

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.271.842,06	Legislativa	3.687.163,64
Contribuições	3.420.689,64	Administração	34.931.015,75
Receita Patrimonial	1.815.879,65	Segurança Pública	56.163,03
Receita de Serviços	767.273,85	Assistência Social	5.952.893,08
Transferências Correntes	165.625.899,27	Saúde	32.265.960,93
Outras Receitas Correntes	24.297.019,75	Educação	121.442.426,13
Transferências de Capital	17.347.795,18	Cultura	338.746,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.325.260,90	Urbanismo	9.234.818,34
		Saneamento	2.331.977,44
		Gestão Ambiental	6.540.552,15
		Energia	3.541.240,20
		Desporto e Lazer	138.193,77
		Encargos Especiais	6.410.128,09
subtotal orçamentária	222.221.138,50	subtotal orçamentária	226.871.278,72
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.322.871,32	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.110.536,39	Salário Família - CMT	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.357.327,25	Salário Família - FMAS	4.247,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	484.571,35	Salário Família - FME	1.495,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Salário Família - FMMA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.570.643,76	Salário Família - FMS	15.912,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	737.381,29	Salário Família - FUNDEB	142.192,14
		Salário Família - PMTA	18.304,92
subtotal contrapartida	14.583.331,36	Salário Maternidade - FMS	84.038,17
		Salário Maternidade - FUNDEB	366.058,79
		Salário Maternidade - PMTA	7.802,09
		subtotal	640.475,05
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,37
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	49.882,10
Salário Família - FMAS	3.589,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.486,69
Salário Família - FME	1.495,50	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Família - FMMA	119,64	subtotal	338.745,28
Salário Família - FMS	13.938,06	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	
Salário Família - FUNDEB	122.930,10	Blaqueio Judicial - PMTA	161.982,81
Salário Família - PMTA	16.031,76	subtotal	161.982,81
Salário Maternidade - FMS	62.756,96	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
Salário Maternidade - FUNDEB	305.340,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
Salário Maternidade - PMTA	4.480,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
subtotal	536.995,12		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.551,90		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,20		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	53.869,15		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.514,49		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	342.824,95	
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	43.465,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 3.936.713,06
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA 10.424.776,13
CONSIGNAÇÕES			subtotal 19.093.664,65
AAVA - FMAS	10.377,00	CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FME	12.367,72	AAVA - FMAS	4.026,00
AAVA - FMMA	6.179,56	AAVA - FME	5.056,29
AAVA - FMS	55.883,58	AAVA - FMMA	3.054,42
AAVA - FUNDEB	148.330,20	AAVA - FMS	26.288,58
AAVA - PMTA	66.328,64	AAVA - FUNDEB	66.930,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.494,58	AAVA - PMTA	31.235,09
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	27.868,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.323,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	145.096,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.646,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.378,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	120.747,38
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	175.846,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.992,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	38.410,17	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	175.846,02
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	818,87	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	31.620,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.903,28	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	5.728,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	79.878,17	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	68.192,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	322.539,53	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	278.229,50
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	175.741,85	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.313,04
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.944,90	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.205,32
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	2.697,08	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	945,18
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	13.367,45	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	6.568,77
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	1.591,39	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	300,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	35.741,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	35.741,24
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.131,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.240,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	19.872,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	17.442,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	124.173,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	109.398,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	19.519,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	17.610,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	136.693,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	136.693,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	104.304,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	92.715,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	80.356,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	69.531,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.390,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.322,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	937.500,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	811.143,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.658.086,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.189.839,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	478.131,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	414.495,82
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	63.000,00	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT	63.000,00
FALTAS - FMAS	2.505,52	FALTAS - FMAS	1.871,92
FALTAS - FME	284,45	FALTAS - FME	735,94
FALTAS - FMMA	125,66	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMS	45.319,30	FALTAS - FMS	38.934,91
FALTAS - FUNDEB	214.357,15	FALTAS - FUNDEB	334.534,83
INSS - PESSOAL - CMT	176,52	INSS - PESSOAL - FMAS	188.517,92

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Tomé-Açu  
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - PESSOAL - FMAS	219.393,27	INSS - PESSOAL - FME	218.674,33
INSS - PESSOAL - FME	250.926,47	INSS - PESSOAL - FMMA	96.432,70
INSS - PESSOAL - FMMA	110.129,41	INSS - PESSOAL - FMS	966.709,26
INSS - PESSOAL - FMS	1.129.772,07	INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.657.811,51
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.165.803,81	INSS - PESSOAL - PMTA	1.063.124,42
INSS - PESSOAL - PMTA	1.215.316,95	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSI ONADOS - CMT	69.095,16
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSI ONADOS - CMT	59.336,14	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	19.165,61
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	15.011,57	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	7.304,70
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	5.813,39	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	101.446,92
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	93.675,71	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.796,49
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.016,68	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	229.389,37
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	229.389,37	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	578.633,62
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	482.163,88	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	101.975,43
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	101.975,43	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	27.440,22
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	32.261,77	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	44.280,82
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	43.021,82	IRRF - PESSOAL - FMAS	33.637,99
IRRF - PESSOAL - CMT	1.089,20	IRRF - PESSOAL - FME	58.280,28
IRRF - PESSOAL - FMAS	38.711,20	IRRF - PESSOAL - FMMA	29.575,90
IRRF - PESSOAL - FME	64.890,35	IRRF - PESSOAL - FMS	214.593,83
IRRF - PESSOAL - FMMA	33.019,49	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.119.941,57
IRRF - PESSOAL - FMS	244.987,14	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.462.354,64	IRRF - PJ - FMAS	10.482,36
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FME	8.532,10
IRRF - PJ - FMAS	10.482,36	IRRF - PJ - FMMA	47.855,44
IRRF - PJ - FME	8.514,10	IRRF - PJ - FMS	85.015,17
IRRF - PJ - FMMA	47.855,44	IRRF - PJ - FUNDEB	127.404,95
IRRF - PJ - FMS	85.015,17	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSI ONADOS - CMT	44.535,92
IRRF - PJ - FUNDEB	127.404,95	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	129.022,71
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSI ONADOS - CMT	34.750,56	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	11.054,68
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	116.383,65	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	321,94
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	7.854,45	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	10.453,76
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	144,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	67.558,13
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.282,76	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	55.833,81
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	67.558,13	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	239.612,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	55.833,81	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	98.347,46
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	239.612,91	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	659.534,75
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	98.310,32	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.080,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	659.534,75	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.635,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.900,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.565,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.920,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	45.170,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.060,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	274.920,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	52.555,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	37.065,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	325.500,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	44.235,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.922,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.025,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.374,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.371,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	29.948,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.145,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	44.393,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	14.464,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA	17.320,15	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	34.641,36
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	39.576,56	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	79,20
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	105,60	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	137.340,03
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	157.444,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	501,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	501,40	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	212,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	212,55	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	87,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	87,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	654,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	654,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	354,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	354,25	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	subtotal	20.545.711,16
subtotal	23.670.167,86	subtotal extra-orçamentária	40.780.578,95
subtotal extra-orçamentária	24.593.453,65	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)	6.238,77
BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	175.835,20
BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	81.488,91
BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	10.958,04
BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	86,27
BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	260.840,67
BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	812.210,99	BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	112.732,32
BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	49.176,47
BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA. .... 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	3.973,00
BANPARA. .... 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA. .... 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	163.582,88
BANPARA. .... 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BANPARA. .... 911.685-0 (PMTA CON ESTADO)	125.931,06
BANPARA. .... 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	183.002,75
BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	243.212,60
BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	836,22
BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB. .... 10.143-5 (ITR)	22.500,07
BB. .... 10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	294,75
BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	274,24	BB. .... 12.017-0 (FPM)	124.206,38
BB. .... 12.017-0 (FPM)	257,37	BB. .... 12.036-7 (CIDE)	20.504,20
BB. .... 12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB. .... 12.059-6 (FEP)	9,09
BB. .... 12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB. .... 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.501.704,63
BB. .... 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB. .... 12.141-X (FUNDEB 40%)	721,15
BB. .... 12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04		

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB. ....	12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	14. 823, 73	BB. .... 12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	856, 32
BB. ....	13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3. 322, 70	BB. .... 13. 281-0 (PMTA FMDCA)	64. 905, 97
BB. ....	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2. 689, 54	BB. .... 17. 553-6 (FUNDEB)	3. 476. 998, 02
BB. ....	17. 553-6 (FUNDEB)	7. 912. 132, 50	BB. .... 17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	87. 118, 85
BB. ....	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	12. 705, 17	BB. .... 19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	451. 183, 37
BB. ....	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	169. 836, 13	BB. .... 19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 66
BB. ....	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1, 55	BB. .... 20. 060-3 (FMAS)	76. 113, 73
BB. ....	20. 060-3 (FMAS)	47. 441, 43	BB. .... 20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	280. 202, 89
BB. ....	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36. 164, 66	BB. .... 20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	329. 289, 51
BB. ....	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309. 708, 20	BB. .... 20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	12. 530, 27
BB. ....	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	122. 543, 74	BB. .... 20. 146-4 (PAB)	122. 116, 97
BB. ....	20. 146-4 (PAB)	121. 007, 50	BB. .... 20. 147-2 (MAC)	51, 76
BB. ....	20. 147-2 (MAC)	48, 18	BB. .... 20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	232. 896, 08
BB. ....	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	241. 372, 07	BB. .... 20. 149-9 (FARPOPULAR)	1. 058, 83
BB. ....	20. 149-9 (FARPOPULAR)	988, 49	BB. .... 20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	25, 63
BB. ....	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	23, 85	BB. .... 20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	59, 74
BB. ....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	55, 61	BB. .... 20. 268-1 (SAUDE DIA)	1. 028, 48
BB. ....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957, 40	BB. .... 21. 095-1 (UBS)	383, 22
BB. ....	21. 095-1 (UBS)	356, 74	BB. .... 21. 215-6 (PROINFANCIA)	35. 674, 30
BB. ....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33. 191, 62	BB. .... 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3. 167, 84
BB. ....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2. 944, 15	BB. .... 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 349, 77
BB. ....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1. 255, 84	BB. .... 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 925, 08
BB. ....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10. 148, 76	BB. .... 21. 610-0 (PAC I)	6. 418, 67
BB. ....	21. 610-0 (PAC I)	5. 971, 97	BB. .... 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	624, 41
BB. ....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	581, 26	BB. .... 23. 125-8 (APOIO A CRECHES	3. 001, 61
BB. ....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2. 792, 72	BB. .... 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	92, 18
BB. ....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85, 82	BB. .... 23. 456-7 (FMS INVAN)	4. 116, 09
BB. ....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3. 842, 76	BB. .... 23. 488-5 (FME CONVENIO II	53. 091, 12
BB. ....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	49. 396, 35	BB. .... 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	6. 303, 37
BB. ....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5. 884, 80	BB. .... 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	9. 303, 27
BB. ....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8. 685, 50	BB. .... 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 697, 85
BB. ....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1. 585, 05	BB. .... 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	41, 83
BB. ....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38, 92	BB. .... 24. 774-X (UBS TABOM)	61. 340, 71
BB. ....	24. 774-X (UBS TABOM)	57. 267, 47	BB. .... 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	278, 58
BB. ....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259, 33	BB. .... 24. 928-9 (PMTA- AFM)	54, 47
BB. ....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50, 68	BB. .... 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 906, 51
BB. ....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9. 217, 08	BB. .... 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	133, 48
BB. ....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124, 19	BB. .... 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	303, 96
BB. ....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282, 81	BB. .... 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 576, 74
BB. ....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2. 397, 42	BB. .... 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 542, 28
BB. ....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2. 365, 35	BB. .... 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	856, 48
BB. ....	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	796, 87	BB. .... 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18. 350, 81
BB. ....	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17. 073, 72	BB. .... 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 886, 81
BB. ....	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9. 198, 75	BB. .... 25. 573-4 (FME PENAT)	292. 403, 66
BB. ....	25. 573-4 (FME PENAT)	470. 443, 87	BB. .... 25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 155, 37
BB. ....	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	2. 005, 37	BB. .... 25. 928-4 (APOIO CRECHE-SU	39, 76

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36,99	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	13.652,38
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.702,27	BB.....	26.106-8 (CIP)	1.202.089,80
BB.....	26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....	26.135-1 (PMFA RESERVA 5%)	603.095,76
BB.....	26.269-2 (PMFA RESERVA 5%)	609.566,20	BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	43,59
BB.....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	30,15
BB.....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.963,14
BB.....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....	26.457-1 (AE PETI)	17,04
BB.....	26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	71.912,59
BB.....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	26.006,83
BB.....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	152.457,88
BB.....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	2.230,76
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	2.085,04	BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	47.407,55
BB.....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	29.825,76	BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	33.275,37
BB.....	27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....	27.747-9 (PMFA)	41.962,81
BB.....	27.747-9 (PMFA)	39.221,66	BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	5,23
BB.....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	40.805,78	BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	20,76
BB.....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,86	BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	27,46
BB.....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	19,33	BB.....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	541,33
BB.....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	25,56	BB.....	32.864-2 (FMAS PLANO DE A)	30.391,97
BB.....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	33.380,28	BB.....	33.855-9 (MOBI URBANA)	5.481,88
BB.....	32.864-2 (FMAS PLANO DE A)	18.234,29	BB.....	34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-)	81.427,14
BB.....	33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....	36.112-7 (SIG TV)	601.394,20
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	66.132,52	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	55.953,52
BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	2.260,48	BRADESCO.....	8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	6.355,53
CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07	CEF.....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	133,76
CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	8.451,60	CEF.....	6-3 (PMFA FMAS)	9.039,25
CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMFA)	42.537,77	CEF.....	13-6 (TRIBUTOS PMFA)	4.498,29
CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM)	0,02	CEF.....	14-4 (PMFA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....	16-0 (DAE PMFA)	23.566,85	CEF.....	16-0 (DAE PMFA)	4.618,42
CEF.....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B)	18.445,47
CEF.....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE)	16.380,45
CEF.....	22-5 (PMFA FMASPROT B)	29.656,51	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	474.497,30
CEF.....	24-1 (PMFA FMAS PROTE)	331,76	CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV)	130.629,40
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	129.123,71	CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	1.261,05
CEF.....	46-3 (PMFA MORADA NOV)	124.747,40	CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF.....	001-2 (CAMARA MUNICI PA)	3.052,98	CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,02
CEF.....	128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	376.832,40
CEF.....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	129.934,77
CEF.....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	345.584,28	CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	848,87
CEF.....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	151.646,63	CEF.....	624.001-5 (PAB)	49,11
CEF.....	624.000-7 (FARMACIA BASICA)	793,68	CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	16.235,99
CEF.....	624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,61
CEF.....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	15.180,49	CEF.....	624.004-0 (PFVS)	1,07
CEF.....	624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....	624.005-8 (VAN)	709,49
CEF.....	624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....	624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.999,57

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.005-8 (VAN)	663,37	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	725,29
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.649,51
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.490,67
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.307,74
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	51.389,13
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	13.408,10
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	374.909,26
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.160.228,51
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF..... 624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	897.265,00
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	42.783,72
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	50.946,38
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	502,94
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	339,22
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	757,65
CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94
SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	subtotal	20.688.630,59
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99	subtotal saldos atuais	20.692.549,38
subtotal	26.942.564,75		
subtotal saldos anteriores	26.946.483,54		
TOTAL RECEITAS	288.344.407,05	TOTAL DESPESAS	288.344.407,05

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL