

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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	4.267.244,66	Administração	9.202.960,59
Contribuições	861.962,64	Segurança Pública	29.849,27
Receita Patrimonial	538.031,93	Cultura	159.131,11
Transferências Correntes	46.419.849,28	Urbanismo	282.198,80
Outras Receitas Correntes	3.236.327,06	Saneamento	538.919,56
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.582.088,16	Energia	948.128,67
		Desporto e Lazer	46.746,25
subtotal orçamentária	52.741.327,41	Encargos Especiais	1.353.909,14
		subtotal orçamentária	12.561.843,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.428.253,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.428.253,68	Salário Família - PMTA	4.546,32
		subtotal	4.546,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	420,00
Salário Família - PMTA	1.914,24	subtotal	420,00
subtotal	1.914,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	1.736.037,04
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	subtotal	1.736.037,04
subtotal	43.337,67	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	526,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	526,90	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	46.671,76
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	46.671,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	5.863,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	5.863,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	114.113,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	114.113,67	INSS - PESSOAL - PMTA	147.785,92
INSS - PESSOAL - PMTA	306.598,26	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	4.310,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	8.495,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.707,12
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	3.125,83	subtotal	320.978,43
subtotal	485.394,48	subtotal extra-orçamentária	2.061.981,79
subtotal extra-orçamentária	530.646,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	933.520,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	992.276,30
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	54,05
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	2.420.888,71
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	1.893.980,44
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	74.255,30	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	5.804.520,67
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	7.250,83	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	31.002.105,80
		subtotal	43.047.345,97

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40		
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.527,47	subtotal transferências concedidas	43.047.345,97
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	65.016,93		
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANCOS	
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	2.816,12
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	806.271,17
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	75.402,88
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB)	14.823,73	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	18.830,69
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	47.187,71
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	12.705,17	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.629,67
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	389.934,70
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	230.363,31
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	609.566,20	BB.....10.143-5 (ITR)	8.091,92
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....12.017-0 (FPM)	212.739,07
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....12.036-7 (CIDE)	19.410,11
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	66.132,52	BB.....12.059-6 (FEP)	280.780,28
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	2.260,48	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB)	144.109,46
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.733,29
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	114.512,62
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	51,56
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	124.747,40	BB.....26.106-8 (CIP)	1.436.457,03
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	345.584,28	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	619.481,26
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	151.646,63	BB.....27.747-9 (PMTA)	39.859,63
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U)	230.123,03	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	622.324,38
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	240.603,03	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	122.100,18
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	47.793,85	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT)	2.421,88
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	603.294,49
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC)	0,50	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	15.598,99	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	43.852,21
subtotal	7.084.591,65	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	125.217,12
subtotal saldos anteriores	7.084.591,65	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P)	352.114,40
		CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	153.866,53
		CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U)	233.843,75
		CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	242.472,88
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	11.639,21
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC)	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	16.125,40
		subtotal	7.113.647,98
		subtotal saldos atuais	7.113.647,98
TOTAL RECEITAS	64.784.819,13	TOTAL DESPESAS	64.784.819,13

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.29 09:36:25 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS
ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.03.29 09:36:49 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.399.919,05
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.399.919,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	584.791,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	584.791,18	Salário Família - FMAS	1.136,58
		subtotal	1.136,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
Salário Família - FMAS	538,38	subtotal	70.686,80
subtotal	538,38	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	9.543,14
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	9.543,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.782,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.782,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	26.921,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	24.523,30	FALTAS - FMAS	208,32
FALTAS - FMAS	312,48	INSS - PESSOAL - FMAS	22.911,60
INSS - PESSOAL - FMAS	48.314,06	IRRF - PESSOAL - FMAS	9.198,92
IRRF - PESSOAL - FMAS	9.198,92	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF - PF - FMAS	52,50	IRRF - PJ - FMAS	96,78
IRRF - PJ - FMAS	96,78	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.804,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.804,62	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	3.525,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	3.525,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.306,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.306,36	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	21,80
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	21,80	subtotal	81.373,67
subtotal	104.481,94	subtotal extra-orçamentária	153.197,05
subtotal extra-orçamentária	105.020,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	992.276,30	subtotal	6.279,45
subtotal	992.276,30	subtotal transferências concedidas	6.279,45
subtotal transferências recebidas	992.276,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....20.060-3 (FMAS)	135.525,57
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	41,28
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,56
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.764,33
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.457-1 (AE PETI)	16,14
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.702,86
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	51.078,96
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	10.015,35
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	29.825,76	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	29.147,75
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,95
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	19,66
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	26,01
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	42.385,05
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.530,89
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.588,29
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.024,55
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	226,61
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	subtotal	352.127,03
subtotal	229.434,78		
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal saldos atuais	352.127,03
TOTAL RECEITAS	1.911.522,58	TOTAL DESPESAS	1.911.522,58

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.29 09:42:51 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.03.29 09:43:13 -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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
	subtotal extra-orçamentária 0,00	subtotal	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	6.279,45		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	54,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	6.333,50	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	6.333,50	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.376,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.376,75
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.376,75
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70		
subtotal	3.322,70		
subtotal saldos anteriores	3.322,70		
TOTAL RECEITAS	9.656,20	TOTAL DESPESAS	9.656,20

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.29 09:41:28 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Assinado de forma digital por DÁ SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.03.29 09:41:53 -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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	3.633.933,30
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	3.633.933,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.983.765,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.983.765,91	Salário Família - FME	598,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	598,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FME	299,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
subtotal	299,10	subtotal	627.932,17
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	475,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	475,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	19.666,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	19.666,66
INSS - PESSOAL - FME	57.153,16	FALTAS - FME	224,67
IRRF - PESSOAL - FME	16.521,22	INSS - PESSOAL - FME	26.683,94
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	16.181,41	IRRF - PESSOAL - FME	16.521,22
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.250,00	IRRF - PJ - FME	18,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	21,80	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	16.181,41
subtotal	111.269,55	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.250,00
subtotal extra-orçamentária	111.568,65	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	21,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	81.043,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	709.573,37
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	2.420.888,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.420.888,71	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	2.420.888,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	394.750,13
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	931,00
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	279,01
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	156.196,67
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,57
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	983.209,44
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.768,96
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.996,12
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.944,15	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.277,68
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.329,09
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.075,85
		BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.841,30

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	50.255,56
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.377,41
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	126,35
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	287,73
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.439,12
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.406,49
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	810,74
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.370,70
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.358,76
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	146.901,84
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.040,26
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	37,63
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.923,22
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.118,95
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	428.445,21
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	719,85
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	subtotal	2.278.278,59
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40		
subtotal	2.105.561,99	subtotal saldos atuais	2.278.278,59
subtotal saldos anteriores	2.105.561,99		
TOTAL RECEITAS	6.621.785,26	TOTAL DESPESAS	6.621.785,26

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.29 09:38:02 -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: 2023.03.29 09:38:28 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	1.691.854,81
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.691.854,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	726.386,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	726.386,96	Salário Família - FMMA	59,82
		subtotal	59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	729.122,23
Salário Família - FMMA	59,82	subtotal	729.122,23
subtotal	59,82	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	1.351,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	1.351,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.033,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.033,14	INSS - PESSOAL - FMMA	14.532,99
INSS - PESSOAL - FMMA	28.516,96	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	65.539,82
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	65.539,82	IRRF - PESSOAL - FMMA	10.180,92
IRRF - PESSOAL - FMMA	10.180,92	IRRF - PJ - FMMA	11.916,34
IRRF - PJ - FMMA	11.916,34	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	59.587,11
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	59.587,11	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	315,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	630,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	343,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	687,46	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90	subtotal	167.811,31
subtotal	182.454,01	subtotal extra-orçamentária	896.993,36
subtotal extra-orçamentária	182.513,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	1.893.980,44	BANCOS	
subtotal	1.893.980,44	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	270.358,52
subtotal transferências recebidas	1.893.980,44	subtotal	270.358,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	270.358,52
BANCOS			
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46		
subtotal	56.325,46		
subtotal saldos anteriores	56.325,46		
TOTAL RECEITAS	2.859.206,69	TOTAL DESPESAS	2.859.206,69

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
----------	--	----------

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.29 09:52:24 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249
Dados: 2023.03.29 09:52:44 -03'00'

COSMO FERREIRA DO AMARAL
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	7.117.798,46
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	7.117.798,46
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.097.890,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.097.890,18	Salário Família - FMS	3.649,02
		Salário Maternidade - FMS	10.843,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	14.492,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FMS	1.974,06	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	773,45
Salário Maternidade - FMS	4.596,26	subtotal	773,45
subtotal	6.570,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.878.708,43
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.987,50	subtotal	1.878.708,43
subtotal	3.987,50	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.220,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.220,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	18.469,20
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	18.469,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.135,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	5.135,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	218.928,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	218.928,99	FALTAS - FMS	6.040,49
FALTAS - FMS	8.767,60	INSS - PESSOAL - FMS	125.505,64
INSS - PESSOAL - FMS	261.636,82	IRRF - PESSOAL - FMS	66.445,18
IRRF - PESSOAL - FMS	66.445,18	IRRF - PJ - FMS	12.080,05
IRRF - PJ - FMS	12.080,05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	12.966,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	12.929,23	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	11.550,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	11.550,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.092,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.092,36	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	9.810,98
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	9.810,98	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	92,65
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	92,65	subtotal	501.337,41
subtotal	640.158,56	subtotal extra-orçamentária	2.395.311,87
subtotal extra-orçamentária	650.716,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	5.804.520,67	BANCOS	
subtotal	5.804.520,67	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	794,31
subtotal transferências recebidas	5.804.520,67	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	91.396,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	149.086,90
BANCOS		BB.....20.146-4 (PAB)	135.820,01

SANDRA VIEIRA TAVARES
015853/0-3

MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS
Secretária Municipal de Saúde.

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.147-2 (MAC)	49,02
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	36.164,66	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	247.868,47
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.005,68
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,27
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	56,58
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	974,05
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....21.095-1 (UBS)	362,95
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	591,37
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	87,31
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.909,61
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.987,16
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.836,58
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.612,62
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	39,60
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	58.263,59
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	263,84
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	806,51
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.001-5 (PAB)	46,66
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.425,98
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,58
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,01
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.005-8 (VAN)	674,10
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.849,92
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	689,11
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.267,88
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.266,63
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.142,72
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.825,36
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.739,17
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	913.364,11
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.522.278,84
CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.092,70	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.470,76
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	subtotal	3.252.880,15
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43		
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal saldos atuais	3.252.880,15
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21		
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.257,66		
subtotal	5.212.863,25		
subtotal saldos anteriores	5.212.863,25		
TOTAL RECEITAS	12.765.990,48	TOTAL DESPESAS	12.765.990,48

SANDRA VIEIRA TAVARES
 015853/0-3

MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS
 Secretária Municipal de Saúde.

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.29 09:50:30 -03'00'

MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS:17736412200

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS:17736412200
Dados: 2023.03.29 09:51:03 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
015853/0-3

MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS
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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	25.027.796,04
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	25.027.796,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.918.614,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.918.614,86	Salário Família - FUNDEB	32.362,62
		Salário Maternidade - FUNDEB	60.215,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	92.577,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FUNDEB	15.493,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.452.611,30
Salário Maternidade - FUNDEB	31.645,39	subtotal	1.452.611,30
subtotal	47.138,77	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FUNDEB	1.625,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	29.211,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	29.211,01
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	77.225,75	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	77.225,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	33.560,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	33.560,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	898.826,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	898.826,93
FALTAS - FUNDEB	46.273,68	FALTAS - FUNDEB	134.886,07
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.404.596,85	INSS - PESSOAL - FUNDEB	604.556,50
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	143.190,88	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	220.976,20
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	8.640,92	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	7.944,88
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	11.487,25	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	10.539,12
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	795.218,61	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	791.525,64
IRRF - PJ - FUNDEB	8.437,48	IRRF - PJ - FUNDEB	8.437,48
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	62.064,33	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	62.064,33
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	66.865,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	66.865,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.973,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.973,64
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	36.358,30	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	36.358,30
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	81,75	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	81,75
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	457,70	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	1.594,37
subtotal	3.634.470,48	subtotal	2.998.252,37
subtotal extra-orçamentária	3.681.609,25	subtotal extra-orçamentária	4.543.441,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	31.002.105,80		
subtotal	31.002.105,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	31.002.105,80	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.402.841,79
		BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	685,01

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE 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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	19.872.742,41
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	127,09
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	subtotal	24.276.411,57
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01		
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	subtotal saldos atuais	24.276.411,57
subtotal	12.245.319,33		
subtotal saldos anteriores	12.245.319,33		
TOTAL RECEITAS	53.847.649,24	TOTAL DESPESAS	53.847.649,24

Tomé-Açu, 28 de Fevereiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.03.29 09:39:38 -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: 2023.03.29 09:40:13 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO