

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	6.637.939,46	Administração	13.416.138,55
Contribuições	1.237.982,62	Segurança Pública	34.111,15
Receita Patrimonial	872.338,76	Cultura	160.274,99
Transferências Correntes	64.933.948,34	Urbanismo	485.561,51
Outras Receitas Correntes	6.296.549,18	Saneamento	753.047,48
Transferências de Capital	7.346.468,59	Energia	1.801.623,26
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.603.578,44	Desporto e Lazer	46.746,25
subtotal orçamentária	83.721.648,51	Encargos Especiais	2.311.415,93
		subtotal orçamentária	19.008.919,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.993.600,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.993.600,24	Salário Família - PMTA	6.580,20
		subtotal	6.580,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	39.403,05
Salário Família - PMTA	4.307,04	subtotal	39.403,05
subtotal	4.307,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	8.255.916,45
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	420,00	subtotal	8.255.916,45
subtotal	420,00	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	790,35
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	69.300,53
subtotal	43.337,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.505,50
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	171.441,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	790,35	INSS - PESSOAL - PMTA	272.695,04
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	69.300,53	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.505,50	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	12.685,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	171.441,44	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	4.544,54
INSS - PESSOAL - PMTA	457.108,63	subtotal	634.247,55
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	subtotal extra-orçamentária	8.936.147,25
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	12.685,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	4.544,54	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	818.661,14	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	1.400.280,00
subtotal extra-orçamentária	866.725,85	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	1.602.787,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	85,60
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	4.151.058,05
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	2.851.707,53
Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	8.774.831,16
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	40.836.660,50

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANCOS			subtotal		59.617.410,30
BANPARA.....170.052-9	(PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	subtotal transferências concedidas		59.617.410,30
BANPARA.....170.054-5	(PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17			
BANPARA.....171.019-2	(PMTA-CONVENIO-S	74.255,30			
BANPARA.....539.064-8	(PMTA - TRIBUTOS	7.250,83			
BANPARA.....611.928-0	(CONV.SETRAN)	46.342,40			
BANPARA.....824.393-0	(ESTRADAS VICINA	12.527,47			
BANPARA.....845.940-1	(CONV/ESTADO PAV	65.016,93			
BB.....7.296-6	(MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79			
BB.....10.143-5	(ITR)	11.854,45			
BB.....12.017-0	(FPM)	257,37			
BB.....12.036-7	(CIDE)	18.787,43			
BB.....12.059-6	(FEP)	263.817,13			
BB.....12.142-8	(PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73			
BB.....14.728-1	(PMTA PASEP)	2.689,54			
BB.....17.958-2	(SIMPLES NACIONA	12.705,17			
BB.....24.928-9	(PMTA- AFM)	50,68			
BB.....26.106-8	(CIP)	1.007.059,14			
BB.....26.135-1	(PMTA RESERVA 5%	609.566,20			
BB.....27.747-9	(PMTA)	39.221,66			
BB.....33.855-9	(MOBI URBANA)	612.363,81			
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52			
BRADESCO.....8.466-2	(ARRECADACAO PMT	2.260,48			
CEF.....13-6	(TRIBUTOS PMTA)	42.537,77			
CEF.....14-4	(PMTA NOVA MOVIM	0,02			
CEF.....16-0	(DAE PMTA)	23.566,85			
CEF.....46-3	(PMTA MORADA NOV	124.747,40			
CEF.....71.017-6	(71.017-6 ILUM.P	345.584,28			
CEF.....76.104-1	(APL INFRA ESPOR	151.646,63			
CEF.....647.007-0	(CONV.ESTRADAS U	230.123,03			
CEF.....647.023-2	(INFRA ESPORTE R	240.603,03			
CEF.....672.002-5	(INVESTIMENTO EM	47.793,85			
CEF.....672.003-3	(EMENDAS)	122.712,55			
SICREDI.....6.686-4	(ARRECADACAO SIC	0,50			
SICREDI.....41.080-2	(ARRECADACAO SIC	15.598,99			
subtotal		7.084.591,65			
subtotal saldos anteriores		7.084.591,65			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
96.666.566,25			96.666.566,25		
			subtotal		59.617.410,30
			subtotal transferências concedidas		59.617.410,30
			SALDOS ATUAIS		Mês atual
			BANCOS		
BANPARA.....170.052-9	(PMTA-TRIBUTOS)	3.321,25			
BANPARA.....170.054-5	(PMTA-MOVIMENTO)	316.677,77			
BANPARA.....171.019-2	(PMTA-CONVENIO-S	76.057,61			
BANPARA.....539.064-8	(PMTA - TRIBUTOS	284.913,79			
BANPARA.....611.928-0	(CONV.SETRAN)	47.638,65			
BANPARA.....824.393-0	(ESTRADAS VICINA	1.161.390,73			
BANPARA.....845.940-1	(CONV/ESTADO PAV	105.094,20			
BB.....7.296-6	(MOVIMENTO PMTA)	209.830,16			
BB.....10.143-5	(ITR)	10.679,72			
BB.....12.017-0	(FPM)	178.417,64			
BB.....12.036-7	(CIDE)	19.603,64			
BB.....12.059-6	(FEP)	186.971,44			
BB.....12.142-8	(PMTA-ARREC.TRIB	190.223,76			
BB.....14.728-1	(PMTA PASEP)	2.758,83			
BB.....17.958-2	(SIMPLES NACIONA	9.813,06			
BB.....24.928-9	(PMTA- AFM)	52,08			
BB.....26.106-8	(CIP)	1.724.421,04			
BB.....26.135-1	(PMTA RESERVA 5%	1.017.443,64			
BB.....27.747-9	(PMTA)	40.232,10			
BB.....33.855-9	(MOBI URBANA)	628.139,67			
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ	150.592,85			
BRADESCO.....8.466-2	(ARRECADACAO PMT	3.210,71			
CEF.....13-6	(TRIBUTOS PMTA)	24.151,67			
CEF.....14-4	(PMTA NOVA MOVIM	0,02			
CEF.....16-0	(DAE PMTA)	50.614,16			
CEF.....46-3	(PMTA MORADA NOV	125.554,23			
CEF.....71.017-6	(71.017-6 ILUM.P	356.279,94			
CEF.....76.104-1	(APL INFRA ESPOR	154.764,64			
CEF.....647.007-0	(CONV.ESTRADAS U	236.018,05			
CEF.....647.023-2	(INFRA ESPORTE R	195.726,63			
CEF.....672.002-5	(INVESTIMENTO EM	482,42			
CEF.....672.003-3	(EMENDAS)	1.576.860,04			
SICREDI.....6.686-4	(ARRECADACAO SIC	0,50			
SICREDI.....41.080-2	(ARRECADACAO SIC	16.152,94			
subtotal		9.104.089,58			
subtotal saldos atuais		9.104.089,58			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
96.666.566,25			96.666.566,25		

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 MARÇO DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 31 de Março de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
334144

Assinado de forma digital
por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.04.28
09:34:20 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:1591311217
2

Assinado de forma digital
por CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.04.28
09:35:42 -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 MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	2.010.534,33
		subtotal orçamentária	2.010.534,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	682.528,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	682.528,50	Salário Família - FMAS	1.674,96
		subtotal	1.674,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	125,00
Salário Família - FMAS	1.136,58	subtotal	125,00
subtotal	1.136,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	13.529,19	subtotal	70.686,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.674,47	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	37.169,07	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	13.529,19
FALTAS - FMAS	503,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.674,47
INSS - PESSOAL - FMAS	74.920,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	39.567,39
IRRF - PESSOAL - FMAS	14.471,72	FALTAS - FMAS	503,44
IRRF - PF - FMAS	52,50	INSS - PESSOAL - FMAS	48.314,06
IRRF - PJ - FMAS	336,78	IRRF - PESSOAL - FMAS	14.471,72
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	8.776,12	IRRF - PF - FMAS	52,50
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	5.225,00	IRRF - PJ - FMAS	336,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.459,54	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	8.776,12
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	114,45	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	5.225,00
subtotal	161.233,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.459,57
subtotal extra-orçamentária	162.369,74	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	114,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	137.024,69
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	209.511,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	1.602.787,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.602.787,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.602.787,46	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	6.279,45
SALDOS ANTERIORES		subtotal	6.279,45
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	6.279,45
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	SALDOS ATUAIS	
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BANCOS	
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB.....20.060-3 (FMAS)	167.938,77
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	41,69
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,85

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 MARÇO 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.....26.454-7	(BPC ESCOLA)	3.799,68
BB.....26.461-X	(BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.457-1	(AE PETI)	16,30
BB.....26.465-2	(BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....26.459-8	(BL GBF FNAS)	0,22
BB.....27.251-5	(CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....26.461-X	(BL GSUAS FNAS)	24.934,21
BB.....27.746-0	(MAC FNAS)	27.418,65	BB.....26.465-2	(BL PSB FNAS)	91.712,94
BB.....29.770-4	(29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....27.251-5	(CRIANÇA FELIZ F	30.115,21
BB.....29.772-0	(29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....27.746-0	(MAC FNAS)	34.251,96
BB.....29.774-7	(29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....29.770-4	(29.770-4 COVIDA	5,00
BB.....32.660-7	(ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....29.772-0	(29.772-0 COVIDA	19,86
BB.....32.864-2	(FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....29.774-7	(29.774-7 COVIDE	26,27
CEF.....6-3	(PMTA FMAS)	8.451,60	BB.....32.660-7	(ACUBL IGD - PAB	43.380,71
CEF.....22-5	(PMTA FMASPROT B	29.656,51	BB.....32.864-2	(FMAS PLANO DE A	18.704,05
CEF.....24-1	(PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....6-3	(PMTA FMAS)	8.668,15
	subtotal	229.434,78	CEF.....22-5	(PMTA FMASPROT B	26.977,75
			CEF.....24-1	(PMTA FMAS PROTE	173,63
				subtotal	450.795,25
	subtotal saldos anteriores	229.434,78		subtotal saldos atuais	450.795,25
T O T A L R E C E I T A S			2.677.120,48	T O T A L D E S P E S A S	
				2.677.120,48	

Tomé-Açu, 31 de Março de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545
334144

Assinado de forma digital
por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.04.28
09:40:58 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:548
67509515

Assinado de forma digital por
DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.04.28 09:41:18
-03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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 FMS x FMDCA	6.279,45	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	85,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	6.365,05	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	6.365,05	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.408,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.408,30
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.408,30
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70		
subtotal	3.322,70		
subtotal saldos anteriores	3.322,70		
TOTAL RECEITAS	9.687,75	TOTAL DESPESAS	9.687,75

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545
334144

Assinado de forma digital
por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.04.28
09:42:07 -03'00'

Tomé-Açu, 31 de Março de 2023.

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:5486
7509515

Assinado de forma digital por
DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.04.28 09:42:35
-03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	5.299.740,63
	subtotal orçamentária		5.299.740,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.899.338,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - FME	
	1.899.338,93		897,30
		subtotal	897,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
Salário Família - FME	598,20		627.932,17
	subtotal		627.932,17
	598,20	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	740,45		740,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	29.758,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	
INSS - PESSOAL - FME	91.666,52		29.758,28
IRRF - PESSOAL - FME	27.506,93	FALTAS - FME	
IRRF - PJ - FME	180,00		224,67
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	21.176,91	INSS - PESSOAL - FME	
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	1.935,00		57.153,16
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	59,95	IRRF - PESSOAL - FME	
	subtotal		27.506,93
	173.024,04	IRRF - PJ - FME	
			198,00
		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	
			21.176,91
		N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	
			1.935,00
		TAXA DE EXPEDIENTE - FME	
			59,95
		subtotal	138.753,35
	subtotal extra-orçamentária		767.582,82
	173.622,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	4.151.058,05	SALDOS ATUAIS	
	subtotal	BANCOS	
	4.151.058,05	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	
			231.250,85
	subtotal transferências recebidas		931,00
	4.151.058,05		281,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		97.654,02
BANCOS			1,59
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99		1.241.835,62
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68		34.106,00
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24		3.026,47
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13		1.290,43
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55		10.434,35
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20		6.136,49
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62		2.869,65
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	2.944,15		
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84		

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....21.449-3	{QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....23.488-5	{FME CONVENIO II	50.757,14
BB.....21.610-0	{PAC I}	5.971,97	BB.....24.935-1	{NOVAS QUADRAS}	9.471,00
BB.....23.125-8	{APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.159-3	{ESCOLA- TERMO 1	127,61
BB.....23.488-5	{FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.160-7	{ESCOLAS-TERMO 1	290,60
BB.....24.935-1	{NOVAS QUADRAS}	9.217,08	BB.....25.199-2	{ESCOLAS- TERMO 1	2.463,46
BB.....25.159-3	{ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.349-9	{ESCOLAS- TERMO	2.430,51
BB.....25.160-7	{ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.350-2	{IMPL.ESC.ED.INF	818,83
BB.....25.199-2	{ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.398-7	{ESC. MARUPAUBA/	17.544,07
BB.....25.349-9	{ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.406-1	{CONST.ESC.ZONA	9.452,16
BB.....25.350-2	{IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.573-4	{FME PENAT}	36.640,84
BB.....25.398-7	{ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....25.809-1	{INFRAEST ESCOLA	2.060,62
BB.....25.406-1	{CONST.ESC.ZONA	9.198,75	BB.....25.928-4	{APOIO CRECHE-SU	38,01
BB.....25.573-4	{FME PENAT}	470.443,87	BB.....25.946-2	{BRASIL CARINHOS	13.052,20
BB.....25.809-1	{INFRAEST ESCOLA	2.005,37	BB.....27.188-8	{FME PDDE MANUT.	2.138,75
BB.....25.928-4	{APOIO CRECHE-SU	36,99	CEF.....26-8	{SALARIO EDUCAÇA	484.425,20
BB.....25.946-2	{BRASIL CARINHOS	12.702,27	CEF.....672.002-6	{FME PENAT}	1,95
BB.....27.188-8	{FME PDDE MANUT.	2.085,04	CEF.....672.003-4	{SALARIO EDUCAÇA	726,55
CEF.....26-8	{SALARIO EDUCAÇA	129.123,71		subtotal	2.262.257,76
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			
				subtotal saldos atuais	2.262.257,76
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
8.329.581,21			8.329.581,21		

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545
 334144

Assinado de forma digital
 por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.04.28 09:36:54
 +03'00'

Tomé-Açu, 31 de Março

de 2023.

LUCIENE PANCIERI
 DONADIA
 NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por
 LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.04.28 09:37:20
 +03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	2.493.865,74
	0,00		subtotal orçamentária
			2.493.865,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	746.466,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - FMMA	59,82
	746.466,83		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			59,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FMMA	59,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	729.122,23
	subtotal		subtotal
	59,82		729.122,23
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.027,04	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.027,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	6.049,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	6.049,71
INSS - PESSOAL - FMMA	42.180,52	INSS - PESSOAL - FMMA	28.516,96
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	98.309,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	98.309,73
IRRF - PESSOAL - FMMA	14.538,05	IRRF - PESSOAL - FMMA	14.538,05
IRRF - PJ - FMMA	17.926,35	IRRF - PJ - FMMA	17.926,35
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	89.550,74	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	89.550,74
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	945,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	945,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.031,19	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.031,19
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	27,25	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	27,25
	subtotal		subtotal
	272.585,58		258.922,02
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	272.645,40		988.104,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	2.851.707,53		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	2.851.707,53	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	445.175,41
	2.851.707,53		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		445.175,41
BANCOS			subtotal saldos atuais
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46		445.175,41
	subtotal		
	56.325,46		
	subtotal saldos anteriores		
	56.325,46		
TOTAL RECEITAS	3.927.145,22	TOTAL DESPESAS	3.927.145,22

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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

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

SANDRA
VIEIRA
TAVARES:005
45334144

Assinado de forma
digital por SANDRA
VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.04.28
09:43:25 -03'00'

Tomé-Açu, 31 de Março

de 2023.

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:1794403124
9

Assinado de forma digital por
COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249
Dados: 2023.04.28 09:43:40
-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 MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	11.689.358,53
	subtotal orçamentária		0,00
		subtotal orçamentária	11.689.358,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.487.951,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - FMS	5.323,98
		Salário Maternidade - FMS	18.656,14
		subtotal	23.980,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	37.511,36
Salário Família - FMS	3.649,02	subtotal	37.511,36
Salário Maternidade - FMS	10.843,56		
subtotal	14.492,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.150.631,74
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	40.436,96	subtotal	2.150.631,74
subtotal	40.436,96	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.844,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.844,25	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	28.307,98
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	28.307,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	7.644,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	7.644,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	330.633,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	330.633,75	FALTAS - FMS	16.571,24
FALTAS - FMS	16.571,24	INSS - PESSOAL - FMS	261.636,82
INSS - PESSOAL - FMS	394.289,02	IRRF - PESSOAL - FMS	101.089,42
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.955,78	IRRF - PJ - FMS	22.604,07
IRRF - PESSOAL - FMS	101.089,42	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	22.763,49
IRRF - PJ - FMS	22.604,07	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	17.385,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	22.726,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.219,07
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	17.385,00	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	14.837,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.219,07	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	179,85
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	14.837,62	subtotal	845.716,79
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	179,85		
subtotal	993.287,63	subtotal extra-orçamentária	3.057.840,01
subtotal extra-orçamentária	1.048.217,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	8.774.831,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	8.774.831,16	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	8.774.831,16	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	801,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	103.254,78
		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	68.469,50
		BB.....20.146-4 (PAB)	162.674,57

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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS			
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.147-2 (MAC)	49,51
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAUDE(	36.164,66	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	252.645,09
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.015,16
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,51
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	57,14
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	983,78
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....21.095-1 (UBS)	366,57
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	597,27
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	88,18
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.946,32
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.043,39
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.919,57
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.627,83
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	39,99
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	58.810,78
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	266,48
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	814,01
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.001-5 (PAB)	47,10
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.569,46
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,59
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,02
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.005-8 (VAN)	680,37
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.876,43
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	695,52
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.335,48
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.306,31
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.171,95
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	49.279,47
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.857,66
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	458.316,68
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.536.436,97
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.593,37
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	subtotal	2.776.664,54
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43		
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal saldos atuais	2.776.664,54
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	17.523.863,08	TOTAL DESPESAS	17.523.863,08

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 MARÇO DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 31 de Março de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.04.28 09:38:53 -03'00'

MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS:17736412200
Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS:17736412200
Dados: 2023.04.28 09:38:22 -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 MARÇO DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	42.310.968,85
	subtotal orçamentária		42.310.968,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	10.232.407,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - FUNDEB	
		Salário Maternidade - FUNDEB	
		subtotal	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	
Salário Família - FUNDEB	32.362,62	subtotal	
Salário Maternidade - FUNDEB	60.215,34		
	subtotal		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.489,04	AAVA - FUNDEB	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	118.499,47	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	48.826,26	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.344.728,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	
FALTAS - FUNDEB	73.672,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.140.684,55	FALTAS - FUNDEB	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	253.757,20	INSS - PESSOAL - FUNDEB	
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	12.240,63	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	16.261,05	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.196.991,95	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	
IRRF - PJ - FUNDEB	10.842,33	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	167.893,32	IRRF - PJ - FUNDEB	
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	100.235,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.538,06	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	56.654,99	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	147,15	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	
	subtotal	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	
	subtotal extra-orçamentária	subtotal	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA X FUNDEB	40.836.660,50	subtotal transferências concedidas	
	subtotal		
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	
		BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	

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 MARÇO 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)		
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)		4.332.372,45	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)		128,27
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%)		0,02
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)		12,05	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M		0,02
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)		3,19	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)		0,02
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)		0,01	subtotal		19.094.673,68
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M		0,01			
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)		0,01	subtotal saldos atuais		19.094.673,68
subtotal		12.245.319,33			
subtotal saldos anteriores		12.245.319,33			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
69.011.328,30			69.011.328,30		

SANDRA
VIEIRA
TAVARES:0054
5334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.04.28 09:44:55 -03'00'

Tomé-Açu, 31 de Março

de 2023.

LUCIENE PANCIERI
DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2023.04.28 09:45:16 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO