

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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  | 15.980.170,77  | Administração                                   | 30.322.063,86 |
| Contribuições                                | 2.929.513,16   | Segurança Pública                               | 51.505,16     |
| Receita Patrimonial                          | 1.645.004,06   | Cultura                                         | 245.328,10    |
| Receita de Serviços                          | 581.619,39     | Urbanismo                                       | 8.331.053,77  |
| Transferências Correntes                     | 144.250.862,03 | Saneamento                                      | 2.013.346,22  |
| Outras Receitas Correntes                    | 18.283.161,78  | Energia                                         | 3.230.428,47  |
| Transferências de Capital                    | 17.347.795,18  | Desporto e Lazer                                | 123.757,77    |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -8.240.918,44  | Encargos Especiais                              | 5.564.604,14  |
| subtotal orçamentária                        | 192.777.207,93 | subtotal orçamentária                           | 49.882.087,49 |
| CONTRAPARTIDA                                |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA                   | 4.123.579,22   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |
| subtotal contrapartida                       | 4.123.579,22   | Salário Família - PMTA                          | 16.031,76     |
|                                              |                | Salário Maternidade - PMTA                      | 4.480,80      |
|                                              |                | subtotal                                        | 20.512,56     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA                  | 146.161,21    |
| Salário Família - PMTA                       | 11.066,70      | subtotal                                        | 146.161,21    |
| Salário Maternidade - PMTA                   | 1.840,80       |                                                 |               |
| subtotal                                     | 12.907,50      | SENTENÇAS JUDICIAIS                             |               |
|                                              |                | Bloqueio Judicial - PMTA                        | 132.000,00    |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                | subtotal                                        | 132.000,00    |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA               | 146.161,21     |                                                 |               |
| subtotal                                     | 146.161,21     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |               |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA        | 10.284.952,73 |
| DEPOSITO INDEVIDO - PMTA                     | 43.337,67      | subtotal                                        | 10.284.952,73 |
| subtotal                                     | 43.337,67      | CONSIGNAÇÕES                                    |               |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | AAVA - PMTA                                     | 31.235,09     |
| AAVA - PMTA                                  | 31.235,09      | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P    | 1.992,80      |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 1.992,80       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA            | 155.313,04    |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA         | 155.313,04     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA                  | 17.610,00     |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                   | 300,38         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA                  | 414.495,82    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA               | 17.610,00      | INSS - PESSOAL - PMTA                           | 757.668,16    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA               | 414.495,82     | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA           | 94.285,15     |
| INSS - PESSOAL - PMTA                        | 1.063.124,42   | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA        | 37.065,00     |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA        | 94.285,15      | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                       | 14.464,27     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA     | 37.065,00      | subtotal                                        | 1.524.129,33  |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                    | 14.464,27      | subtotal extra-orçamentária                     | 12.107.755,83 |
| subtotal                                     | 1.829.885,97   |                                                 |               |
| subtotal extra-orçamentária                  | 2.032.292,35   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |
|                                              |                | TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT                       | 3.267.320,00  |
|                                              |                | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS                      | 4.976.643,24  |

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 JULHO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                        |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA            |                |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 701.000,00     | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME              | 12.757.310,07  |
| subtotal                                        | 701.000,00     | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA             | 6.518.799,86   |
| subtotal transferências recebidas               | 701.000,00     | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS              | 28.129.828,46  |
|                                                 |                | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB           | 84.829.007,35  |
|                                                 |                | subtotal                               | 140.539.913,17 |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior | subtotal transferências concedidas     | 140.539.913,17 |
| BANCOS                                          |                | SALDOS ATUAIS                          | Mês atual      |
| BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)           | 1.659,55       | BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)  | 5.585,63       |
| BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)          | 12.320,17      | BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 254.664,73     |
| BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S          | 74.255,30      | BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S | 79.982,66      |
| BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS          | 7.250,83       | BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS | 5.870,48       |
| BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)             | 46.342,40      | BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)    | 48.843,85      |
| BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA          | 12.527,47      | BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA | 3.955,02       |
| BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV          | 65.016,93      | BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV | 162.844,29     |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)                 | 2.858.714,79   | BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO | 125.079,24     |
| BB.....10.143-5 (ITR)                           | 11.854,45      | BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)        | 92.492,02      |
| BB.....12.017-0 (FPM)                           | 257,37         | BB.....10.143-5 (ITR)                  | 22.033,46      |
| BB.....12.036-7 (CIDE)                          | 18.787,43      | BB.....12.017-0 (FPM)                  | 490.995,50     |
| BB.....12.059-6 (FEP)                           | 263.817,13     | BB.....12.036-7 (CIDE)                 | 20.308,92      |
| BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB                | 14.823,73      | BB.....12.059-6 (FEP)                  | 61.638,20      |
| BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)                    | 2.689,54       | BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB       | 39.214,95      |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA                | 12.705,17      | BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA       | 1.141,17       |
| BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)                     | 50,68          | BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)            | 53,95          |
| BB.....26.106-8 (CIP)                           | 1.007.059,14   | BB.....26.106-8 (CIP)                  | 1.014.736,70   |
| BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%                | 609.566,20     | BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%       | 597.715,02     |
| BB.....27.747-9 (PMTA)                          | 39.221,66      | BB.....27.747-9 (PMTA)                 | 41.588,43      |
| BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)                   | 612.363,81     | BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)          | 5.432,98       |
| BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ               | 66.132,52      | BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ      | 28.347,03      |
| BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT             | 2.260,48       | BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT    | 6.288,68       |
| CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)                    | 42.537,77      | CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)           | 21.004,61      |
| 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)                | 3.639,97       |
| CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV                   | 124.747,40     | CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV          | 129.533,65     |
| CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P               | 345.584,28     | CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P      | 372.322,86     |
| CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR               | 151.646,63     | CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR      | 158.960,53     |
| CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U              | 230.123,03     | CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U     | 243.892,18     |
| CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R              | 240.603,03     | CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R     | 133.759,77     |
| CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM              | 47.793,85      | CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM     | 498,51         |
| CEF.....672.003-3 (EMENDAS)                     | 122.712,55     | CEF.....672.003-3 (EMENDAS)            | 336,21         |
| 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                               | 4.188.914,66   |
| subtotal saldos anteriores                      | 7.084.591,65   |                                        |                |

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 JULHO DE 2023  
Página : 0003

| R E C E I T A S |                | D E S P E S A S        |                |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                 |                | subtotal saldos atuais | 4.188.914,66   |
| TOTAL RECEITAS  | 206.718.671,15 | TOTAL DESPESAS         | 206.718.671,15 |

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2023.08.30 14:30:17 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO  
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS  
ANTONIO VIEIRA:15913112172  
Dados: 2023.08.31 15:23:56 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                                 |              |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
|                                                 |                | Assistência Social                              | 5.210.959,80 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00           | subtotal orçamentária                           | 5.210.959,80 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 543.232,32     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |
| subtotal contrapartida                          | 543.232,32     | PAGAMENTO A MAIO - FMAS                         | 125,00       |
|                                                 |                | Salário Família - FMAS                          | 3.589,20     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | subtotal                                        | 3.714,20     |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |
| PAGAMENTO A MAIO - FMAS                         | 125,00         | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS                  | 1.486,90     |
| Salário Família - FMAS                          | 2.691,90       | subtotal                                        | 1.486,90     |
| subtotal                                        | 2.816,90       | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS        | 70.686,80    |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS                  | 1.551,90       | subtotal                                        | 70.686,80    |
| subtotal                                        | 1.551,90       | CONSIGNAÇÕES                                    |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | AAVA - FMAS                                     | 4.026,00     |
| AAVA - FMAS                                     | 4.026,00       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 31.620,37    |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 31.620,37      | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 6.240,43     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS                      | 1.205,32       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 92.715,93    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 6.240,43       | FALTAS - FMAS                                   | 1.871,92     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 90.317,61      | INSS - PESSOAL - FMAS                           | 129.644,00   |
| FALTAS - FMAS                                   | 1.871,92       | IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 33.637,99    |
| INSS - PESSOAL - FMAS                           | 188.517,92     | IRRF - PF - FMAS                                | 140,20       |
| IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 33.637,99      | IRRF - PJ - FMAS                                | 10.278,79    |
| IRRF - PF - FMAS                                | 140,20         | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 62.510,73    |
| IRRF - PJ - FMAS                                | 10.278,79      | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 16.080,00    |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 62.510,73      | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 7.922,15     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 16.080,00      | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 425,10       |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 7.922,12       | subtotal                                        | 397.113,61   |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 425,10         | subtotal extra-orçamentária                     | 473.001,51   |
| subtotal                                        | 454.794,50     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| subtotal extra-orçamentária                     | 459.163,30     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA                     | 6.279,45     |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | subtotal                                        | 6.279,45     |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS                      | 4.976.643,24   | subtotal transferências concedidas              | 6.279,45     |
| subtotal                                        | 4.976.643,24   | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual    |
| subtotal transferências recebidas               | 4.976.643,24   | BANCOS                                          |              |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior | BB.....20.060-3 (FMAS)                          | 67.103,14    |

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 JULHO DE 2023  
 Página : 0002

| R E C E I T A S                  |              | D E S P E S A S                  |              |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| BANCOS                           |              | BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA | 43,19        |
| BB.....20.060-3 (FMAS)           | 47.441,43    | BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI | 29,89        |
| BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA | 40,57        | BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)     | 3.927,78     |
| BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI | 28,07        | BB.....26.457-1 (AE PETI)        | 16,89        |
| BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)     | 3.699,97     | BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)    | 82.131,95    |
| BB.....26.457-1 (AE PETI)        | 15,86        | BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)  | 25.774,80    |
| BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)    | 0,22         | BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)    | 146.957,64   |
| BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)  | 24.295,68    | BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 43.249,17    |
| BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)    | 6.564,38     | BB.....27.746-0 (MAC FNAS)       | 27.421,79    |
| BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 29.825,76    | BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA | 5,18         |
| BB.....27.746-0 (MAC FNAS)       | 27.418,65    | BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA | 20,57        |
| BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA | 4,86         | BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE | 27,21        |
| BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA | 19,33        | BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB | 536,51       |
| BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE | 25,56        | BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 19.334,61    |
| BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB | 33.380,28    | BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD- | 80.700,66    |
| BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 18.234,29    | CEF.....6-3 (PMTA FMAS)          | 8.959,12     |
| CEF.....6-3 (PMTA FMAS)          | 8.451,60     | CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B    | 11.869,83    |
| CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B    | 29.656,51    | CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE    | 122,95       |
| CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE    | 331,76       | subtotal                         | 518.232,88   |
| subtotal                         | 229.434,78   | subtotal saldos atuais           | 518.232,88   |
| subtotal saldos anteriores       | 229.434,78   |                                  |              |
| TOTAL RECEITAS                   | 6.208.473,64 | TOTAL DESPESAS                   | 6.208.473,64 |

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA  
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
 TAVARES:00545334144  
 Dados: 2023.08.30 14:26:37 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
 CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA  
 FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA  
 FORTUNATO:54867509515  
 Dados: 2023.08.30 16:10:34 -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 JULHO 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                     | 61.004,19                        | SALDOS ATUAIS                             | Mês atual                               |
| subtotal                                        | 67.283,64                        | BANCOS                                    |                                         |
| subtotal transferências recebidas               | 67.283,64                        | BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)              | 64.326,89                               |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                   | subtotal                                  | 64.326,89                               |
| BANCOS                                          |                                  | subtotal saldos atuais                    | 64.326,89                               |
| BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)                    | 3.322,70                         |                                           |                                         |
| subtotal                                        | 3.322,70                         |                                           |                                         |
| subtotal saldos anteriores                      | 3.322,70                         |                                           |                                         |
| TOTAL RECEITAS                                  | 70.606,34                        | TOTAL DESPESAS                            | 70.606,34                               |

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2023.08.30 14:27:21 -03'00'

DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2023.08.30 16:11:27 -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 JULHO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                                 | D E S P E S A S                              |                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                                 | ORÇAMENTÁRIA                                 |                                          |
|                                                 |                                                 | Educação                                     | 13.488.006,57                            |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00                      |                                              |                                          |
|                                                 |                                                 | subtotal orçamentária                        | 13.488.006,57                            |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                                 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                                          |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 1.804.667,65                                    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                                          |
|                                                 |                                                 | Salário Família - FME                        | 1.495,50                                 |
|                                                 | subtotal contrapartida 1.804.667,65             |                                              | subtotal 1.495,50                        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                                 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                                          |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                                 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME                | 131.728,17                               |
| Salário Família - FME                           | 1.495,50                                        |                                              | subtotal 131.728,17                      |
|                                                 | subtotal 1.495,50                               |                                              |                                          |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                                 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |                                          |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME                   | 131.728,20                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME      | 627.932,17                               |
|                                                 | subtotal 131.728,20                             |                                              | subtotal 627.932,17                      |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                                 | CONSIGNAÇÕES                                 |                                          |
| AAVA - FME                                      | 5.056,29                                        | AAVA - FME                                   | 5.056,29                                 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 1.323,99                                        | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.323,99                                 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                   | 69.531,88                                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                | 69.531,88                                |
| FALTAS - FME                                    | 284,45                                          | FALTAS - FME                                 | 735,94                                   |
| INSS - PESSOAL - FME                            | 218.674,33                                      | INSS - PESSOAL - FME                         | 153.850,42                               |
| IRRF - PESSOAL - FME                            | 58.280,28                                       | IRRF - PESSOAL - FME                         | 58.280,28                                |
| IRRF - PJ - FME                                 | 8.192,55                                        | IRRF - PJ - FME                              | 8.210,55                                 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME              | 53.907,31                                       | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME           | 53.907,31                                |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME         | 5.635,00                                        | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME      | 5.635,00                                 |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 79,20                                           | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 79,20                                    |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FME                        | 185,30                                          | TAXA DE EXPEDIENTE - FME                     | 185,30                                   |
|                                                 | subtotal 421.150,58                             |                                              | subtotal 356.796,16                      |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 554.374,28          |                                              | subtotal extra-orçamentária 1.117.952,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                                 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                                          |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                                 |                                              | subtotal transferências concedidas 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 12.757.310,07                                   |                                              |                                          |
|                                                 | subtotal 12.757.310,07                          |                                              |                                          |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 12.757.310,07 |                                              |                                          |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                                  | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual                                |
| BANCOS                                          |                                                 | BANCOS                                       |                                          |
| BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)         | 812.210,99                                      | BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)      | 259.076,29                               |
| BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)         | 49.265,68                                       | BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)      | 222.837,14                               |
| BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA                | 274,24                                          | BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA             | 291,94                                   |
|                                                 |                                                 | BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR             | 446.892,86                               |
|                                                 |                                                 | BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI             | 1,65                                     |
|                                                 |                                                 | BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME             | 914.809,04                               |
|                                                 |                                                 | BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)                | 35.334,22                                |

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 JULHO 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.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB   | 3.137,16      |
| BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI   | 1,55          | BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN   | 1.336,90      |
| BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME   | 309.708,20    | BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V   | 10.818,55     |
| BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)      | 33.191,62     | BB.....21.610-0 (PAC I)            | 6.357,48      |
| BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB   | 2.944,15      | BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES   | 2.973,00      |
| BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN   | 1.255,84      | BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II   | 52.585,00     |
| BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V   | 10.148,76     | BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)    | 9.812,07      |
| BB.....21.610-0 (PAC I)            | 5.971,97      | BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1   | 132,21        |
| BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES   | 2.792,72      | BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1   | 301,06        |
| BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II   | 49.396,35     | BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1   | 2.552,18      |
| BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)    | 9.217,08      | BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO    | 2.518,04      |
| BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1   | 124,19        | BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF   | 848,31        |
| BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1   | 282,81        | BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/   | 18.175,87     |
| BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1   | 2.397,42      | BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA    | 9.792,55      |
| BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO    | 2.365,35      | BB.....25.573-4 (FME PENAT)        | 125.184,22    |
| BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF   | 796,87        | BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA   | 2.134,83      |
| BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/   | 17.073,72     | BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU   | 39,38         |
| BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA    | 9.198,75      | BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS   | 13.522,23     |
| BB.....25.573-4 (FME PENAT)        | 470.443,87    | BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.   | 2.210,86      |
| BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA   | 2.005,37      | CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA      | 471.527,50    |
| BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU   | 36,99         | CEF.....672.002-6 (FME PENAT)      | 1,95          |
| BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS   | 12.702,27     | CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 750,93        |
| BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.   | 2.085,04      | subtotal                           | 2.615.955,42  |
| CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA      | 129.123,71    |                                    |               |
| CEF.....672.002-6 (FME PENAT)      | 1,95          | subtotal saldos atuais             | 2.615.955,42  |
| CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 708,40        |                                    |               |
| subtotal                           | 2.105.561,99  |                                    |               |
| subtotal saldos anteriores         | 2.105.561,99  |                                    |               |
| TOTAL RECEITAS                     | 17.221.913,99 | TOTAL DESPESAS                     | 17.221.913,99 |

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA  
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
 TAVARES:00545334144  
 Dados: 2023.08.30 14:27:56 -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: 2023.08.30 16:04:21 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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                     | Gestão Ambiental                                | 5.705.745,61                                  |
|                                                 |                                                |                                                 | subtotal orçamentária 5.705.745,61            |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 748.192,58                                     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                               |
|                                                 | subtotal contrapartida 748.192,58              | Salário Família - FMMA                          | 119,64                                        |
|                                                 |                                                |                                                 | subtotal 119,64                               |
| 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                                     | 3.054,42                                      |
| AAVA - FMMA                                     | 3.054,42                                       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 5.728,32                                      |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 5.728,32                                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 14.322,59                                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 14.322,59                                      | FALTAS - FMMA                                   | 125,66                                        |
| FALTAS - FMMA                                   | 125,66                                         | INSS - PESSOAL - FMMA                           | 69.523,40                                     |
| INSS - PESSOAL - FMMA                           | 96.432,70                                      | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 196.619,46                                    |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 196.619,46                                     | IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 29.575,90                                     |
| IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 29.575,90                                      | IRRF - PJ - FMMA                                | 41.862,71                                     |
| IRRF - PJ - FMMA                                | 41.862,71                                      | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 209.665,11                                    |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 209.665,11                                     | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 2.565,00                                      |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 2.565,00                                       | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA                       | 1.374,92                                      |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA                       | 1.374,92                                       | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 70,85                                         |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 70,85                                          |                                                 | subtotal 574.488,34                           |
|                                                 | subtotal 601.397,64                            |                                                 | subtotal extra-orçamentária 1.315.730,21      |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 601.457,46         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                                | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                                | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 701.000,00                                    |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 6.518.799,86                                   |                                                 | subtotal 701.000,00                           |
|                                                 | subtotal 6.518.799,86                          |                                                 | subtotal transferências concedidas 701.000,00 |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 6.518.799,86 | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual                                     |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                                 | BANCOS                                          |                                               |
| BANCOS                                          |                                                | BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE             | 202.299,54                                    |
| BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE             | 56.325,46                                      |                                                 | subtotal 202.299,54                           |
|                                                 | subtotal 56.325,46                             |                                                 | subtotal saldos atuais 202.299,54             |
|                                                 | subtotal saldos anteriores 56.325,46           |                                                 |                                               |
| TOTAL RECEITAS                                  | 7.924.775,36                                   | TOTAL DESPESAS                                  | 7.924.775,36                                  |

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 JULHO DE 2023  
Página : 0002

| RECEITAS | DESPESAS |
|----------|----------|
|----------|----------|

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2023.08.30 14:28:30 -03'00'

COSMO FERREIRA DO  
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO  
AMARAL:17944031249  
Dados: 2023.08.30 16:18:41 -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 JULHO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |               | D E S P E S A S                              |               |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |               | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
|                                                 |               | Saúde                                        | 28.275.482,99 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00          | subtotal orçamentária                        | 28.275.482,99 |
| CONTRAPARTIDA                                   |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | 1.914.920,11  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| subtotal contrapartida                          | 1.914.920,11  | Salário Família - FMS                        | 13.938,06     |
|                                                 |               | Salário Maternidade - FMS                    | 62.756,96     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               | subtotal                                     | 76.695,02     |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |               |
| Salário Família - FMS                           | 9.451,56      | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                | 42.282,10     |
| Salário Maternidade - FMS                       | 33.860,08     | subtotal                                     | 42.282,10     |
| subtotal                                        | 43.311,64     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS      | 3.286.154,81  |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                   | 46.269,15     | subtotal                                     | 3.286.154,81  |
| subtotal                                        | 46.269,15     | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               | AAVA - FMS                                   | 26.288,58     |
| AAVA - FMS                                      | 26.288,58     | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 23.646,72     |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 23.646,72     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS          | 68.192,82     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS             | 68.192,82     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                | 17.442,66     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS                       | 945,18        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                | 811.143,09    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                   | 17.442,66     | FALTAS - FMS                                 | 38.934,91     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                   | 811.143,09    | INSS - PESSOAL - FMS                         | 666.982,23    |
| FALTAS - FMS                                    | 38.934,91     | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS         | 103.646,85    |
| INSS - PESSOAL - FMS                            | 966.709,26    | IRRF - PESSOAL - FMS                         | 214.593,83    |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS            | 103.646,85    | IRRF - PJ - FMS                              | 74.239,67     |
| IRRF - PESSOAL - FMS                            | 214.593,83    | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS           | 93.721,60     |
| IRRF - PJ - FMS                                 | 74.239,67     | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS      | 45.170,00     |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS              | 93.684,46     | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                     | 26.371,46     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS         | 45.170,00     | SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F | 34.641,36     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                        | 26.371,46     | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                     | 583,15        |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 34.641,36     | subtotal                                     | 2.245.598,93  |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                        | 583,15        | subtotal extra-orçamentária                  | 5.650.730,86  |
| subtotal                                        | 2.546.234,00  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| subtotal extra-orçamentária                     | 2.635.814,79  | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               | BANCOS                                       |               |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 28.129.828,46 | BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)                | 828,76        |
| subtotal                                        | 28.129.828,46 | BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE)             | 10.975,37     |
| subtotal transferências recebidas               | 28.129.828,46 |                                              |               |

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 JULHO 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   | 38.233,83     |
| BANCOS                             |                | BB.....20.146-4 (PAB)              | 123.415,26    |
| BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)      | 781,60         | BB.....20.147-2 (MAC)              | 51,29         |
| BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(   | 36.164,66      | BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.    | 271.474,03    |
| BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU   | 122.543,74     | BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)       | 1.049,38      |
| BB.....20.146-4 (PAB)              | 121.007,50     | BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.    | 25,39         |
| BB.....20.147-2 (MAC)              | 48,18          | BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM   | 59,20         |
| BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.    | 241.372,07     | BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)        | 1.019,20      |
| BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)       | 988,49         | BB.....21.095-1 (UBS)              | 379,77        |
| BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.    | 23,85          | BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL   | 618,78        |
| BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM   | 55,61          | BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)   | 91,35         |
| BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)        | 957,40         | BB.....23.456-7 (FMS INVAN)        | 4.079,36      |
| BB.....21.095-1 (UBS)              | 356,74         | BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA   | 6.247,13      |
| BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL   | 581,26         | BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI   | 9.220,27      |
| BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)   | 85,82          | BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)    | 1.682,70      |
| BB.....23.456-7 (FMS INVAN)        | 3.842,76       | BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR   | 41,43         |
| BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA   | 5.884,80       | BB.....24.774-X (UBS TABOM)        | 60.793,44     |
| BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI   | 8.685,50       | BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT   | 276,07        |
| BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)    | 1.585,05       | CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 841,33        |
| BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR   | 38,92          | CEF.....624.001-5 (PAB)            | 48,68         |
| BB.....24.774-X (UBS TABOM)        | 57.267,47      | CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 16.092,08     |
| BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT   | 259,33         | CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,61          |
| BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC   | 40.805,78      | CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,06          |
| CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 793,68         | CEF.....624.005-8 (VAN)            | 703,21        |
| CEF.....624.001-5 (PAB)            | 45,92          | CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 2.972,98      |
| CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 15.180,49      | CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 718,86        |
| CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,57           | CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.581,71      |
| CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,00           | CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.450,86      |
| CEF.....624.005-8 (VAN)            | 663,37         | CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.278,42      |
| CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 2.804,57       | CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 50.933,65     |
| CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 678,14         | CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 13.289,26     |
| CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.152,21       | CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 161.112,10    |
| CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.198,73       | CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 3.132.217,86  |
| CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.092,70       | CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR | 42.408,08     |
| CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 48.048,32      | subtotal                           | 3.967.212,76  |
| CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 12.536,43      |                                    |               |
| CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 2.731.169,72   | subtotal saldos atuais             | 3.967.212,76  |
| 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                     | 37.893.426,61  | TOTAL DESPESAS                     | 37.893.426,61 |

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 JULHO DE 2023  
Página : 0003

| RECEITAS | DESPESAS |
|----------|----------|
|----------|----------|

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2023.08.30 14:29:09 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
015853/0-3

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES  
CORREA:63356961268  
Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES  
CORREA:63356961268  
Dados: 2023.08.30 14:32:49 -03'00'

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 JULHO DE 2023  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |               | D E S P E S A S                              |               |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |               | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
|                                                 |               | Educação                                     | 94.435.401,73 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00          | subtotal orçamentária                        | 94.435.401,73 |
| CONTRAPARTIDA                                   |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                    | 5.908.602,19  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| subtotal contrapartida                          | 5.908.602,19  | Salário Família - FUNDEB                     | 122.930,10    |
|                                                 |               | Salário Maternidade - FUNDEB                 | 305.340,38    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               | subtotal                                     | 428.270,48    |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |               |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                | 6.187,72      | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB             | 9.312,70      |
| Salário Família - FUNDEB                        | 87.875,58     | subtotal                                     | 9.312,70      |
| Salário Maternidade - FUNDEB                    | 188.025,06    | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
| subtotal                                        | 282.088,36    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB   | 3.836.713,06  |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |               | subtotal                                     | 3.836.713,06  |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB                | 9.340,50      | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| subtotal                                        | 9.340,50      | AAVA - FUNDEB                                | 66.930,65     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 120.747,38    |
| AAVA - FUNDEB                                   | 65.305,65     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB       | 278.229,50    |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 120.747,38    | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB             | 109.398,78    |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB          | 277.722,93    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 3.189.839,42  |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                    | 6.568,77      | FALTAS - FUNDEB                              | 334.534,83    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB                | 109.398,78    | INSS - PESSOAL - FUNDEB                      | 3.644.965,86  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                | 3.189.839,42  | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB      | 578.633,62    |
| FALTAS - FUNDEB                                 | 190.367,93    | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 27.440,22     |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB                         | 5.412.758,49  | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 44.280,82     |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB         | 438.463,54    | IRRF - PESSOAL - FUNDEB                      | 3.119.941,57  |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F    | 28.136,26     | IRRF - PJ - FUNDEB                           | 119.455,19    |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F    | 37.567,37     | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB        | 640.978,10    |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB                         | 3.088.253,96  | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB   | 274.920,00    |
| IRRF - PJ - FUNDEB                              | 119.455,19    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB                 | 151,65        |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB           | 640.978,10    | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 39.145,80     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB      | 274.920,00    | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 137.340,03    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                     | 39.145,80     | TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                  | 321,55        |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 137.340,03    | VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                  | 5.164,23      |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                     | 321,55        | subtotal                                     | 12.732.419,20 |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                     | 900,86        | subtotal extra-orçamentária                  | 17.006.715,44 |
| subtotal                                        | 14.178.192,01 |                                              |               |
| subtotal extra-orçamentária                     | 14.469.620,87 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |                                              |               |

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 JULHO DE 2023  
 Página : 0002

| R E C E I T A S                |                                   |                |                | D E S P E S A S                |  |              |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|--------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS                 | PMTA x FUNDEB                     |                | 84.829.007,35  | SALDOS ATUAIS                  |  |              | Mês atual      |
|                                | subtotal                          |                | 84.829.007,35  | BANCOS                         |  |              |                |
|                                | subtotal transferências recebidas |                | 84.829.007,35  | BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)   |  | 4.461.541,03 |                |
| SALDOS ANTERIORES              |                                   | Exerc anterior |                | BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)   |  | 714,72       |                |
| BANCOS                         |                                   |                |                | BB.....17.553-6 (FUNDEB)       |  | 1.548.028,94 |                |
| BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)   |                                   | 4.332.372,45   |                | CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)  |  | 132,58       |                |
| 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                       |  | 6.010.432,57 |                |
| CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M |                                   | 0,01           |                | subtotal saldos atuais         |  | 6.010.432,57 |                |
| CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)     |                                   | 0,01           |                |                                |  |              |                |
| subtotal                       |                                   | 12.245.319,33  |                |                                |  |              |                |
| subtotal saldos anteriores     |                                   | 12.245.319,33  |                |                                |  |              |                |
| TOTAL RECEITAS                 |                                   |                | 117.452.549,74 | TOTAL DESPESAS                 |  |              | 117.452.549,74 |

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
 TAVARES:00545334144  
 Dados: 2023.08.30 14:29:43 -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: 2023.08.30 16:03:07 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO