

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------|--|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 24.810.753,48 | Legislativa | 4.623.125,80 |
| Contribuições | 4.397.696,08 | Administração | 43.208.439,23 |
| Receita Patrimonial | 2.179.339,42 | Segurança Pública | 66.710,01 |
| Receita de Serviços | 1.147.699,74 | Assistência Social | 7.267.161,16 |
| Transferências Correntes | 213.405.660,49 | Saúde | 45.064.005,55 |
| Outras Receitas Correntes | 30.514.685,98 | Educação | 149.214.364,30 |
| Transferências de Capital | 17.647.675,18 | Cultura | 757.057,08 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -11.418.070,85 | Urbanismo | 9.920.273,18 |
| | | Saneamento | 3.048.843,24 |
| subtotal orçamentária | 282.685.439,52 | Gestão Ambiental | 8.183.985,35 |
| | | Energia | 4.090.240,35 |
| CONTRAPARTIDA | | Desporto e Lazer | 211.900,21 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA | 3.511.662,25 | Encargos Especiais | 8.230.811,31 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMT | 0,00 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 1.431.038,36 | subtotal orçamentária | 283.886.916,77 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 3.183.164,65 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 397.214,75 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 4.950,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 5.333.024,08 | PAGAMENTO A MAIO - FMAS | 125,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 756.940,85 | Salário Família - CMT | 179,46 |
| subtotal contrapartida | 14.617.994,94 | Salário Família - FMAS | 5.264,16 |
| | | Salário Família - FME | 5.024,88 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | Salário Família - FMMA | 119,64 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | Salário Família - FMS | 21.535,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 6.187,72 | Salário Família - FUNDEB | 178.383,24 |
| PAGAMENTO A MAIO - FMAS | 125,00 | Salário Família - PMTA | 22.073,58 |
| Salário Família - FMAS | 5.264,16 | Salário Maternidade - FME | 6.567,29 |
| Salário Família - FME | 1.555,32 | Salário Maternidade - FMMA | 2.043,87 |
| Salário Família - FMMA | 119,64 | Salário Maternidade - FMS | 135.104,52 |
| Salário Família - FMS | 18.783,48 | Salário Maternidade - FUNDEB | 482.095,56 |
| Salário Família - FUNDEB | 161.633,64 | Salário Maternidade - PMTA | 18.147,89 |
| Salário Família - PMTA | 19.979,88 | subtotal | 876.664,29 |
| Salário Maternidade - FMMA | 2.043,87 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| Salário Maternidade - FMS | 109.584,60 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 1.486,91 |
| Salário Maternidade - FUNDEB | 428.831,75 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME | 131.728,37 |
| Salário Maternidade - PMTA | 11.040,29 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 49.888,05 |
| subtotal | 765.149,35 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 9.486,69 |
| | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 146.161,21 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | subtotal | 338.751,23 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 1.551,90 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME | 131.728,40 | Bloqueio Judicial - PMTA | 161.982,81 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 53.869,65 | subtotal | 161.982,81 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 9.514,49 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|--|---------------|
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA | 146.161,21 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 70.686,80 |
| subtotal | 342.825,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA | 6.279,45 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 627.932,17 |
| Bloqueio Judicial - PMTA | 132.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | 741.122,23 |
| subtotal | 132.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 3.586.825,64 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 4.846.976,19 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 128,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA | 10.424.776,13 |
| DEPOSITO/Transferencia Indevida - FUNDEB | 105.939,97 | subtotal | 20.304.598,61 |
| DEPOSITO/Transferencia Indevida - PMTA | 43.337,67 | CONSIGNAÇÕES | |
| subtotal | 149.405,69 | AAVA - FMAS | 17.010,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | AAVA - FME | 30.453,44 |
| AAVA - FMAS | 22.479,00 | AAVA - FMMA | 9.184,70 |
| AAVA - FME | 36.984,87 | AAVA - FMS | 82.634,58 |
| AAVA - FMMA | 11.949,84 | AAVA - FUNDEB | 229.664,75 |
| AAVA - FMS | 106.514,15 | AAVA - PMTA | 95.782,19 |
| AAVA - FUNDEB | 288.206,86 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 4.597,25 |
| AAVA - PMTA | 123.292,16 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 32.766,41 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 5.069,43 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 171.796,44 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 37.706,09 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 2.656,96 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 197.224,31 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT | 214.426,52 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 3.068,87 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS | 45.776,32 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT | 214.426,52 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME | 13.612,55 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS | 54.268,49 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA | 10.606,78 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME | 17.231,18 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS | 95.462,72 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA | 14.838,88 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB | 404.075,01 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS | 111.608,36 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA | 200.493,11 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB | 487.178,35 | BANCO DO BRASIL S/A - FMAS | 2.684,48 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA | 230.151,01 | BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 7.411,54 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS | 3.541,56 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 21.409,68 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 13.055,87 | BANCO DO BRASIL S/A - PMTA | 4.229,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 29.800,04 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 47.006,28 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMTA | 6.867,35 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS | 8.023,41 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT | 47.006,28 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 22.302,22 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS | 8.914,90 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 138.366,64 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS | 24.732,00 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 21.429,62 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB | 152.559,56 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 168.581,74 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA | 23.339,43 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 119.756,28 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT | 168.581,74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 100.820,80 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 131.293,98 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 18.574,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 113.324,73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 1.068.853,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 20.757,25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 4.130.209,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 1.201.118,09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 540.122,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 4.593.821,78 | DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT | 87.000,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA | 601.303,09 | FALTAS - FMAS | 2.611,12 |
| DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO - CMT | 87.000,00 | FALTAS - FME | 735,94 |
| FALTAS - FMAS | 3.015,66 | FALTAS - FMMA | 125,66 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|--------------|
| FALTAS - FME | 409,12 | FALTAS - FMS | 51.276,82 |
| FALTAS - FMMA | 125,66 | FALTAS - FUNDEB | 381.414,43 |
| FALTAS - FMS | 57.993,42 | INSS - PESSOAL - FMAS | 219.393,27 |
| FALTAS - FUNDEB | 265.180,10 | INSS - PESSOAL - FME | 316.235,80 |
| INSS - PESSOAL - CMT | 176,52 | INSS - PESSOAL - FMMA | 110.129,41 |
| INSS - PESSOAL - FMAS | 280.004,10 | INSS - PESSOAL - FMS | 1.129.772,07 |
| INSS - PESSOAL - FME | 379.470,32 | INSS - PESSOAL - FUNDEB | 6.165.803,81 |
| INSS - PESSOAL - FMMA | 138.199,39 | INSS - PESSOAL - PMTA | 1.215.316,95 |
| INSS - PESSOAL - FMS | 1.508.079,46 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 81.161,54 |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB | 7.604.682,77 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 22.437,11 |
| INSS - PESSOAL - PMTA | 1.522.625,24 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 9.654,68 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 74.121,59 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 126.001,52 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 18.283,07 | INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 9.550,39 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 8.163,37 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 294.929,19 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT | 118.230,31 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS | 103.646,85 |
| INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 8.770,58 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB | 670.749,65 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA | 294.929,19 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA | 138.838,20 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS | 116.876,36 | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 37.024,44 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB | 552.642,48 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 55.189,72 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA | 138.838,20 | IRRF - PESSOAL - FMAS | 48.000,64 |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 40.395,03 | IRRF - PESSOAL - FME | 90.236,92 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 53.930,72 | IRRF - PESSOAL - FMMA | 41.199,15 |
| IRRF - PESSOAL - CMT | 1.089,20 | IRRF - PESSOAL - FMS | 413.466,54 |
| IRRF - PESSOAL - FMAS | 48.000,64 | IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 4.225.331,97 |
| IRRF - PESSOAL - FME | 90.242,78 | IRRF - PF - FMAS | 140,20 |
| IRRF - PESSOAL - FMMA | 41.199,15 | IRRF - PJ - FMAS | 10.901,50 |
| IRRF - PESSOAL - FMS | 413.466,54 | IRRF - PJ - FME | 15.994,71 |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB | 4.193.644,36 | IRRF - PJ - FMMA | 59.840,90 |
| IRRF - PF - FMAS | 140,20 | IRRF - PJ - FMS | 106.416,73 |
| IRRF - PJ - FMAS | 10.901,50 | IRRF - PJ - FUNDEB | 187.431,03 |
| IRRF - PJ - FME | 15.976,71 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 53.012,86 |
| IRRF - PJ - FMMA | 59.840,90 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 161.965,89 |
| IRRF - PJ - FMS | 106.416,73 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 12.685,00 |
| IRRF - PJ - FUNDEB | 187.431,03 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 321,94 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT | 43.201,25 | IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 12.508,92 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT | 149.326,83 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 80.412,77 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT | 9.484,77 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA | 252,50 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT | 144,04 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 80.546,08 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C | 10.337,92 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 299.508,51 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS | 80.412,77 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 114.769,96 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA | 252,50 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 859.759,01 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME | 80.546,08 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 21.660,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA | 299.508,51 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 14.435,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS | 114.732,82 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 3.555,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB | 859.759,01 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 60.060,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 24.480,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 377.755,00 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME | 15.780,00 | N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 51.285,00 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 4.050,00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 151,65 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS | 67.505,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 10.128,47 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB | 424.230,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 1.374,92 |
| N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA | 58.275,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 33.525,18 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 11.231,60 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 49.725,31 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 1.374,92 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA | 20.176,03 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 37.102,04 | SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 44.487,93 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 55.057,04 | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 665,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMTA | 23.031,91 | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 177.135,95 |
| SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 26,40 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 746,65 |
| SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F | 50.482,68 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA | 5,45 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 691,80 | TAXA DE EXPEDIENTE - FME | 294,30 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 196.191,55 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 119,90 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | 746,65 | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 861,10 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA | 5,45 | TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB | 403,30 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FME | 294,30 | VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB | 5.164,23 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA | 119,90 | | |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS | 861,10 | subtotal | 27.058.199,13 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB | 403,30 | | |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB | 900,86 | subtotal extra-orçamentária | 48.740.196,07 |
| subtotal | 30.163.256,42 | | |
| subtotal extra-orçamentária | 31.552.637,11 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | CAIXA GERAL | |
| | | Caixa - CMT | 1.918,79 |
| | | subtotal | 1.918,79 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANCOS | |
| CAIXA GERAL | | BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) | 7.411,89 |
| Caixa - CMT | 3.918,79 | BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 54.649,18 |
| subtotal | 3.918,79 | BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S) | 83.678,89 |
| BANCOS | | BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) | 21.626,18 |
| BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS) | 1.659,55 | BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | 774,89 |
| BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 12.320,17 | BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE) | 258.617,53 |
| BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S) | 74.255,30 | BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) | 114.387,71 |
| BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS) | 7.250,83 | BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN) | 49.758,52 |
| BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | 2.092,61 | BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA) | 4.004,29 |
| BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE) | 812.210,99 | BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV) | 164.871,15 |
| BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE) | 49.265,68 | BANPARA. 911.685-0 (PMTA CON ESTADO) | 58,09 |
| BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN) | 46.342,40 | BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | 93.151,43 |
| BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA) | 12.527,47 | BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | 83.682,07 |
| BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV) | 65.016,93 | BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL) | 849,20 |
| BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE) | 56.325,46 | BB. 10.143-5 (ITR) | 797,19 |
| BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA) | 2.858.714,79 | BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA) | 299,65 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL) | 781,60 | BB. 12.017-0 (FPM) | 6.250,19 |
| BB. 10.143-5 (ITR) | 11.854,45 | BB. 12.036-7 (CIDE) | 29.711,07 |
| BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇÃO) | 274,24 | BB. 12.059-6 (FEP) | 84.605,59 |
| BB. 12.017-0 (FPM) | 257,37 | BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%) | 4.695.593,88 |
| BB. 12.036-7 (CIDE) | 18.787,43 | BB. 12.141-X (FUNDEB 40%) | 732,34 |
| BB. 12.059-6 (FEP) | 263.817,13 | BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) | 13.926,75 |
| BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%) | 4.332.372,45 | BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA) | 65.912,89 |
| BB. 12.141-X (FUNDEB 40%) | 674,04 | BB. 17.553-6 (FUNDEB) | 3.678.892,90 |
| BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB) | 14.823,73 | BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) | 1.393,23 |
| BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA) | 3.322,70 | BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) | 367.335,27 |
| BB. 14.728-1 (PMTA PASEP) | 2.689,54 | BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI) | 1,69 |
| BB. 17.553-6 (FUNDEB) | 7.912.132,50 | BB. 20.060-3 (FMAS) | 46.255,74 |
| BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL) | 12.705,17 | BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(| 63.984,61 |
| BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR) | 169.836,13 | BB. 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME | 618.422,56 |
| BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI) | 1,55 | BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU | 25.234,86 |
| BB. 20.060-3 (FMAS) | 47.441,43 | BB. 20.146-4 (PAB) | 148.566,96 |
| BB. 20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(| 36.164,66 | BB. 20.147-2 (MAC) | 52,56 |
| BB. 20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME | 309.708,20 | BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT. | 161.469,10 |
| BB. 20.145-6 (ASSIST. FARMACEU | 122.543,74 | BB. 20.149-9 (FARPOPULAR) | 1.075,26 |
| BB. 20.146-4 (PAB) | 121.007,50 | BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT. | 26,03 |
| BB. 20.147-2 (MAC) | 48,18 | BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM | 60,66 |
| BB. 20.148-0 (BL-VIG. SANIT. | 241.372,07 | BB. 20.268-1 (SAUDE DIA) | 1.044,43 |
| BB. 20.149-9 (FARPOPULAR) | 988,49 | BB. 21.095-1 (UBS) | 389,17 |
| BB. 20.266-5 (AGENT. COMUNT. | 23,85 | BB. 21.215-6 (PROINFANCIA) | 36.267,54 |
| BB. 20.267-3 (SF SAUDE DA FAM | 55,61 | BB. 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB | 3.221,41 |
| BB. 20.268-1 (SAUDE DIA) | 957,40 | BB. 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN | 1.372,22 |
| BB. 21.095-1 (UBS) | 356,74 | BB. 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V | 11.111,13 |
| BB. 21.215-6 (PROINFANCIA) | 33.191,62 | BB. 21.610-0 (PAC I) | 6.525,40 |
| BB. 21.216-4 (5 QUAD. ESPO. COB | 2.944,15 | BB. 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL | 634,10 |
| BB. 21.448-5 (CRECHE ALVESLAN | 1.255,84 | BB. 23.125-8 (APOIO A CRECHES | 3.051,52 |
| BB. 21.449-3 (QUAD. ESC. PRES. V | 10.148,76 | BB. 23.414-1 (FNS BLGES CAPS) | 93,61 |
| BB. 21.610-0 (PAC I) | 5.971,97 | BB. 23.456-7 (FMS INVAN) | 4.179,94 |
| BB. 21.646-1 (21.646-1 FNS-BL | 581,26 | BB. 23.488-5 (FME CONVENIO II | 53.973,99 |
| BB. 23.125-8 (APOIO A CRECHES | 2.792,72 | BB. 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA | 6.401,16 |
| BB. 23.414-1 (FNS BLGES CAPS) | 85,82 | BB. 24.771-5 (UBS VILA FORQUI | 9.447,60 |
| BB. 23.456-7 (FMS INVAN) | 3.842,76 | BB. 24.772-3 (UBS VILA NOVA) | 1.724,19 |
| BB. 23.488-5 (FME CONVENIO II | 49.396,35 | BB. 24.773-1 (UBS VILA SOCORR | 42,53 |
| BB. 24.770-7 (UBS ALVESLANDIA | 5.884,80 | BB. 24.774-X (UBS TABOM) | 62.292,32 |
| BB. 24.771-5 (UBS VILA FORQUI | 8.685,50 | BB. 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT | 282,90 |
| BB. 24.772-3 (UBS VILA NOVA) | 1.585,05 | BB. 24.928-9 (PMTA- AFM) | 55,38 |
| BB. 24.773-1 (UBS VILA SOCORR | 38,92 | BB. 24.935-1 (NOVAS QUADRAS) | 10.071,24 |
| BB. 24.774-X (UBS TABOM) | 57.267,47 | BB. 25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1 | 135,70 |
| BB. 24.859-2 (UPA UN. PRONT. AT | 259,33 | BB. 25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1 | 309,02 |
| BB. 24.928-9 (PMTA- AFM) | 50,68 | BB. 25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1 | 2.619,59 |
| BB. 24.935-1 (NOVAS QUADRAS) | 9.217,08 | BB. 25.349-9 (ESCOLAS- TERMO | 2.584,55 |
| BB. 25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1 | 124,19 | BB. 25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF | 870,72 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|
| BB..... | 25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1) | 282,81 | BB..... | 25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/ | 18.655,97 |
| BB..... | 25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1) | 2.397,42 | BB..... | 25.406-1 (CONST. ESC. ZONA | 10.051,22 |
| BB..... | 25.349-9 (ESCOLAS- TERMO | 2.365,35 | BB..... | 25.573-4 (FME PENAT) | 311.253,76 |
| BB..... | 25.350-2 (IMPL. ESC. ED. INF | 796,87 | BB..... | 25.809-1 (INFRAEST ESCOLA | 2.191,21 |
| BB..... | 25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/ | 17.073,72 | BB..... | 25.928-4 (APOIO CRECHE-SU | 40,42 |
| BB..... | 25.406-1 (CONST. ESC. ZONA | 9.198,75 | BB..... | 25.946-2 (BRASIL CARINHOS | 13.879,41 |
| BB..... | 25.573-4 (FME PENAT) | 470.443,87 | BB..... | 26.106-8 (CIP) | 1.553.108,81 |
| BB..... | 25.809-1 (INFRAEST ESCOLA | 2.005,37 | BB..... | 26.135-1 (PMTA RESERVA 5% | 145.258,36 |
| BB..... | 25.928-4 (APOIO CRECHE-SU | 36,99 | BB..... | 26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA | 44,27 |
| BB..... | 25.946-2 (BRASIL CARINHOS | 12.702,27 | BB..... | 26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI | 30,62 |
| BB..... | 26.106-8 (CIP) | 1.007.059,14 | BB..... | 26.454-7 (BPC ESCOLA) | 4.265,42 |
| BB..... | 26.135-1 (PMTA RESERVA 5% | 609.566,20 | BB..... | 26.457-1 (AE PETI) | 17,31 |
| BB..... | 26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA | 40,57 | BB..... | 26.459-8 (BL GBF FNAS) | 54.392,50 |
| BB..... | 26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI | 28,07 | BB..... | 26.461-X (BL GSUAS FNAS) | 26.410,29 |
| BB..... | 26.454-7 (BPC ESCOLA) | 3.699,97 | BB..... | 26.465-2 (BL PSB FNAS) | 130.491,96 |
| BB..... | 26.457-1 (AE PETI) | 15,86 | BB..... | 27.188-8 (FME PDDE MANUT. | 2.265,37 |
| BB..... | 26.459-8 (BL GBF FNAS) | 0,22 | BB..... | 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 46.408,79 |
| BB..... | 26.461-X (BL GSUAS FNAS) | 24.295,68 | BB..... | 27.746-0 (MAC FNAS) | 21.577,26 |
| BB..... | 26.465-2 (BL PSB FNAS) | 6.564,38 | BB..... | 27.747-9 (PMTA) | 42.613,80 |
| BB..... | 27.188-8 (FME PDDE MANUT. | 2.085,04 | BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA | 5,31 |
| BB..... | 27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 29.825,76 | BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA | 21,08 |
| BB..... | 27.746-0 (MAC FNAS) | 27.418,65 | BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE | 27,89 |
| BB..... | 27.747-9 (PMTA) | 39.221,66 | BB..... | 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB | 549,73 |
| BB..... | 29.110-2 (CENTRO CIRURGIC | 40.805,78 | BB..... | 32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 30.863,46 |
| BB..... | 29.770-4 (29.770-4 COVIDA | 4,86 | BB..... | 33.855-9 (MOBI URBANA) | 5.566,93 |
| BB..... | 29.772-0 (29.772-0 COVIDA | 19,33 | BB..... | 34.744-2 (TOME-ACUPROCAD- | 82.690,36 |
| BB..... | 29.774-7 (29.774-7 COVIDE | 25,56 | BB..... | 35.823-1 (LPG ART. 8º) | 161.251,64 |
| BB..... | 32.660-7 (ACUBL IGD - PAB | 33.380,28 | BB..... | 35.824-X (LPG ART. 6º) | 398.067,27 |
| BB..... | 32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 18.234,29 | BB..... | 36.112-7 (SIG TV) | 610.723,93 |
| BB..... | 33.855-9 (MOBI URBANA) | 612.363,81 | BB..... | 36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT | 813.342,69 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 66.132,52 | BB..... | 36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN | 917.325,08 |
| BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT | 2.260,48 | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 685,35 |
| CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE | 125,07 | BRADESCO..... | 8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT | 7.833,40 |
| CEF..... | 6-3 (PMTA FMAS) | 8.451,60 | CEF..... | 5-5 (NOVA FUNDEB MAE | 135,83 |
| CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMTA) | 42.537,77 | CEF..... | 6-3 (PMTA FMAS) | 9.179,11 |
| CEF..... | 14-4 (PMTA NOVA MOVIM | 0,02 | CEF..... | 13-6 (TRIBUTOS PMTA) | 118.117,67 |
| CEF..... | 16-0 (DAE PMTA) | 23.566,85 | CEF..... | 14-4 (PMTA NOVA MOVIM | 0,03 |
| CEF..... | 18-7 (FUNDEB 40%) | 12,05 | CEF..... | 16-0 (DAE PMTA) | 5.710,49 |
| CEF..... | 19-5 (FUNDEB 60%) | 3,19 | CEF..... | 22-5 (PMTA FMASPROT B | 18.620,27 |
| CEF..... | 22-5 (PMTA FMASPROT B | 29.656,51 | CEF..... | 24-1 (PMTA FMAS PROTE | 3.658,65 |
| CEF..... | 24-1 (PMTA FMAS PROTE | 331,76 | CEF..... | 26-8 (SALARIO EDUCAÇA | 226.872,03 |
| CEF..... | 26-8 (SALARIO EDUCAÇA | 129.123,71 | CEF..... | 46-3 (PMTA MORADA NOV | 132.542,24 |
| CEF..... | 46-3 (PMTA MORADA NOV | 124.747,40 | CEF..... | 001-2 (CAMARA MUNICI PA | 2.823,09 |
| CEF..... | 001-2 (CAMARA MUNICI PA | 3.052,98 | CEF..... | 128-1 (FUNDEB 60%) | 0,02 |
| CEF..... | 128-1 (FUNDEB 60%) | 0,01 | CEF..... | 154-0 (ANTI GA FUNDEB M | 0,02 |
| CEF..... | 154-0 (ANTI GA FUNDEB M | 0,01 | CEF..... | 161-3 (FUNDEB 40%) | 0,02 |

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|----------------|
| CEF..... 161-3 (FUNDEB 40%) | 0,01 | CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P | 385.013,68 |
| CEF..... 71.017-6 (71.017-6 ILUM P | 345.584,28 | CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR | 131.603,37 |
| CEF..... 76.104-1 (APL INFRA ESPOR | 151.646,63 | CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA | 862,00 |
| CEF..... 624.000-7 (FARMACIA BASICA | 793,68 | CEF..... 624.001-5 (PAB) | 49,87 |
| CEF..... 624.001-5 (PAB) | 45,92 | CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 16.487,21 |
| CEF..... 624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 15.180,49 | CEF..... 624.003-1 (MAC) | 0,62 |
| CEF..... 624.003-1 (MAC) | 0,57 | CEF..... 624.004-0 (PFVS) | 1,08 |
| CEF..... 624.004-0 (PFVS) | 1,00 | CEF..... 624.005-8 (VAN) | 720,47 |
| CEF..... 624.005-8 (VAN) | 663,37 | CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 3.045,98 |
| CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 2.804,57 | CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 736,51 |
| CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 678,14 | CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 7.767,87 |
| CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS) | 7.152,21 | CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 4.560,15 |
| CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO) | 4.198,73 | CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE | 3.358,92 |
| CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE | 3.092,70 | CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP | 52.184,28 |
| CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP | 48.048,32 | CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA) | 13.615,57 |
| CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA) | 12.536,43 | CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 1.606.042,55 |
| CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 2.731.169,72 | CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 3.511.231,39 |
| CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 1.729.903,21 | CEF..... 624.015-5 (PI SO ENFERMAGEM | 142.998,54 |
| CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR | 13.257,66 | CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR | 43.451,36 |
| 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 | 510,82 |
| CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM | 47.793,85 | CEF..... 672.003-3 (EMENDAS) | 344,46 |
| CEF..... 672.002-6 (FME PENAT) | 1,95 | CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 769,37 |
| CEF..... 672.003-3 (EMENDAS) | 122.712,55 | SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADACÃO SIC | 0,50 |
| CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 708,40 | SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC | 16.152,94 |
| SICREDI..... 6.686-4 (ARRECADACÃO SIC | 0,50 | subtotal | 23.173.523,48 |
| SICREDI..... 41.080-2 (ARRECADACÃO SIC | 15.598,99 | subtotal saldos atuais | 23.175.442,27 |
| subtotal | 26.942.564,75 | | |
| subtotal saldos anteriores | 26.946.483,54 | | |
| TOTAL RECEITAS | 355.802.555,11 | TOTAL DESPESAS | 355.802.555,11 |

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL