

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	14.646.965,12	Administração	40.975.488,68
Contribuições	3.870.923,17	Segurança Pública	617.491,47
Receita Patrimonial	4.286.032,10	Cultura	264.355,34
Receita de Serviços	1.282.563,81	Urbanismo	5.192.466,68
Transferências Correntes	216.530.954,84	Saneamento	3.585.835,04
Outras Receitas Correntes	30.950.787,42	Agricultura	18.402,00
Transferências de Capital	2.860.589,00	Energia	3.158.150,44
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.127.408,92	Desporto e Lazer	369.326,71
		Encargos Especiais	7.409.199,15
subtotal orçamentária	262.301.406,54	subtotal orçamentária	61.590.715,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.850.925,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.850.925,80	Salário Família - PMTA	31.792,61
		Salário Maternidade - PMTA	33.438,81
		subtotal	65.231,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25
Salário Família - PMTA	32.497,80	subtotal	318,25
Salário Maternidade - PMTA	34.583,16		
subtotal	67.080,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.318.768,02
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,20	subtotal	1.318.768,02
subtotal	318,20	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	2.428,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.691,45	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	237.885,46
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	259.389,23	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	24.726,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	27.368,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	504.760,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	562.487,53	INSS - PESSOAL - PMTA	1.405.920,75
INSS - PESSOAL - PMTA	1.423.166,78	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	38.995,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	43.180,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.564,42
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	13.222,89	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	subtotal	2.358.847,57
subtotal	2.464.122,01	subtotal extra-orçamentária	3.757.540,20
subtotal extra-orçamentária	2.546.346,11		
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 NOVEMBRO 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	4.209.707,26
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	568.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	5.952.146,75
subtotal	568.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	261,69
subtotal transferências recebidas	568.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	16.498.004,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	8.038.334,61
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	42.954.596,52
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	130.032.087,67
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	64.814,98	subtotal	207.685.138,94
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	62.322,51	subtotal transferências concedidas	207.685.138,94
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)	997,75
BB.....10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	23.989,35
BB.....12.017-0 (FPM)	294.631,79	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	72.001,82
BB.....12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.825,72
BB.....12.059-6 (FEP)	345.977,81	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	45.883,94
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB)	1.135.428,93	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.474,15
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.453,91	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	64.740,18
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA)	93.259,91	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	113.102,63
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB.....10.143-5 (ITR)	8.570,74
BB.....26.106-8 (CIP)	810.425,95	BB.....12.017-0 (FPM)	176.932,59
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	380.832,18	BB.....12.036-7 (CIDE)	56.417,99
BB.....27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....12.059-6 (FEP)	1.374.336,57
BB.....29.009-2 (PMTA DEF.CIVIL)	3.821,63	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB)	1.769,78
BB.....30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	40,21	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.665,73
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	95.713,64	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA)	1.076,32
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	117.841,06	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,20
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....26.106-8 (CIP)	695.507,67
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	604.170,12
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BB.....27.747-9 (PMTA)	38.874,46
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	606.942,96
CEF.....45.465-3 (POUP.PAV.BAIRRO)	49.301,72	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	33.045,70
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	306.162,16	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	1.688,48
CEF.....74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	4.288,03
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)	1.773,39
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U)	209.940,74	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	37.768,98
CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	341.556,33
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	150.714,24
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U)	228.103,80
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	51.538,87	CEF.....647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	0,59
subtotal	7.992.512,13	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	240.603,03
subtotal saldos anteriores	7.992.512,13	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	146.488,01
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	14.721,61
		subtotal	5.225.795,93
		subtotal saldos atuais	5.225.795,93
TOTAL RECEITAS	278.259.190,58	TOTAL DESPESAS	278.259.190,58

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.04 08:59:04 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.01.04 09:05:02 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	6.422.281,55
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	6.422.281,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	401.048,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	401.048,92	Salário Família - FMAS	8.244,62
		Salário Maternidade - FMAS	28.776,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	37.021,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FMAS	8.720,92	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00
Salário Maternidade - FMAS	34.875,63	subtotal	790,00
subtotal	43.596,55	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	59.249,01
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	65.503,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	15.091,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	16.561,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	122.772,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	137.858,25	Faltas no Trabalho - FMAS	6.505,38
Faltas no Trabalho - FMAS	10.307,60	INSS - PESSOAL - FMAS	245.967,46
INSS - PESSOAL - FMAS	250.957,08	IRRF - PESSOAL - FMAS	46.254,40
IRRF - PESSOAL - FMAS	46.254,40	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PJ - FMAS	905,72
IRRF - PJ - FMAS	905,72	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	45.756,48
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	45.756,48	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.200,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	17.905,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.916,97
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.990,46	subtotal	581.875,81
subtotal	616.256,38	subtotal extra-orçamentária	754.127,07
subtotal extra-orçamentária	660.642,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	4.265,01
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	5.952.146,75	subtotal	4.265,01
subtotal	5.952.146,75	subtotal transferências concedidas	4.265,01
subtotal transferências recebidas	5.952.146,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....20.060-3 (FMAS)	14.179,93
BB.....20.060-3 (FMAS)	141.846,29	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,19

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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	36,83	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	27,81
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.664,87
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,71
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)	24.073,89
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	504,89
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	9.793,88
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	12.231,42	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	8.527,22
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,82
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,42	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,14
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	17,54	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,32
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	23,21	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	10.179,55
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.072,88
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	32.960,11	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.377,43
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	33.234,58	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.450,82
subtotal	294.177,05	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	383,45
		subtotal	127.342,02
subtotal saldos anteriores	294.177,05	subtotal saldos atuais	127.342,02
TOTAL RECEITAS	7.308.015,65	TOTAL DESPESAS	7.308.015,65

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
 Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.01.04 09:01:43 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
 Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
 FORTUNATO:54867509515
 Dados: 2023.01.04 09:03:53 -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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	20.368,16
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	20.368,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	16.152,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	16.152,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
		subtotal	49,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	49,61
subtotal extra-orçamentária	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	4.265,01		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	261,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	4.526,70	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	4.526,70	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.293,29
		subtotal	3.293,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.293,29
BANCOS			
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.031,60		
subtotal	3.031,60		
subtotal saldos anteriores	3.031,60		
TOTAL RECEITAS	23.711,06	TOTAL DESPESAS	23.711,06

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.04 09:01:17 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.01.04 09:03:13 -03'00'

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	21.683.122,24
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	21.683.122,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.988.006,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	5.364,65
		Salário Maternidade - FME	808,49
	subtotal contrapartida 2.988.006,38		subtotal 6.173,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,03
Salário Família - FME	5.010,23		subtotal 3,03
Salário Maternidade - FME	808,49		
	subtotal 5.818,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,00		subtotal 233.196,30
	subtotal 3,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FME	
AAVA - FME	26.133,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.148,99	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	13.053,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	104.814,46	FALTAS - FME	
FALTAS - FME	920,89	INSS - PESSOAL - FME	
INSS - PESSOAL - FME	328.527,17	IRRF - PESSOAL - FME	
IRRF - PESSOAL - FME	95.718,71	IRRF - PJ - FME	
IRRF - PJ - FME	1.094,65	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	87.927,34	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	7.550,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96		subtotal 636.749,50
	subtotal 669.963,84		
		subtotal extra-orçamentária	876.121,97
subtotal extra-orçamentária	675.785,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	16.498.004,44	SALDOS ATUAIS	
	subtotal 16.498.004,44	BANCOS	
		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	
subtotal transferências recebidas	16.498.004,44	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	
SALDOS ANTERIORES		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	2.193.081,69	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	

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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	174.662,62	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	257.995,94
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇÃO	248,95	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	32.876,76
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.245,30	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COBO	2.915,77
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,40	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.243,92
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	197.696,83	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.050,32
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB.....21.610-0 (PAC I)	5.915,32
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COBO	2.668,34	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.766,23
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	48.927,78
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	9.191,58	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.129,65
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.421,31	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	123,01
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	280,13
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.374,68
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.342,91
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	789,32
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	256,73	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.911,76
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.176,36	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.111,49
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.147,25	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	269.520,79
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	723,40	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.986,35
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,64
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	8.350,55	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.581,78
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.066,58
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.820,46	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	241.632,35
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	33,58	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	11.531,02	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	702,18
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	1.902,37	subtotal	2.999.730,04
BB.....27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33		
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	1.193.932,78	subtotal saldos atuais	2.999.730,04
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95		
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	646,26		
subtotal	5.397.177,87		
subtotal saldos anteriores	5.397.177,87		
TOTAL RECEITAS	25.558.974,25	TOTAL DESPESAS	25.558.974,25

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.01.04 09:02:07 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.01.04 09:14:32 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	8.245.307,75
			subtotal orçamentária 8.245.307,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	801.044,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 801.044,79	Salário Família - FMMA	3.275,26
		Salário Maternidade - FMMA	25.961,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 29.236,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FMMA	3.429,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
Salário Maternidade - FMMA	25.411,78		subtotal 25.537,83
	subtotal 28.840,85	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	12.213,35
AAVA - FMMA	12.213,35	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.756,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	7.432,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	25.642,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	25.500,42	Faltas no Trabalho - FMMA	926,02
Faltas no Trabalho - FMMA	2.919,54	INSS - PESSOAL - FMMA	134.833,43
INSS - PESSOAL - FMMA	137.697,96	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	304.371,11
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	277.834,30	IRRF - PESSOAL - FMMA	38.897,77
IRRF - PESSOAL - FMMA	38.897,77	IRRF - PJ - FMMA	55.559,81
IRRF - PJ - FMMA	50.707,84	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	278.869,40
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	254.654,73	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	5.315,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	5.570,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.398,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.637,80		subtotal 865.783,17
	subtotal 816.066,19		subtotal extra-orçamentária 920.557,61
	subtotal extra-orçamentária 844.907,04	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	8.038.334,61		subtotal 568.000,00
	subtotal 8.038.334,61		subtotal transferências concedidas 568.000,00
	subtotal transferências recebidas 8.038.334,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	43.443,11
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	93.022,03		subtotal 43.443,11
	subtotal 93.022,03		subtotal saldos atuais 43.443,11
	subtotal saldos anteriores 93.022,03		
TOTAL RECEITAS	9.777.308,47	TOTAL DESPESAS	9.777.308,47

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.04 09:00:48 -03'00'

COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249
Dados: 2023.01.04 09:13:25 -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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	44.895.588,07
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	44.895.588,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.927.907,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.927.907,47	Salário Família - FMS	30.098,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Maternidade - FMS	104.011,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	134.109,82
Salário Família - FMS	31.146,99	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Maternidade - FMS	115.638,38	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2,04
subtotal	146.785,37	subtotal	2,04
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	528.816,59
subtotal	1,00	subtotal	528.816,59
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FMS	75.200,22	AAVA - FMS	75.200,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	36.861,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	33.359,74
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	90.200,24	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	28.135,58	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	80.884,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.026.517,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	28.669,96
FALTAS - FMS	12.874,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	917.030,28
INSS - PESSOAL - FMS	1.332.681,33	FALTAS - FMS	6.758,12
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	9.372,44	INSS - PESSOAL - FMS	1.310.577,69
IRRF - PESSOAL - FMS	316.380,79	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	9.372,44
IRRF - PJ - FMS	40.334,15	IRRF - PESSOAL - FMS	318.272,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	159.182,11	IRRF - PJ - FMS	46.279,02
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	60.625,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	173.560,21
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	38.409,04	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	54.725,00
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	51.486,09	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	34.727,94
subtotal	3.278.260,10	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	45.840,21
subtotal extra-orçamentária	3.425.046,47	subtotal	3.136.322,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	3.799.250,54
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	42.954.596,52	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	42.954.596,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	42.954.596,52	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	774,68
		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	57.215,53

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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	96.724,04
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BB.....20.146-4 (PAB)	94.520,97
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	213.730,46	BB.....20.147-2 (MAC)	47,73
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	64.090,90	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	234.497,56
BB.....20.146-4 (PAB)	351.119,09	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	979,11
BB.....20.147-2 (MAC)	43,74	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,63
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	338.120,58	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,09
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	948,32
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB.....21.095-1 (UBS)	353,36
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	575,74
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,00
BB.....21.095-1 (UBS)	323,85	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.806,31
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	527,66	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.828,98
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.603,11
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.570,02
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,55
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	56.724,23
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	256,87
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.431,34
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	51.986,93	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	786,71
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	235,42	CEF.....624.001-5 (PAB)	45,52
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	18.930,88	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.047,25
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)	0,99
CEF.....624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....624.005-8 (VAN)	657,55
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	13.848,93	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.779,96
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	672,19
CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.089,44
CEF.....624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.161,88
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.558,56	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.065,56
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	618,66	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	47.626,60
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.426,40
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	4.543.287,54
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	2.821,43	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.714.720,03
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	43.833,78	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.143,07
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	subtotal	6.969.571,43
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.307.613,91		
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	850.780,36	subtotal saldos atuais	6.969.571,43
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	10.174,44		
subtotal	3.356.859,58		
subtotal saldos anteriores	3.356.859,58		
TOTAL RECEITAS	55.664.410,04	TOTAL DESPESAS	55.664.410,04

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.01.04 09:12:10 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
015853/0-3

ALZIRA LINO SOARES
OLIVEIRA:67209432272

Assinado de forma digital por ALZIRA LINO SOARES
OLIVEIRA:67209432272
Dados: 2023.01.04 09:11:36 -03'00'

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 NOVEMBRO DE 2022

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	113.455.535,60
	subtotal orçamentária		113.455.535,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.108.258,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - FUNDEB	190.642,72
		Salário Maternidade - FUNDEB	490.947,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FUNDEB	196.218,83	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
Salário Maternidade - FUNDEB	516.856,79		subtotal
	subtotal		189,80
		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
	subtotal		4.268.593,78
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FUNDEB	223.518,97	AAVA - FUNDEB	221.893,97
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	150.021,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	133.958,96
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	369.681,89	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	334.121,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	200.340,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	182.966,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.670.996,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.221.047,27
FALTAS - FUNDEB	169.742,66	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.206.689,05	FALTAS - FUNDEB	57.792,91
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	242.316,89	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.988.837,90
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	51.880,46	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	242.316,89
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	69.051,07	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	46.839,25
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.726.395,07	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	67.364,39
IRRF - PJ - FUNDEB	23.203,18	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.714.832,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	523.171,91	IRRF - PJ - FUNDEB	23.203,18
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	322.121,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	523.171,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	288.986,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	52.935,85	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	46.980,25
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	49.571,03	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.889,71	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.753,04
	subtotal		subtotal
			15.131.920,86
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	16.770.940,03		20.082.294,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	130.032.087,67		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	130.032.087,67		

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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		130.032.087,67	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.294.020,81
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	668,08
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	29.033.532,81
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	114,10	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	123,97
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	8.954.905,41	subtotal	33.328.360,94
subtotal saldos anteriores	8.954.905,41	subtotal saldos atuais	33.328.360,94
TOTAL RECEITAS	166.866.191,33	TOTAL DESPESAS	166.866.191,33

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.01.04 09:00:17 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.01.04 09:15:10 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO