICI PA	3.052,98	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	372.322,86
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	158.960,53
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	841,33
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF.....624.001-5 (PAB)	48,68
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.092,08
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,61
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,06
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.005-8 (VAN)	703,21
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.972,98
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	718,86
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.581,71
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.450,86

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.278,42
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	50.933,65
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	13.289,26
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	161.112,10
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.132.217,86
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	42.408,08
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	243.892,18
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	133.759,77
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	498,51
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	336,21
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	750,93
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADAAÇÃO SIC	0,50
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADAAÇÃO SIC	16.152,94
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	subtotal	17.576.083,66
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADAAÇÃO SIC	0,50	subtotal saldos atuais	17.580.002,45
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADAAÇÃO SIC	15.598,99		
subtotal	26.942.564,75		
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>256.181.794,55</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>256.181.794,55</b>

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL