

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	21.324.271,00	Legislativa	4.154.233,18
Contribuições	3.898.382,56	Administração	38.927.250,91
Receita Patrimonial	1.990.610,37	Segurança Pública	61.381,00
Receita de Serviços	954.703,75	Assistência Social	6.614.985,36
Transferências Correntes	190.367.666,90	Saúde	38.404.353,38
Outras Receitas Correntes	26.749.238,99	Educação	135.667.487,35
Transferências de Capital	17.347.795,18	Cultura	704.715,28
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.345.506,62	Urbanismo	9.607.632,57
		Saneamento	2.650.563,81
		Gestão Ambiental	7.370.957,71
		Energia	3.965.045,59
		Desporto e Lazer	155.787,77
		Encargos Especiais	7.322.397,87
subtotal orçamentária	252.287.162,13	subtotal orçamentária	255.606.791,78
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.467.574,18	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.534.349,07	Salário Família - CMT	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.216.190,04	Salário Família - FMAS	4.785,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	514.083,05	Salário Família - FME	1.555,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Salário Família - FMMA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.997.953,08	Salário Família - FMS	18.783,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	744.697,89	Salário Família - FUNDEB	161.633,64
		Salário Família - PMTA	19.979,88
subtotal contrapartida	15.474.847,31	Salário Maternidade - FMS	109.584,60
		Salário Maternidade - FUNDEB	428.831,75
		Salário Maternidade - PMTA	11.040,29
		subtotal	756.618,66
<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	49.882,60
Salário Família - FMAS	4.247,22	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	338.745,78
Salário Família - FMS	15.912,12	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	
Salário Família - FUNDEB	142.192,14	Bloqueio Judicial - PMTA	161.982,81
Salário Família - PMTA	18.304,92	subtotal	161.982,81
Salário Maternidade - FMS	84.038,17	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
Salário Maternidade - FUNDEB	366.058,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
Salário Maternidade - PMTA	7.802,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
subtotal	646.483,31		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.551,90		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,40		
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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	342.825,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 627.932,17
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 741.122,23
Bloqueio Judicial - PMTA		132.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 3.286.154,81
	subtotal	132.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 4.846.976,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA 10.424.776,13
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT		128,05	subtotal 20.003.927,78
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA		43.337,67	CONSIGNAÇÕES
	subtotal	43.465,72	AAVA - FMAS 10.377,00
CONSIGNAÇÕES			AAVA - FME 12.367,72
AAVA - FMAS		17.010,00	AAVA - FMMA 6.179,56
AAVA - FME		18.695,15	AAVA - FMS 55.883,58
AAVA - FMMA		9.184,70	AAVA - FUNDEB 149.955,20
AAVA - FMS		82.634,58	AAVA - PMTA 66.328,64
AAVA - FUNDEB		228.039,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 1.494,58
AAVA - PMTA		95.782,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 27.868,31
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		1.937,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 145.096,30
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		32.766,41	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P 2.378,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		171.796,44	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT 195.136,27
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P		2.656,96	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS 38.410,17
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT		195.136,27	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME 818,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS		45.776,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA 6.903,28
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME		3.447,01	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS 79.878,17
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA		10.606,78	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB 323.046,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS		95.462,72	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA 175.741,85
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB		403.568,44	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS 1.944,90
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA		200.493,11	BANCO DO BRASIL S/A - FMS 2.697,08
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS		2.684,48	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.367,45
BANCO DO BRASIL S/A - FMS		7.411,54	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA 1.591,39
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB		21.409,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT 41.058,55
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA		4.229,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS 7.131,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT		41.058,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS 19.872,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS		8.023,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB 124.173,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS		22.302,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA 19.519,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB		138.366,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT 152.637,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA		21.429,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 106.702,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT		152.637,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 80.356,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		117.357,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA 16.390,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		91.477,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 937.500,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA		18.574,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 3.658.086,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		1.068.853,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA 478.131,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		4.130.209,19	DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT 75.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA		540.122,70	FALTAS - FMAS 2.505,52
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT		75.000,00	FALTAS - FME 735,94
FALTAS - FMAS		2.611,12	FALTAS - FMMA 125,66
FALTAS - FME		284,45	FALTAS - FMS 45.319,30
FALTAS - FMMA		125,66	FALTAS - FUNDEB 358.524,05

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - FMS	51.276,82	INSS - PESSOAL - FMAS	188.517,92
FALTAS - FUNDEB	237.247,53	INSS - PESSOAL - FME	218.674,33
INSS - PESSOAL - CMT	176,52	INSS - PESSOAL - FMMA	96.432,70
INSS - PESSOAL - FMAS	249.842,42	INSS - PESSOAL - FMS	966.709,26
INSS - PESSOAL - FME	281.909,94	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.412.758,49
INSS - PESSOAL - FMMA	124.010,05	INSS - PESSOAL - PMTA	1.063.124,42
INSS - PESSOAL - FMS	1.284.052,45	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	75.200,26
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.915.595,61	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	20.801,36
INSS - PESSOAL - PMTA	1.368.433,22	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	8.479,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	66.609,23	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	113.724,22
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	16.647,32	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	8.673,44
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	6.988,38	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	105.953,01	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.893,63	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	622.333,96
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	108.020,89
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85	INSTITUTO DE ASSI.ST. DOS SERVIDORES DO ES - F	32.957,81
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	527.278,42	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	49.735,27
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	108.020,89	IRRF - PESSOAL - FMAS	38.711,20
INSTITUTO DE ASSI.ST. DOS SERVIDORES DO ES - F	36.328,40	IRRF - PESSOAL - FME	64.890,35
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	48.476,27	IRRF - PESSOAL - FMMA	33.019,49
IRRF - PESSOAL - CMT	1.089,20	IRRF - PESSOAL - FMS	244.987,14
IRRF - PESSOAL - FMAS	43.141,70	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.864.321,06
IRRF - PESSOAL - FME	71.256,96	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PESSOAL - FMMA	36.745,74	IRRF - PJ - FMAS	10.685,93
IRRF - PESSOAL - FMS	271.129,27	IRRF - PJ - FME	11.699,16
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.832.633,45	IRRF - PJ - FMMA	53.848,17
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMS	95.700,15
IRRF - PJ - FMAS	10.685,93	IRRF - PJ - FUNDEB	162.117,65
IRRF - PJ - FME	11.681,16	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	48.774,39
IRRF - PJ - FMMA	53.848,17	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	145.494,30
IRRF - PJ - FMS	95.700,15	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	11.869,84
IRRF - PJ - FUNDEB	162.117,65	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	321,94
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	38.989,03	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	11.481,34
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	132.855,24	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	74.121,63
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	8.669,61	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	252,50
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	144,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	66.120,33
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.310,34	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	269.560,71
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	74.121,63	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	103.311,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	252,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	772.736,87
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	66.120,33	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.900,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	269.560,71	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.920,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	103.274,83	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.060,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	772.736,87	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	52.555,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	21.660,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	325.500,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	8.265,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	44.235,00
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.555,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	60.060,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.025,31
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	377.755,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	51.285,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	29.948,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	10.128,44	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.393,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	17.320,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.525,18	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	39.576,56
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	49.725,31	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	105,60
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	44.487,93	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	157.444,30
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	132,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	654,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	177.135,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA	5,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	654,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	228,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA	5,45	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	103,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	228,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	730,30
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	103,55	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	376,05
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	730,30	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	376,05		subtotal 23.667.897,24
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
	subtotal 26.842.948,92	subtotal extra-orçamentária	44.929.172,27
	subtotal extra-orçamentária 28.007.723,10		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
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)	1.659,55	BANPARA. .... 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	6.841,59
BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA. .... 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	73.603,08
BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	BANPARA. .... 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	82.701,16
BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA-TRIBUTOS)	7.250,83	BANPARA. .... 539.064-8 (PMTA-TRIBUTOS)	16.723,28
BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.092,61	BANPARA. .... 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	57,31
BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	812.210,99	BANPARA. .... 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	263.232,16
BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	49.265,68	BANPARA. .... 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	7.626,88
BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	46.342,40	BANPARA. .... 611.928-0 (CONV. SETRAN)	49.463,01
BANPARA. .... 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	BANPARA. .... 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	3.988,39
BANPARA. .... 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93	BANPARA. .... 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	164.217,75
BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	56.325,46	BANPARA. .... 911.685-0 (PMTA CON ESTADO)	126.664,84
BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BASA. .... 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	53.485,11
BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB. .... 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	125.605,81
BB. .... 10.143-5 (ITR)	11.854,45	BB. .... 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	842,63
BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	274,24	BB. .... 10.143-5 (ITR)	27.270,00
		BB. .... 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	297,17
		BB. .... 12.017-0 (FPM)	175.187,67
		BB. .... 12.036-7 (CIDE)	20.672,23

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB. ....	12. 017-0 (FPM)	257,37	BB. .... 12. 059-6 (FEP)	145.763,63
BB. ....	12. 036-7 (CIDE)	18.787,43	BB. .... 12. 137-1 (FUNDEB 60%)	4.535.132,45
BB. ....	12. 059-6 (FEP)	263.817,13	BB. .... 12. 141-X (FUNDEB 40%)	726,67
BB. ....	12. 137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB. .... 12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	7.536,67
BB. ....	12. 141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB. .... 13. 281-0 (PMTA FMDCA)	65.403,07
BB. ....	12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	14.823,73	BB. .... 17. 553-6 (FUNDEB)	2.611.174,95
BB. ....	13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70	BB. .... 17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	860,79
BB. ....	14. 728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB. .... 19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	391.874,72
BB. ....	17. 553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB. .... 19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,68
BB. ....	17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12.705,17	BB. .... 20. 060-3 (FMAS)	139.130,40
BB. ....	19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169.836,13	BB. .... 20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	222.703,68
BB. ....	19. 519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,55	BB. .... 20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	90.828,59
BB. ....	20. 060-3 (FMAS)	47.441,43	BB. .... 20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	12.626,24
BB. ....	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB. .... 20. 146-4 (PAB)	147.417,83
BB. ....	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB. .... 20. 147-2 (MAC)	52,16
BB. ....	20. 145-6 (ASSIST. FARMACEU	122.543,74	BB. .... 20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	191.555,70
BB. ....	20. 146-4 (PAB)	121.007,50	BB. .... 20. 149-9 (FARPOPULAR)	1.066,94
BB. ....	20. 147-2 (MAC)	48,18	BB. .... 20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	25,82
BB. ....	20. 148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB. .... 20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	60,19
BB. ....	20. 149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB. .... 20. 268-1 (SAUDE DIA)	1.036,35
BB. ....	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB. .... 21. 095-1 (UBS)	386,16
BB. ....	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB. .... 21. 215-6 (PROINFANCIA)	35.966,95
BB. ....	20. 268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB. .... 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	3.194,27
BB. ....	21. 095-1 (UBS)	356,74	BB. .... 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.360,84
BB. ....	21. 215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB. .... 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	11.016,84
BB. ....	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.944,15	BB. .... 21. 610-0 (PAC I)	6.471,32
BB. ....	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB. .... 21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	629,19
BB. ....	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10.148,76	BB. .... 23. 125-8 (APOIO A CRECHES	3.026,23
BB. ....	21. 610-0 (PAC I)	5.971,97	BB. .... 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	92,89
BB. ....	21. 646-1 (21. 646-1 FNS-BL	581,26	BB. .... 23. 456-7 (FMS INVAN)	4.147,61
BB. ....	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB. .... 23. 488-5 (FME CONVENIO II	53.526,65
BB. ....	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB. .... 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.351,65
BB. ....	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB. .... 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	9.374,52
BB. ....	23. 488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB. .... 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.710,85
BB. ....	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB. .... 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	42,18
BB. ....	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB. .... 24. 774-X (UBS TABOM)	61.810,51
BB. ....	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB. .... 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	280,71
BB. ....	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	BB. .... 24. 928-9 (PMTA- AFM)	54,92
BB. ....	24. 774-X (UBS TABOM)	57.267,47	BB. .... 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.987,77
BB. ....	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	259,33	BB. .... 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	134,58
BB. ....	24. 928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB. .... 25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	306,46
BB. ....	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB. .... 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.597,88
BB. ....	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB. .... 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.563,13
BB. ....	25. 160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB. .... 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	863,51
BB. ....	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB. .... 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.501,35
BB. ....	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB. .... 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9.967,91

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB. ....	25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF)	796,87	BB. ....	25.573-4 (FME PENAT)	426.038,06
BB. ....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB. ....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.173,05
BB. ....	25.406-1 (CONST. ESC. ZONA	9.198,75	BB. ....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	40,08
BB. ....	25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB. ....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.764,38
BB. ....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	BB. ....	26.106-8 (CIP)	1.354.030,11
BB. ....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	BB. ....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	154.397,85
BB. ....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27	BB. ....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	43,92
BB. ....	26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB. ....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	30,38
BB. ....	26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB. ....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.993,49
BB. ....	26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,57	BB. ....	26.457-1 (AE PETI)	17,18
BB. ....	26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB. ....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	66.466,85
BB. ....	26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB. ....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	26.206,01
BB. ....	26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB. ....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	155.820,94
BB. ....	26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB. ....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.247,84
BB. ....	26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB. ....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	45.466,12
BB. ....	26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB. ....	27.746-0 (MAC FNAS)	31.622,95
BB. ....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	BB. ....	27.747-9 (PMTA)	42.284,19
BB. ....	27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB. ....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,27
BB. ....	27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB. ....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,92
BB. ....	27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB. ....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	27,67
BB. ....	29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	BB. ....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	545,48
BB. ....	29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB. ....	32.864-2 (FMAS PLANO DE A	30.624,73
BB. ....	29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB. ....	33.855-9 (MOBI URBANA)	5.523,87
BB. ....	29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB. ....	34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	82.050,77
BB. ....	32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB. ....	36.112-7 (SIG TV)	606.000,11
BB. ....	32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB. ....	36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	1.253.076,30
BB. ....	33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB. ....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	83.722,89
BB. ....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	BRADESCO. ....	8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	7.337,75
BRADESCO. ....	8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2.260,48	CEF. ....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	134,78
CEF. ....	5-5 (NOVA FUNDEB MAE	125,07	CEF. ....	6-3 (PMTA FMAS)	9.108,16
CEF. ....	6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF. ....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	258.189,08
CEF. ....	13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	CEF. ....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF. ....	14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF. ....	16-0 (DAE PMTA)	5.361,28
CEF. ....	16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF. ....	22-5 (PMTA FMASPROT B	18.531,01
CEF. ....	18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF. ....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	16.450,25
CEF. ....	19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF. ....	26-8 (SALARIO EDUCAÇA	450.069,97
CEF. ....	22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF. ....	46-3 (PMTA MORADA NOV	131.571,89
CEF. ....	24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF. ....	001-2 (CAMARA MUNICI PA	2.148,46
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	380.850,76
CEF. ....	154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF. ....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	130.739,07
CEF. ....	161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF. ....	624.000-7 (FARMACIA BASICA	855,34
CEF. ....	71.017-6 (71.017-6 ILUM P	345.584,28	CEF. ....	624.001-5 (PAB)	49,49
CEF. ....	76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF. ....	624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.359,77

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tomé-Açu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,62
CEF..... 624.001-5 (PAB)	45,92	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,08
CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF..... 624.005-8 (VAN)	714,90
CEF..... 624.003-1 (MAC)	0,57	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.022,44
CEF..... 624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	730,82
CEF..... 624.005-8 (VAN)	663,37	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.707,83
CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.524,90
CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.332,96
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	51.780,92
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	13.510,32
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.836.346,39
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.184.321,30
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF..... 624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	52.017,77
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	43.111,42
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR	13.257,66	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506,81
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U	230.123,03	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	341,80
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	763,42
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	22.176.333,24
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40	subtotal saldos atuais	22.180.252,03
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>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>322.716.216,08</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>322.716.216,08</b>

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL