

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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	2.691.128,05	Administração	4.534.783,92
Contribuições	442.942,37	Segurança Pública	25.559,11
Receita Patrimonial	249.073,72	Cultura	68.218,12
Transferências Correntes	26.953.381,36	Urbanismo	282.198,80
Outras Receitas Correntes	3.385,23	Saneamento	313.133,75
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.220.331,49	Energia	123.113,77
		Desporto e Lazer	46.746,25
		Encargos Especiais	798.782,56
subtotal orçamentária	29.119.579,24	subtotal orçamentária	6.192.536,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.178.703,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - PMTA	2.153,52
subtotal contrapartida	3.178.703,77	subtotal	2.153,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	1.479.480,60
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	263,45	subtotal	1.479.480,60
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	23.539,31	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.220,62	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	263,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	57.873,45	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	23.539,31
INSS - PESSOAL - PMTA	147.785,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	3.220,62
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	4.310,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	57.873,45
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.707,12	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	4.310,00
subtotal	238.699,87	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	1.707,12
subtotal extra-orçamentária	238.699,87	subtotal	90.913,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.572.548,07
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	466.760,00
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	356.109,78
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	29,61
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.255,30	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	1.232.754,36
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	7.250,83	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	925.187,07
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	2.765.779,71
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.527,47	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	19.718.939,19
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.016,93	subtotal	25.465.559,72
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	subtotal transferências concedidas	25.465.559,72
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	SALDOS ATUAIS	
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	Mês atual	

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BANCOS	
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	2.314,30
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	102.726,33
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.886,20
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	12.705,17	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	13.566,06
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.805,44
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.583,58
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.308,13
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	491.074,34
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....10.143-5 (ITR)	998,06
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66.132,52	BB.....12.017-0 (FPM)	175.184,12
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2.260,48	BB.....12.036-7 (CIDE)	19.259,95
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BB.....12.059-6 (FEP)	203.910,89
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	742.225,72
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.713,51
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	71.042,21
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	51,16
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	BB.....26.106-8 (CIP)	1.339.342,25
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	614.998,44
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	BB.....27.747-9 (PMTA)	39.571,19
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	617.820,98
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	94.073,63
SICREDI.....6.686-4 (ARRECADÇÃO SIC	0,50	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADÇÃO PMT	2.327,33
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	15.598,99	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	335.419,42
subtotal	7.084.591,65	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
subtotal saldos anteriores	7.084.591,65	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	36.882,11
		CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	125.029,49
		CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	348.586,48
		CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	152.772,27
		CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	232.158,39
		CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	48.216,57
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADÇÃO SIC	15.765,81
		subtotal	6.390.930,46
		subtotal saldos atuais	6.390.930,46
TOTAL RECEITAS	39.621.574,53	TOTAL DESPESAS	39.621.574,53

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.07 07:59:54 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.03.07 08:00:50 -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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	857.961,05
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	857.961,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	571.519,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMAS	538,38
	subtotal contrapartida 571.519,32	subtotal	538,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.771,57		52.066,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49	subtotal	52.066,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	11.877,53	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - FMAS	208,32	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.771,57
INSS - PESSOAL - FMAS	22.911,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49
IRRF - PESSOAL - FMAS	4.254,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.275,85
IRRF - PJ - FMAS	96,78	IRRF - PJ - FMAS	96,78
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	461,86	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	461,86
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	1.765,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	1.765,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.153,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.153,21
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	10,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	10,90
	subtotal 48.402,31	subtotal	23.426,66
	subtotal extra-orçamentária 48.402,31	subtotal extra-orçamentária	76.031,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	356.109,78	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	6.279,45
	subtotal 356.109,78	subtotal	6.279,45
	subtotal transferências recebidas 356.109,78	subtotal transferências concedidas	6.279,45
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....20.060-3 (FMAS)	105.110,99
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,96
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,34
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.735,18
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.457-1 (AE PETI)	16,01
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.518,62
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	2.344,06
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	29.825,76	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	22.035,90
		BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	21.818,19

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,91
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,51
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,81
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	28.429,31
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.396,79
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.526,37
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.863,79
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	279,60
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	subtotal	265.194,56
subtotal	229.434,78	subtotal saldos atuais	265.194,56
subtotal saldos anteriores	229.434,78		
TOTAL RECEITAS	1.205.466,19	TOTAL DESPESAS	1.205.466,19

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.07 07:56:58 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.03.07 08:08:49 -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 JANEIRO 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	29,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	6.309,06	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	6.309,06	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.352,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.352,31
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.352,31
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70		
subtotal	3.322,70		
subtotal saldos anteriores	3.322,70		
TOTAL RECEITAS	9.631,76	TOTAL DESPESAS	9.631,76

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.07 07:57:23 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.03.07 08:09:17 -03'00'

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

ATÉ JANEIRO 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	Educação	2.232.016,93
		subtotal orçamentária	2.232.016,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.906.690,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.906.690,00	Salário Família - FME	299,10
		subtotal	299,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	625.932,17
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	337,65	subtotal	625.932,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.575,04	CONSIGNAÇÕES	
INSS - PESSOAL - FME	26.683,94	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	15.873,97
IRRF - PESSOAL - FME	7.279,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	10,90
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	15.873,97	subtotal	15.884,87
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	625,00		
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	10,90	subtotal extra-orçamentária	642.116,14
subtotal	60.385,50		
subtotal extra-orçamentária	60.385,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	1.232.754,36	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	797.304,50
subtotal	1.232.754,36	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.757,92
subtotal transferências recebidas	1.232.754,36	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	276,85
		BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	171.349,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,56
BANCOS		BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	797.870,96
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.507,47
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.972,58
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.267,79
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.247,42
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.028,80
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.819,29
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.866,40
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.944,15	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.304,79
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	125,37
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	285,50
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.420,23
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.387,86
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	804,46
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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.236,19
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.286,29
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	145.838,79
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.024,46
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	37,34
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.823,15
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.103,62
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	302.592,93
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	714,66
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	subtotal	2.431.258,78
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27		
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	subtotal saldos atuais	2.431.258,78
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71		
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95		
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40		
subtotal	2.105.561,99		
subtotal saldos anteriores	2.105.561,99		
TOTAL RECEITAS	5.305.391,85	TOTAL DESPESAS	5.305.391,85

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.07 07:57:44 -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: 2023.03.07 08:09:53 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	860.962,65
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 860.962,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	693.821,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 693.821,63	Salário Família - FMMA	59,82
			subtotal 59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	720.957,23
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68		subtotal 720.957,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.016,57	CONSIGNAÇÕES	
INSS - PESSOAL - FMMA	14.532,99	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	32.769,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.016,57
IRRF - PESSOAL - FMMA	5.576,85	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	32.769,91
IRRF - PJ - FMMA	5.958,17	IRRF - PJ - FMMA	5.958,17
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.790,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.790,83
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	315,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	315,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	343,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	343,73
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90
	subtotal 91.990,63		subtotal 71.880,79
	subtotal extra-orçamentária 91.990,63		subtotal extra-orçamentária 792.897,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	925.187,07		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 925.187,07		
	subtotal transferências recebidas 925.187,07	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	113.464,30
	subtotal 56.325,46		subtotal 113.464,30
	subtotal saldos anteriores 56.325,46		subtotal saldos atuais 113.464,30
TOTAL RECEITAS	1.767.324,79	TOTAL DESPESAS	1.767.324,79

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144	Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144 Dados: 2023.03.07 07:58:03 -03'00'	COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249	Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249 Dados: 2023.03.07 08:11:40 -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 JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	3.219.624,01
	subtotal orçamentária		3.219.624,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.627.407,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - FMS	1.974,06
		Salário Maternidade - FMS	4.596,26
		subtotal	6.570,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	773,45
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.987,50	subtotal	773,45
subtotal	3.987,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.613.676,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.117,84	subtotal	1.613.676,20
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	9.138,09	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.626,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.117,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	109.119,55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	9.138,09
FALTAS - FMS	6.040,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.626,05
INSS - PESSOAL - FMS	125.505,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	109.119,55
IRRF - PESSOAL - FMS	27.753,57	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	5.382,88
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	5.345,74	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	5.775,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	5.775,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.965,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.965,65	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	4.778,76
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	4.778,76	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	38,15	subtotal	143.941,97
subtotal	303.204,53	subtotal extra-orçamentária	1.764.961,94
subtotal extra-orçamentária	307.192,03		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	2.765.779,71	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	2.765.779,71		
subtotal transferências recebidas	2.765.779,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	788,56
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	391.492,65
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	135.891,32
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.146-4 (PAB)	122.085,88
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.147-2 (MAC)	48,64
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	243.652,89
		BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	997,89
		BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,08

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	56,14
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	966,51
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.095-1 (UBS)	360,14
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	586,79
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	86,63
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.879,33
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.940,80
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.768,16
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.600,14
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	39,29
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.812,42
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	261,80
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	800,70
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.001-5 (PAB)	46,33
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.314,78
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,58
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,01
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.005-8 (VAN)	669,24
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.829,38
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	684,14
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.215,49
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.235,87
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.120,06
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.473,39
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.647,35
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.098.697,87
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.745.207,20
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.373,58
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	subtotal	4.928.657,03
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal saldos atuais	4.928.657,03
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	9.913.242,98	TOTAL DESPESAS	9.913.242,98

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
 VIEIRA TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.03.07 07:58:22 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 015853/0-3

MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA
 LAURIS DOS SANTOS:17736412200

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA
 DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS:17736412200
 Dados: 2023.03.07 08:03:19 -03'00'

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 JANEIRO DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	12.289.351,36
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	12.289.351,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.574.828,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	15.493,38
		Salário Maternidade - FUNDEB	31.645,39
	subtotal contrapartida 5.574.828,12		subtotal 47.138,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	88.906,06
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.252,97		subtotal 88.906,06
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	38.661,61	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	17.374,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.252,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	451.365,59	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	38.661,61
FALTAS - FUNDEB	18.101,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	17.374,08
INSS - PESSOAL - FUNDEB	604.556,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	451.365,59
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	5.041,21	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	140.170,08
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	6.713,45	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	4.345,17
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	283.687,46	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	5.765,32
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	34.380,00	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	283.687,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.409,22	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	34.380,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.811,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.409,22
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.811,54
	subtotal 1.497.584,03	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	228,85
			subtotal 1.013.451,89
	subtotal extra-orçamentária 1.497.584,03		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 1.149.496,72
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	19.718.939,19		
	subtotal 19.718.939,19		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal transferências recebidas 19.718.939,19	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES			Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.370.981,03
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	680,05
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	21.226.020,07
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	126,17
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

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 JANEIRO DE 2023

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	subtotal	25.597.822,59
subtotal	12.245.319,33		
		subtotal saldos atuais	25.597.822,59
subtotal saldos anteriores	12.245.319,33		
TOTAL RECEITAS	39.036.670,67	TOTAL DESPESAS	39.036.670,67

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.03.07 07:59:34 -03'00'SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2023.03.07 08:10:23 -03'00'LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO