

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.797.588,76	Administração	46.008.233,50
Contribuições	4.292.029,90	Segurança Pública	710.036,27
Receita Patrimonial	4.660.659,50	Cultura	325.839,16
Receita de Serviços	1.382.174,04	Urbanismo	14.093.728,72
Transferências Correntes	238.193.944,57	Saneamento	3.858.628,99
Outras Receitas Correntes	40.412.608,26	Agricultura	26.502,00
Transferências de Capital	3.140.532,74	Energia	3.275.396,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-13.318.610,75	Desporto e Lazer	369.326,71
		Encargos Especiais	8.115.235,79
subtotal orçamentária	297.560.927,02	subtotal orçamentária	76.782.927,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	10.777.044,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	10.777.044,88	Salário Família - PMTA	33.825,53
		Salário Maternidade - PMTA	33.731,45
		subtotal	67.556,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	197.060,19
Salário Família - PMTA	36.337,76	subtotal	197.060,19
Salário Maternidade - PMTA	37.821,36		
subtotal	74.159,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.318.768,02
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25	subtotal	1.318.768,02
subtotal	318,25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.824,94	subtotal	14.374,94
subtotal	14.824,94	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - PMTA	98.024,13
AAVA - PMTA	98.024,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.954,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.954,90	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	282.112,04
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	282.112,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	30.011,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	30.011,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	620.414,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	620.414,67	INSS - PESSOAL - PMTA	1.795.541,94
INSS - PESSOAL - PMTA	1.673.964,49	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	34.494,20
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	34.494,20	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	47.425,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	47.425,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	15.361,91
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	15.361,91	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	subtotal	2.926.388,55
subtotal	2.804.859,58	subtotal extra-orçamentária	4.524.148,68
subtotal extra-orçamentária	2.894.161,89		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	4.592.407,92
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	568.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.338.440,52
subtotal	568.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	291,10
subtotal transferências recebidas	568.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	20.086.598,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	9.166.527,27
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	48.423.881,89
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	141.792.830,54
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	64.814,98	subtotal	231.400.978,04
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	62.322,51	subtotal transferências concedidas	231.400.978,04
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	42.338,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	41.766,32	BANCOS	
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17
BB.....12.017-0 (FPM)	294.631,79	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30
BB.....12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83
BB.....12.059-6 (FEP)	345.977,81	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB)	1.135.428,93	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.453,91	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA)	93.259,91	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45
BB.....26.106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....12.017-0 (FPM)	257,37
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	380.832,18	BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43
BB.....27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13
BB.....29.009-2 (PMTA DEF.CIVIL)	3.821,63	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB)	14.823,73
BB.....30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	40,21	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	95.713,64	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA)	12.705,17
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	117.841,06	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	609.566,20
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81
CEF.....45.465-3 (POUP.PAV.BAIRRO)	49.301,72	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	66.132,52
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	306.162,16	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	2.260,48
CEF.....74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77
CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U)	209.940,74	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	124.747,40
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	345.584,28
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	151.646,63
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U)	230.123,03
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	51.538,87	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	240.603,03
subtotal	7.992.512,13	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	47.793,85
subtotal saldos anteriores	7.992.512,13	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC)	0,50

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99
		subtotal	7.084.591,65
		subtotal saldos atuais	7.084.591,65
TOTAL RECEITAS	319.792.645,92	TOTAL DESPESAS	319.792.645,92

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.30 16:37:01 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.01.30 16:44:32 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	7.285.583,84
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	7.285.583,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	70.690,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	70.690,80	Salário Família - FMAS	8.752,85
		Salário Maternidade - FMAS	28.776,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	37.529,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FMAS	9.624,44	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	855,00
Salário Maternidade - FMAS	34.875,63	subtotal	855,00
subtotal	44.500,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.440,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00	subtotal	134.440,01
subtotal	790,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMAS	18.239,93
AAVA - FMAS	18.239,93	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	71.758,43
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	71.758,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	18.030,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	18.030,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	148.147,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	150.545,79	Faltas no Trabalho - FMAS	10.723,14
Faltas no Trabalho - FMAS	10.598,48	INSS - PESSOAL - FMAS	316.839,39
INSS - PESSOAL - FMAS	296.544,54	IRRF - PESSOAL - FMAS	54.960,79
IRRF - PESSOAL - FMAS	54.960,79	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PJ - FMAS	961,63
IRRF - PJ - FMAS	961,63	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	55.652,34
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	55.652,34	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	19.610,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	19.610,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.040,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.040,42	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	49,05
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	49,05	subtotal	723.029,97
subtotal	705.008,81	subtotal extra-orçamentária	895.854,46
subtotal extra-orçamentária	750.298,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	42.734,17
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.338.440,52	subtotal	42.734,17
subtotal	7.338.440,52	subtotal transferências concedidas	42.734,17
subtotal transferências recebidas	7.338.440,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
 Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	25,48	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86
BB.....26.457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	29.825,76
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	12.231,42	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,86
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,42	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	19,33
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,54	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	25,56
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,21	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	33.380,28
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A)	18.234,29
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B)	32.960,11	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE)	33.234,58	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B)	29.656,51
subtotal	294.177,05	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE)	331,76
subtotal saldos anteriores	294.177,05	subtotal	229.434,78
		subtotal saldos atuais	229.434,78
TOTAL RECEITAS	8.453.607,25	TOTAL DESPESAS	8.453.607,25

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Dados: 2023.01.30 16:33:52 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA

FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA

LIMA FORTUNATO:54867509515

Dados: 2023.01.30 16:41:06 -03'00'

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e ao Adolescente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	48.964,01
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	48.964,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	6.279,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	6.279,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	49,61
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	52,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	52,50
subtotal	52,50	subtotal	52,50
subtotal extra-orçamentária	52,50	subtotal extra-orçamentária	102,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	42.734,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	291,10	BANCOS	
subtotal	43.025,27	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70
subtotal transferências recebidas	43.025,27	subtotal	3.322,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.322,70
BANCOS			
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.031,60		
subtotal	3.031,60		
subtotal saldos anteriores	3.031,60		
TOTAL RECEITAS	52.388,82	TOTAL DESPESAS	52.388,82

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.30 16:34:24 -03'00'

DA SILVA LIMA

FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.01.30 16:41:39 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	24.007.823,47
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	24.007.823,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.137.432,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.137.432,17	Salário Família - FME	5.590,53
		Salário Maternidade - FME	808,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.399,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FME	5.744,34	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,03
Salário Maternidade - FME	808,49	subtotal	3,03
subtotal	6.552,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	492.496,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,00	subtotal	492.496,30
subtotal	3,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FME	26.133,58
AAVA - FME	26.133,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.562,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.562,64	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	14.240,28
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	14.240,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	114.821,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	114.821,59	FALTAS - FME	755,98
FALTAS - FME	1.147,71	INSS - PESSOAL - FME	402.490,98
INSS - PESSOAL - FME	386.434,39	IRRF - PESSOAL - FME	115.596,39
IRRF - PESSOAL - FME	115.596,39	IRRF - PJ - FME	1.428,59
IRRF - PJ - FME	1.446,59	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	102.265,47
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	102.265,47	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	8.305,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	8.305,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	206,96
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	38,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	38,15	subtotal	790.823,11
subtotal	775.066,25	subtotal extra-orçamentária	1.289.721,46
subtotal extra-orçamentária	781.622,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	276,00	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	20.086.598,80	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99
subtotal	20.086.874,80	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68
subtotal transferências recebidas	20.086.874,80	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	2.193.081,69	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	174.662,62	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	248,95	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.944,15
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.245,30	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,40	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	197.696,83	BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.668,34	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	9.191,58	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256,73	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.176,36	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.147,25	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	723,40	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	8.350,55	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.820,46	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,58	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	11.531,02	subtotal	2.105.561,99
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37		
BB.....27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	subtotal saldos atuais	2.105.561,99
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	1.193.932,78		
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95		
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	646,26		
subtotal	5.397.177,87		
subtotal saldos anteriores	5.397.177,87		
TOTAL RECEITAS	27.403.106,92	TOTAL DESPESAS	27.403.106,92

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.01.30 16:35:00 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272
 Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.01.30 16:23:59 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Gestão Ambiental	9.308.688,68
		subtotal orçamentária	9.308.688,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	765.122,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 765.122,23	Salário Família - FMMA	3.388,20
		Salário Maternidade - FMMA	27.827,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	31.215,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FMMA	3.542,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
Salário Maternidade - FMMA	30.032,45	subtotal	25.537,83
subtotal	33.574,46	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	12.213,35
AAVA - FMMA	12.213,35	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	8.108,16
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	8.108,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	29.675,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	27.516,99	Faltas no Trabalho - FMMA	3.215,23
Faltas no Trabalho - FMMA	2.919,54	INSS - PESSOAL - FMMA	172.698,47
INSS - PESSOAL - FMMA	162.527,81	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	337.141,02
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	310.604,21	IRRF - PESSOAL - FMMA	45.679,28
IRRF - PESSOAL - FMMA	45.679,28	IRRF - PJ - FMMA	61.539,36
IRRF - PJ - FMMA	56.687,39	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	308.731,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	284.516,84	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	6.325,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	6.075,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.117,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.117,40	subtotal	988.444,40
subtotal	919.965,97	subtotal extra-orçamentária	1.045.197,82
subtotal extra-orçamentária	953.540,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	568.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	9.166.527,27	subtotal	568.000,00
subtotal	9.166.527,27	subtotal transferências concedidas	568.000,00
subtotal transferências recebidas	9.166.527,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	93.022,03	subtotal	56.325,46
subtotal	93.022,03	subtotal saldos atuais	56.325,46
subtotal saldos anteriores	93.022,03		
TOTAL RECEITAS	10.978.211,96	TOTAL DESPESAS	10.978.211,96

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

COSMO FERREIRA DO AMARAL
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.30 16:35:28 -03'00'

COSMO FERREIRA DO

AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO
FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Dados: 2023.01.30 16:38:35 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

COSMO FERREIRA DO AMARAL
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	50.512.263,38
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	50.512.263,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.652.276,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	32.074,96
		Salário Maternidade - FMS	105.465,71
	subtotal contrapartida 4.652.276,92		subtotal 137.540,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	63.989,50
Salário Família - FMS	35.099,89		subtotal 63.989,50
Salário Maternidade - FMS	117.723,02		
	subtotal 152.822,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	528.816,59
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1,50		subtotal 528.816,59
	subtotal 1,50	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMS	75.200,22
AAVA - FMS	75.200,22	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	40.335,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	40.335,12	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	99.531,35	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	99.531,35
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	30.693,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	33.785,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.137.234,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.137.234,11
FALTAS - FMS	12.874,35	FALTAS - FMS	13.383,01
INSS - PESSOAL - FMS	1.568.509,83	INSS - PESSOAL - FMS	1.671.763,38
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	27.266,59	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	27.266,59
IRRF - PESSOAL - FMS	362.762,14	IRRF - PESSOAL - FMS	364.707,65
IRRF - PJ - FMS	41.741,82	IRRF - PJ - FMS	47.686,69
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	178.114,30	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	192.455,26
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	66.460,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	66.460,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	45.971,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	46.191,08
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	57.162,47	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	57.162,47
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15
	subtotal 3.743.894,89		subtotal 3.874.264,30
	subtotal extra-orçamentária 3.896.719,30		subtotal extra-orçamentária 4.604.611,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	48.423.881,89		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 48.423.881,89		
	subtotal transferências recebidas 48.423.881,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60

SANDRA VIEIRA TAVARES
 015853/0-3

ALZIRA LINO SOARES OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66
BANCOS		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	213.730,46	BB.....20.147-2 (MAC)	48,18
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	64.090,90	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07
BB.....20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49
BB.....20.147-2 (MAC)	43,74	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	338.120,58	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB.....21.095-1 (UBS)	356,74
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82
BB.....21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	527,66	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	51.986,93	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	235,42	CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49
BB.....29.313-X (CONV.FUNASA)	41.516,25	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	724,06	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00
CEF.....624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14
CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21
CEF.....624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	2.821,43	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.257,66
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	subtotal	5.212.863,25
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91		
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	subtotal saldos atuais	5.212.863,25
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	10.174,44		
subtotal	3.356.859,58		
subtotal saldos anteriores	3.356.859,58		
TOTAL RECEITAS	60.329.737,69	TOTAL DESPESAS	60.329.737,69

SANDRA VIEIRA TAVARES
 015853/0-3

ALZIRA LINO SOARES OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.30 16:35:56 -03'00'

ALZIRA LINO SOARES

OLIVEIRA:67209432272

Assinado de forma digital por
ALZIRA LINO SOARES
OLIVEIRA:67209432272
Dados: 2023.01.30 16:18:17 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
015853/0-3

ALZIRA LINO SOARES OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará

Governo Municipal de Tomé-Açu

Fun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	138.997.495,32
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	138.997.495,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.846.976,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	204.873,16
	subtotal contrapartida 4.846.976,19	Salário Maternidade - FUNDEB	525.697,88
		subtotal	730.571,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
Salário Família - FUNDEB	223.945,60	subtotal	189,80
Salário Maternidade - FUNDEB	583.758,16		
subtotal	807.703,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.268.593,78
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	184,00	subtotal	4.268.593,78
subtotal	184,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FUNDEB	221.893,97
AAVA - FUNDEB	223.518,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	164.221,52
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	164.221,52	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	405.447,72
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	405.954,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	217.714,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	217.714,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.118.060,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.118.060,99	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
FALTAS - FUNDEB	197.125,04	FALTAS - FUNDEB	57.792,91
INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.339.246,02	INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.809.297,16
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	460.424,87	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	320.254,79
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	56.921,67	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	56.225,63
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	81.529,84	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	79.843,16
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.395.727,74	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.373.511,39
IRRF - PJ - FUNDEB	29.937,42	IRRF - PJ - FUNDEB	29.937,42
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	787.572,64	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	787.572,64
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	355.471,83	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	355.891,83
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	63.946,19
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	63.946,19	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	66.827,02
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	66.827,02	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,90	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.753,04
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	8.787,56	subtotal	20.133.305,41
subtotal	19.973.150,78		
		subtotal extra-orçamentária	25.132.660,03
subtotal extra-orçamentária	20.781.038,54		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	141.792.830,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	276,00
		subtotal	276,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	141.792.830,54	
	subtotal transferências recebidas	141.792.830,54	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		Mês atual
BANCOS			
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	114,10	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
	subtotal		subtotal
	8.954.905,41		12.245.319,33
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	8.954.905,41		12.245.319,33
TOTAL RECEITAS	176.375.750,68	TOTAL DESPESAS	176.375.750,68

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
 VIEIRA TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.01.30 16:36:30 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA

NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
 PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.01.30 16:25:34 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO