

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	10.724.561,46	Administração	22.177.803,03
Contribuições	2.026.593,35	Segurança Pública	42.600,99
Receita Patrimonial	1.297.011,78	Cultura	208.643,74
Receita de Serviços	236.909,93	Urbanismo	7.197.951,56
Transferências Correntes	102.510.302,65	Saneamento	1.290.824,97
Outras Receitas Correntes	11.848.467,10	Energia	2.023.028,80
Transferências de Capital	9.480.126,59	Desporto e Lazer	111.237,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.977.830,69	Encargos Especiais	3.839.370,07
subtotal orçamentária	132.146.142,17	subtotal orçamentária	36.891.460,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	11.362.212,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	11.362.212,27	Salário Família - PMTA	11.066,70
		Salário Maternidade - PMTA	1.840,80
		subtotal	12.907,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	40.063,05
Salário Família - PMTA	8.793,54	subtotal	40.063,05
Salário Maternidade - PMTA	520,80		
subtotal	9.314,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	9.416.859,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	9.416.859,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	1.080,00		
subtotal	1.080,00	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		AAVA - PMTA	3.124,27
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.317,25
subtotal	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	114.510,06
		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.147,94
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	290.868,43
AAVA - PMTA	3.124,27	INSS - PESSOAL - PMTA	457.108,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.317,25	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	114.510,06	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	23.255,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	13.790,38	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	8.750,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	290.868,43	subtotal	1.004.367,17
INSS - PESSOAL - PMTA	757.668,16		
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	94.285,15	subtotal extra-orçamentária	10.474.196,91
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	23.255,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	8.750,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.307.569,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	1.361.301,15	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	2.333.800,00
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	3.506.046,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	141,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	8.635.194,35
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	4.708.168,55

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMMA	200.000,00		TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMS	18.514.130,35	
	subtotal	200.000,00		TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FUNDEB	61.051.826,96	
					subtotal	98.749.307,98	
	subtotal transferências recebidas	200.000,00					
					subtotal transferências concedidas	98.749.307,98	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		SALDOS ATUAIS		Mês atual	
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)		1.659,55		BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)		4.497,65	
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)		12.320,17		BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)		1.481.398,12	
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S		74.255,30		BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S		77.615,61	
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS		7.250,83		BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS		8.528,68	
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)		46.342,40		BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)		48.222,79	
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA		12.527,47		BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA		683,93	
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV		65.016,93		BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV		105.951,59	
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79			BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)		110.349,11	
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45			BB.....10.143-5 (ITR)		20.223,76	
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37			BB.....12.017-0 (FPM)		205.323,24	
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43			BB.....12.036-7 (CIDE)		19.945,18	
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13			BB.....12.059-6 (FEP)		96.926,19	
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	14.823,73			BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB		22.540,50	
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54			BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)		2.803,93	
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	12.705,17			BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL		83.513,12	
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68			BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)		52,99	
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14			BB.....26.106-8 (CIP)		1.279.866,50	
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20			BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%		587.675,24	
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66			BB.....27.747-9 (PMTA)		40.889,87	
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81			BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)		5.341,72	
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66.132,52			BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO		56.524,56	
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	2.260,48			BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT		4.663,75	
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77			CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)		367.934,46	
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02			CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM		0,02	
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85			CEF.....16-0 (DAE PMTA)		57.110,80	
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40			CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV		127.473,92	
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28			CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P		363.930,15	
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63			CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR		156.815,89	
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03			CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U		239.838,90	
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03			CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R		198.306,29	
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85			CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM		490,23	
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55			CEF.....672.003-3 (EMENDAS)		247.689,29	
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50			SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC		0,50	
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99			SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC		16.152,94	
	subtotal	7.084.591,65			subtotal	6.039.281,42	
	subtotal saldos anteriores	7.084.591,65			subtotal saldos atuais	6.039.281,42	
TOTAL RECEITAS		152.154.247,24		TOTAL DESPESAS		152.154.247,24	

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 MAIO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Tomé-Açu, 31 de Maio	de 2023.

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 MAIO 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	Assistência Social	3.920.385,43
		subtotal orçamentária	3.920.385,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	714.284,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 714.284,56	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
		Salário Família - FMAS	2.691,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.816,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,90
Salário Família - FMAS	2.273,16	subtotal	1.486,90
subtotal	2.398,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.426,90	subtotal	70.686,80
subtotal	1.426,90	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	21.596,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	21.596,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	65.667,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	63.269,54	FALTAS - FMAS	1.238,32
FALTAS - FMAS	1.238,32	INSS - PESSOAL - FMAS	74.920,88
INSS - PESSOAL - FMAS	129.644,00	IRRF - PESSOAL - FMAS	23.689,36
IRRF - PESSOAL - FMAS	23.689,36	IRRF - PF - FMAS	52,50
IRRF - PF - FMAS	52,50	IRRF - PJ - FMAS	10.026,79
IRRF - PJ - FMAS	10.026,79	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	50.917,79
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	50.917,79	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.185,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.185,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.715,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.715,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	267,05
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	267,05	subtotal	268.735,46
subtotal	321.060,23	subtotal extra-orçamentária	343.726,06
subtotal extra-orçamentária	324.885,29	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	3.506.046,45	subtotal	6.279,45
subtotal	3.506.046,45	subtotal transferências concedidas	6.279,45
subtotal transferências recebidas	3.506.046,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....20.060-3 (FMAS)	62.275,08
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	42,42

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 MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	40,57	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	29,35
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.861,81
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.457-1 (AE PETI)	16,58
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	76.500,36
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	25.341,87
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	131.909,90
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	38.238,28
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	46.401,52
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,08
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,20
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	26,72
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	527,49
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	19.009,85
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	79.345,13
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.808,52
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	11.779,09
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	120,89
subtotal	229.434,78	subtotal	504.260,14
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal saldos atuais	504.260,14
TOTAL RECEITAS	4.774.651,08	TOTAL DESPESAS	4.774.651,08

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2023.

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 MAIO 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		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA		
				subtotal	6.279,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal extra-orçamentária	6.279,45
	subtotal extra-orçamentária	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS		
	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	6.279,45	BANCOS		
	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	141,32	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)		
	subtotal	6.420,77		subtotal	3.464,02
	subtotal transferências recebidas	6.420,77		subtotal saldos atuais	3.464,02
SALDOS ANTERIORES			Exerc anterior		
BANCOS			BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)		
				subtotal	3.322,70
	subtotal saldos anteriores	3.322,70			
T O T A L R E C E I T A S		9.743,47	T O T A L D E S P E S A S		9.743,47

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2023.

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 MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	8.693.377,06
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	8.693.377,06
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.867.618,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	1.495,50
	subtotal contrapartida 1.867.618,80		subtotal 1.495,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
Salário Família - FME	1.196,40		subtotal 627.932,17
	subtotal 1.196,40	CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		AAVA - FME	51,43
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.015,75
	subtotal 0,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	49.947,38
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - FME	735,94
AAVA - FME	51,43	INSS - PESSOAL - FME	91.666,52
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.015,75	IRRF - PESSOAL - FME	42.043,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	49.947,38	IRRF - PJ - FME	4.544,49
FALTAS - FME	284,45	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	40.775,32
INSS - PESSOAL - FME	153.850,42	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.305,00
IRRF - PESSOAL - FME	42.043,86	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26,40
IRRF - PJ - FME	4.526,49	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	40.775,32		subtotal 234.242,89
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	3.305,00		
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26,40	subtotal extra-orçamentária	863.670,56
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,80		
	subtotal 295.957,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 297.153,73		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	8.635.194,35	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	777.873,14
	subtotal 8.635.194,35	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	215.016,46
		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	286,71
subtotal transferências recebidas	8.635.194,35	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	221.620,57
		BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,62
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	1.219.738,15
BANCOS		BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	34.700,77
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.080,05
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.312,94
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.620,28

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 MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.243,50
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.919,70
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	51.642,29
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.636,16
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	2.944,15	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	129,84
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	295,67
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.506,42
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.472,90
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	833,11
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.850,02
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.617,00
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	219.516,03
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.096,55
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	38,67
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.279,82
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.173,72
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	522.238,90
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	738,31
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	subtotal	3.348.481,25
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99		
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27	subtotal saldos atuais	3.348.481,25
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04		
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	12.905.528,87	TOTAL DESPESAS	12.905.528,87

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2023.

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 MAIO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	4.100.842,88
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	4.100.842,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	755.730,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	755.730,18	Salário Família - FMMA	59,82
		subtotal	59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	741.122,23
Salário Família - FMMA	59,82	subtotal	741.122,23
subtotal	59,82	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	77,14
AAVA - FMMA	77,14	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.877,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	3.877,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.186,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	10.186,15	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMMA	42.180,52
INSS - PESSOAL - FMMA	69.523,40	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	131.079,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	163.849,55	IRRF - PESSOAL - FMMA	22.647,73
IRRF - PESSOAL - FMMA	22.647,73	IRRF - PJ - FMMA	29.894,53
IRRF - PJ - FMMA	29.894,53	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	149.905,20
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	149.905,20	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.575,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.575,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	54,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	54,50	subtotal	392.978,67
subtotal	453.091,46	subtotal extra-orçamentária	1.134.160,72
subtotal extra-orçamentária	453.151,28	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	4.708.168,55	subtotal	200.000,00
subtotal	4.708.168,55	subtotal transferências concedidas	200.000,00
subtotal transferências recebidas	4.708.168,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	538.371,87
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46	subtotal	538.371,87
subtotal	56.325,46	subtotal saldos atuais	538.371,87
subtotal saldos anteriores	56.325,46		
TOTAL RECEITAS	5.973.375,47	TOTAL DESPESAS	5.973.375,47

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

COSMO FERREIRA DO AMARAL
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tomé-Açu, 31 de Maio	de 2023.

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 MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	20.635.350,25
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	20.635.350,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.042.538,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	9.451,56
		Salário Maternidade - FMS	33.860,08
	subtotal contrapartida 3.042.538,36		subtotal 43.311,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	42.282,10
Salário Família - FMS	7.537,32		subtotal 42.282,10
Salário Maternidade - FMS	25.857,29		
	subtotal 33.394,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.566.681,97
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	46.268,70		subtotal 2.566.681,97
	subtotal 46.268,70	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMS	2.417,14
AAVA - FMS	2.417,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	16.005,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	16.005,99	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	48.495,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	48.495,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.583,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.583,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	567.297,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	567.297,04	FALTAS - FMS	28.445,19
FALTAS - FMS	28.445,19	INSS - PESSOAL - FMS	394.289,02
INSS - PESSOAL - FMS	666.982,23	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	82.532,74
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	82.532,74	IRRF - PESSOAL - FMS	158.485,97
IRRF - PESSOAL - FMS	158.485,97	IRRF - PJ - FMS	49.662,34
IRRF - PJ - FMS	49.662,34	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	76.572,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	76.535,23	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	30.265,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	30.265,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	19.217,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	19.217,74	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	24.749,84
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	24.749,84	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	414,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	414,20		subtotal 1.511.433,60
	subtotal 1.784.089,67		
		subtotal extra-orçamentária	4.163.709,31
subtotal extra-orçamentária	1.863.752,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	18.514.130,35		
	subtotal 18.514.130,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	18.514.130,35	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	814,84
		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)	175.370,52

SANDRA VIEIRA TAVARES
 015853/0-3

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	25.263,23
BANCOS		BB.....20.146-4 (PAB)	83.364,40
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.147-2 (MAC)	50,38
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	261.867,98
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.031,76
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	24,94
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	58,14
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.000,93
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....21.095-1 (UBS)	372,96
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	607,69
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	89,72
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	4.010,84
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.142,20
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	9.065,40
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.654,44
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	40,69
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	59.772,30
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	271,12
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	827,19
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.001-5 (PAB)	47,86
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.821,57
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,60
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,04
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.005-8 (VAN)	691,39
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.923,01
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	706,78
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.454,26
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.376,05
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.223,31
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	50.077,45
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.065,86
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	3.728,16
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.079.564,86
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	20.841,51
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	subtotal	3.834.225,38
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43		
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal saldos atuais	3.834.225,38
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	28.633.284,94	TOTAL DESPESAS	28.633.284,94

SANDRA VIEIRA TAVARES
 015853/0-3

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Tomé-Açu, 31 de Maio	de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
015853/0-3

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Fun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	67.826.210,77
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	67.826.210,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.346.767,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.346.767,61	Salário Família - FUNDEB	87.875,58
		Salário Maternidade - FUNDEB	188.025,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	275.900,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.297.114,54
Salário Família - FUNDEB	68.733,18	subtotal	3.297.114,54
Salário Maternidade - FUNDEB	141.335,47	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	216.256,37	AAVA - FUNDEB	4.318,55
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	78.304,03
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	27,80	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	200.862,79
subtotal	27,80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	79.357,98
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.259.784,14
AAVA - FUNDEB	2.693,55	FALTAS - FUNDEB	283.204,08
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	78.304,03	INSS - PESSOAL - FUNDEB	2.892.006,53
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	200.356,22	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	502.244,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	79.357,98	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	19.379,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.259.784,14	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	33.602,42
FALTAS - FUNDEB	139.037,18	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.009.641,51
INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.644.965,86	IRRF - PJ - FUNDEB	63.855,04
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	381.492,68	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	444.128,75
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	20.075,67	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	175.475,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	26.888,97	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.977.953,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.243,79
IRRF - PJ - FUNDEB	63.855,04	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.950,57
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	444.128,75	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	245,25
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	175.475,00	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.243,79	subtotal	9.176.920,20
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.950,57	subtotal extra-orçamentária	12.749.935,38
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	245,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
subtotal	9.620.709,44	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	9.836.993,61		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	61.051.826,96	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.516.640,35

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 MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	61.051.826,96	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%) 702,71
	subtotal transferências recebidas	61.051.826,96	BB.....17.553-6 (FUNDEB) 2.387.272,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE) 130,35
BANCOS			CEF.....18-7 (FUNDEB 40%) 12,05
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45		CEF.....19-5 (FUNDEB 60%) 3,19
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04		CEF.....128-1 (FUNDEB 60%) 0,02
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50		CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M) 0,02
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07		CEF.....161-3 (FUNDEB 40%) 0,02
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05		subtotal 6.904.761,36
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19		subtotal saldos atuais 6.904.761,36
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01		
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	87.480.907,51	TOTAL DESPESAS	87.480.907,51

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO