

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	8.623.530,74	Administração	17.491.858,96
Contribuições	1.641.563,01	Segurança Pública	38.488,57
Receita Patrimonial	1.086.846,06	Cultura	177.782,04
Receita de Serviços	3.435,35	Urbanismo	767.760,31
Transferências Correntes	82.449.299,22	Saneamento	1.023.001,33
Outras Receitas Correntes	9.387.338,38	Energia	1.915.395,84
Transferências de Capital	9.480.126,59	Desporto e Lazer	46.746,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.729.073,75	Encargos Especiais	2.996.983,25
subtotal orçamentária	107.943.065,60	subtotal orçamentária	24.458.016,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.994.672,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.994.672,61	Salário Família - PMTA	8.793,54
		Salário Maternidade - PMTA	520,80
		subtotal	9.314,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	40.062,60
Salário Família - PMTA	6.580,20	subtotal	40.062,60
subtotal	6.580,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	9.416.859,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	420,00	subtotal	9.416.859,19
subtotal	420,00	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.053,80
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	92.142,25
subtotal	43.337,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.147,94
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	231.015,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.053,80	INSS - PESSOAL - PMTA	457.108,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	92.142,25	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.147,94	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	17.645,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	231.015,90	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.963,25
INSS - PESSOAL - PMTA	606.341,94	subtotal	910.361,92
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	subtotal extra-orçamentária	10.376.598,05
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	17.645,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	5.963,25	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.059.595,23	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	1.867.040,00
subtotal extra-orçamentária	1.109.933,10	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	2.579.518,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	85,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	6.936.132,24
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	3.791.599,97
subtotal	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	13.854.626,18

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 200.000,00		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB subtotal 49.477.055,69 78.506.057,72	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	78.506.057,72
BANCOS			
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANCOS	
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.255,30	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	3.893,44
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	7.250,83	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	314.223,47
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	76.732,45
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.527,47	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	2.812,38
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.016,93	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	47.900,63
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	683,93
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	105.479,16
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	427.961,03
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....10.143-5 (ITR)	19.316,99
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.017-0 (FPM)	857.490,29
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73	BB.....12.036-7 (CIDE)	19.756,78
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....12.059-6 (FEP)	25.314,26
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	12.705,17	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	67.904,85
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.779,00
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	6.797,54
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	52,48
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....26.106-8 (CIP)	1.273.478,24
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	546.528,95
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	BB.....27.747-9 (PMTA)	40.526,31
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	2.260,48	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	332.676,09
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	28.913,44
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	4.135,16
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	51.802,76
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	53.966,26
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	126.415,66
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	359.827,95
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	155.804,66
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	237.732,57
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	195.726,63
SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	485,92
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	15.598,99	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	1.588.317,90
subtotal	7.084.591,65	SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
subtotal saldos anteriores	7.084.591,65	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.152,94
		subtotal	6.991.590,64
		subtotal saldos atuais	6.991.590,64
TOTAL RECEITAS	120.332.262,96	TOTAL DESPESAS	120.332.262,96

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 ABRIL DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.05.23 10:27:55 -03'00'

CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.05.23 10:35:29 -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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	2.951.012,91
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.951.012,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	643.488,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	643.488,10	Salário Família - FMAS	2.273,16
		subtotal	2.273,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.361,90
Salário Família - FMAS	1.674,96	subtotal	1.361,90
subtotal	1.674,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.301,90	subtotal	70.686,80
subtotal	1.301,90	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	17.562,91
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	17.562,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.565,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.565,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	52.428,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	50.029,82	FALTAS - FMAS	815,92
FALTAS - FMAS	815,92	INSS - PESSOAL - FMAS	74.920,88
INSS - PESSOAL - FMAS	102.195,79	IRRF - PESSOAL - FMAS	20.140,20
IRRF - PESSOAL - FMAS	20.140,20	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF - PF - FMAS	52,50	IRRF - PJ - FMAS	4.957,64
IRRF - PJ - FMAS	4.957,64	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	29.766,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	29.766,18	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.225,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	7.225,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.612,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.612,72	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	190,75
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	190,75	subtotal	216.238,83
subtotal	241.115,39	subtotal extra-orçamentária	290.560,69
subtotal extra-orçamentária	244.092,25	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	2.579.518,04	subtotal	6.279,45
subtotal	2.579.518,04	subtotal transferências concedidas	6.279,45
subtotal transferências recebidas	2.579.518,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....20.060-3 (FMAS)	79.148,80
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	42,02
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	29,07

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.827,47
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.457-1 (AE PETI)	16,43
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,23
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	25.116,55
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	116.915,99
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	34.694,03
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	51.898,76
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,04
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,01
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	26,47
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	18.877,58
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.840,83
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	78.639,66
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.731,14
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	11.730,22
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	119,82
subtotal	229.434,78	subtotal	448.680,12
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal saldos atuais	448.680,12
TOTAL RECEITAS	3.696.533,17	TOTAL DESPESAS	3.696.533,17

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.05.23 09:47:19 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA
SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.05.23 10:32:45 -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 ABRIL 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	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

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.05.23 09:48:25 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA
SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.05.23 10:33:40 -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 ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	6.843.442,90
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	6.843.442,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.735.606,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.735.606,09	Salário Família - FME	1.196,40
		subtotal	1.196,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
Salário Família - FME	897,30	subtotal	627.932,17
subtotal	897,30	CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	878,10
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	40.058,10
subtotal	0,03	FALTAS - FME	451,49
CONSIGNAÇÕES		INSS - PESSOAL - FME	91.666,52
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	878,10	IRRF - PESSOAL - FME	36.142,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	40.058,10	IRRF - PJ - FME	378,00
INSS - PESSOAL - FME	122.926,82	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	29.781,09
IRRF - PESSOAL - FME	36.142,55	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.560,00
IRRF - PJ - FME	360,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	114,45
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	29.781,09	subtotal	202.030,30
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	2.560,00	subtotal extra-orçamentária	831.158,87
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	114,45		
subtotal	232.821,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	233.718,44	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	6.936.132,24	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	1.028.511,55
subtotal	6.936.132,24	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	403.328,34
subtotal transferências recebidas	6.936.132,24	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	284,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	117.356,88
BANCOS		BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,60
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	1.018.369,86
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	34.372,70
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	3.050,49
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.300,52
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.517,72
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.184,48
		BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.892,09

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	51.154,05
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	2.944,15	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.545,06
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	128,61
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	292,87
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.482,73
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.449,52
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	825,23
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.681,26
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.526,08
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	30.937,62
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.076,73
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	38,31
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.154,27
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.154,39
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	567.066,26
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	731,82
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	subtotal	3.336.416,99
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27		
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	subtotal saldos atuais	3.336.416,99
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	11.011.018,76	TOTAL DESPESAS	11.011.018,76

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
 Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.05.23 10:24:24 -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: 2023.05.23 10:29:02 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.299.092,02
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	3.299.092,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	731.154,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	731.154,60	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	2.702,72
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	2.702,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	8.117,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	8.117,93	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMMA	42.180,52
INSS - PESSOAL - FMMA	55.974,93	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	131.079,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	131.079,64	IRRF - PESSOAL - FMMA	19.052,04
IRRF - PESSOAL - FMMA	19.052,04	IRRF - PJ - FMMA	23.910,44
IRRF - PJ - FMMA	23.910,44	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	119.427,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	119.427,97	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.260,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.260,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	38,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	38,15	subtotal	349.269,99
subtotal	363.064,40	subtotal extra-orçamentária	1.078.452,04
subtotal extra-orçamentária	363.124,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	3.791.599,97	subtotal	200.000,00
subtotal	3.791.599,97	subtotal transferências concedidas	200.000,00
subtotal transferências recebidas	3.791.599,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	364.660,19
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46	subtotal	364.660,19
subtotal	56.325,46	subtotal saldos atuais	364.660,19
subtotal saldos anteriores	56.325,46		
TOTAL RECEITAS	4.942.204,25	TOTAL DESPESAS	4.942.204,25

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.05.23 10:25:50 -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: 2023.05.23 10:42:30 -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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	15.448.478,84
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	15.448.478,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.679.456,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.679.456,56	Salário Família - FMS	7.537,32
		Salário Maternidade - FMS	25.857,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	33.394,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FMS	5.323,98	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	37.511,36
Salário Maternidade - FMS	18.656,14	subtotal	37.511,36
subtotal	23.980,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.150.631,74
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	40.724,96	subtotal	2.150.631,74
subtotal	40.724,96	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.939,11
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.939,11	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	38.188,74
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	38.188,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.153,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.153,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	447.731,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	447.731,30	FALTAS - FMS	21.947,13
FALTAS - FMS	21.947,13	INSS - PESSOAL - FMS	394.289,02
INSS - PESSOAL - FMS	530.879,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.955,78
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.955,78	IRRF - PESSOAL - FMS	136.601,02
IRRF - PESSOAL - FMS	136.601,02	IRRF - PJ - FMS	33.471,65
IRRF - PJ - FMS	33.471,65	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	29.064,35
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	29.027,21	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	23.340,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	23.340,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.640,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.640,88	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	19.761,84
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	19.761,84	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	305,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	305,20	subtotal	1.198.389,34
subtotal	1.334.942,91	subtotal extra-orçamentária	3.419.927,05
subtotal extra-orçamentária	1.399.647,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	13.854.626,18	BANCOS	
subtotal	13.854.626,18	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	807,60
subtotal transferências recebidas	13.854.626,18	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	30.061,61
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	32.493,36

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....20.146-4 (PAB)	69.928,97
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.147-2 (MAC)	49,90
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	36.164,66	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	254.604,50
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.022,58
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,70
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	57,59
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	991,47
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....21.095-1 (UBS)	369,44
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	601,94
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	88,87
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.975,18
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.087,59
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.984,80
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.639,73
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	40,31
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	59.240,85
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	268,56
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	819,93
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.001-5 (PAB)	47,44
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.682,59
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)	1,03
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.005-8 (VAN)	685,31
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.897,33
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	700,57
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.388,78
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.337,60
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.195,00
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	49.637,55
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.951,08
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.193,53
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.052.512,55
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	653.797,66
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	subtotal	4.278.188,09
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43		
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal saldos atuais	4.278.188,09
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	23.146.593,98	TOTAL DESPESAS	23.146.593,98

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 ABRIL DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.05.23 10:26:31 -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: 2023.05.23 10:31:06 -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 ABRIL DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	56.113.942,84
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	56.113.942,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.757.490,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.757.490,73	Salário Família - FUNDEB	68.733,18
		Salário Maternidade - FUNDEB	141.335,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	210.068,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FUNDEB	50.188,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.194.300,98
Salário Maternidade - FUNDEB	96.257,09	subtotal	3.194.300,98
subtotal	146.446,07	CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		AAVA - FUNDEB	1.625,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	22,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	61.048,26
subtotal	22,80	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	161.049,54
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	64.092,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	61.048,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.798.555,01
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	160.542,97	FALTAS - FUNDEB	250.402,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	64.092,12	INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.140.684,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.798.555,01	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	429.106,73
FALTAS - FUNDEB	106.235,68	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	15.462,11
INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.892.006,53	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	28.425,29
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	318.685,47	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.639.241,61
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	16.158,15	IRRF - PJ - FUNDEB	20.418,89
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	21.711,84	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	325.996,99
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.607.554,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	135.315,00
IRRF - PJ - FUNDEB	20.418,89	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	325.996,99	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.780,89
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	135.315,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	76.738,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.780,89	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	218,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	76.738,36	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	218,00	subtotal	7.176.476,81
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	subtotal extra-orçamentária	10.580.846,44
subtotal	7.628.959,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	7.775.427,89	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	49.477.055,69	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.476.482,07
subtotal	49.477.055,69		

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 ABRIL DE 2023

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	49.477.055,69	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	696,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	5.083.181,33
BANCOS		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	129,20
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	subtotal	9.560.504,36
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	subtotal saldos atuais	9.560.504,36
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,01		
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01		
subtotal	12.245.319,33		
subtotal saldos anteriores	12.245.319,33		
TOTAL RECEITAS	76.255.293,64	TOTAL DESPESAS	76.255.293,64

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.05.23 10:27:20 -03'00'SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Dados: 2023.05.23 10:29:41 -03'00'LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO