

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.293.557,40	13.018.118,86	Administração	4.199.148,73	26.376.951,76
Contribuições	489.686,42	2.516.279,77	Segurança Pública	4.301,64	46.902,63
Receita Patrimonial	184.150,04	1.481.161,82	Cultura	10.328,67	218.972,41
Receita de Serviços	169.136,34	406.046,27	Urbanismo	0,00	7.197.951,56
Transferências Correntes	21.087.024,63	123.597.327,28	Saneamento	394.226,16	1.685.051,13
Outras Receitas Correntes	6.330.675,65	18.179.142,75	Energia	116.453,08	2.139.481,88
Transferências de Capital	6.198.000,00	15.678.126,59	Desporto e Lazer	9.720,00	120.957,77
Transferências Correntes - retif. -	-1.251.087,33	-7.228.918,02	Encargos Especiais	849.813,33	4.689.183,40
subtotal orçamentária	35.501.143,15	167.647.285,32	subtotal orçamentária	5.583.991,61	42.475.452,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	-1.593.309,60	9.768.902,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.593.309,60	9.768.902,67	Salário Família - PMTA	2.512,44	13.579,14
			Salário Maternidade - PMTA	1.320,00	3.160,80
			subtotal	3.832,44	16.739,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	106.098,16	146.161,21
Salário Família - PMTA	2.273,16	11.066,70	subtotal	106.098,16	146.161,21
Salário Maternidade - PMTA	1.320,00	1.840,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	3.593,16	12.907,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.416.859,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	9.416.859,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	0,00	1.080,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	1.080,00	AAVA - PMTA	0,00	3.124,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.317,25
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	0,00	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	0,00	114.510,06
subtotal	0,00	43.337,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	2.642,44	13.790,38
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	0,00	290.868,43
AAVA - PMTA	10.464,41	13.588,68	INSS - PESSOAL - PMTA	300.559,53	757.668,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	412,10	1.729,35	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMT	0,00	94.285,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	20.849,35	135.359,41	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	0,00	23.255,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	1.909,81	15.700,19	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	0,00	8.750,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	60.901,09	351.769,52	subtotal	303.201,97	1.307.569,14
INSS - PESSOAL - PMTA	152.288,34	909.956,50	subtotal extra-orçamentária	413.132,57	10.887.329,48
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMT	0,00	94.285,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	6.515,00	29.770,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	2.787,19	11.537,63	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	466.760,00	2.800.560,00
subtotal	256.127,29	1.563.696,43	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	838.525,52	4.344.571,97
subtotal extra-orçamentária	259.720,45	1.621.021,60	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	60.321,94	60.463,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	2.070.307,87	10.705.502,22

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	350.000,00	550.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	6.000.433,46	24.514.563,81
subtotal	350.000,00	550.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	12.271.513,88	73.323.340,84
			subtotal	22.678.741,33	121.428.049,31
subtotal transferências recebidas	350.000,00	550.000,00			
			subtotal transferências concedidas	22.678.741,33	121.428.049,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TR)	4.497,65	1.659,55	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TR)	5.041,01	5.041,01
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MO)	1.481.398,12	12.320,17	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MO)	980.693,03	980.693,03
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CO)	77.615,61	74.255,30	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CO)	78.648,06	78.648,06
BANPARA.....539.064-8 (PMTA -	8.528,68	7.250,83	BANPARA.....539.064-8 (PMTA -	13.689,65	13.689,65
BANPARA.....611.928-0 (CONV. SE	48.222,79	46.342,40	BANPARA.....611.928-0 (CONV. SE	48.532,32	48.532,32
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADA	683,93	12.527,47	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADA	683,93	683,93
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ES	105.951,59	65.016,93	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ES	6.591.036,63	6.591.036,63
BB.....7.296-6 (MOVIMEN	110.349,11	2.858.714,79	BB.....7.296-6 (MOVIMEN	183.533,91	183.533,91
BB.....10.143-5 (ITR)	20.223,76	11.854,45	BB.....10.143-5 (ITR)	21.501,97	21.501,97
BB.....12.017-0 (FPM)	205.323,24	257,37	BB.....12.017-0 (FPM)	178.941,01	178.941,01
BB.....12.036-7 (CIDE)	19.945,18	18.787,43	BB.....12.036-7 (CIDE)	20.126,41	20.126,41
BB.....12.059-6 (FEP)	96.926,19	263.817,13	BB.....12.059-6 (FEP)	61.119,88	61.119,88
BB.....12.142-8 (PMTA-AR	22.540,50	14.823,73	BB.....12.142-8 (PMTA-AR	3.750,39	3.750,39
BB.....14.728-1 (PMTA PA	2.803,93	2.689,54	BB.....14.728-1 (PMTA PA	164.260,98	164.260,98
BB.....17.958-2 (SIMPLES	83.513,12	12.705,17	BB.....17.958-2 (SIMPLES	53,47	53,47
BB.....24.928-9 (PMTA- A	52,99	50,68	BB.....24.928-9 (PMTA- A	1.454.455,36	1.454.455,36
BB.....26.106-8 (CIP)	1.279.866,50	1.007.059,14	BB.....26.106-8 (CIP)	592.688,80	592.688,80
BB.....26.135-1 (PMTA RE	587.675,24	609.566,20	BB.....26.135-1 (PMTA RE	41.238,71	41.238,71
BB.....27.747-9 (PMTA)	40.889,87	39.221,66	BB.....27.747-9 (PMTA)	5.387,29	5.387,29
BB.....33.855-9 (MOBI UR	5.341,72	612.363,81	BB.....33.855-9 (MOBI UR	84.347,61	84.347,61
BB.....283.141-4 (ICMS DE	56.524,56	66.132,52	BB.....283.141-4 (ICMS DE	5.839,83	5.839,83
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAD	4.663,75	2.260,48	CEF.....13-6 (TRIBUTO	172.796,00	172.796,00
CEF.....13-6 (TRIBUTO	367.934,46	42.537,77	CEF.....14-4 (PMTA NO	0,02	0,02
CEF.....14-4 (PMTA NO	0,02	0,02	CEF.....16-0 (DAE PMT	60.969,50	60.969,50
CEF.....16-0 (DAE PMT	57.110,80	23.566,85	CEF.....46-3 (PMTA MO	128.497,71	128.497,71
CEF.....46-3 (PMTA MO	127.473,92	124.747,40	CEF.....71.017-6 (71.017-	368.199,06	368.199,06
CEF.....71.017-6 (71.017-	363.930,15	345.584,28	CEF.....76.104-1 (APL INF	157.841,32	157.841,32
CEF.....76.104-1 (APL INF	156.815,89	151.646,63	CEF.....647.007-0 (CONV. ES	241.863,59	241.863,59
CEF.....647.007-0 (CONV. ES	239.838,90	230.123,03	CEF.....647.023-2 (INFRA E	198.251,29	198.251,29
CEF.....647.023-2 (INFRA E	198.306,29	240.603,03	CEF.....672.002-5 (INVESTI	494,36	494,36
CEF.....672.002-5 (INVESTI	490,23	47.793,85	CEF.....672.003-3 (EMENDAS	333,37	333,37
CEF.....672.003-3 (EMENDAS	247.689,29	122.712,55	SICREDI.....6.686-4 (ARRECAD	0,50	0,50
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAD	0,50	0,50	SICREDI.....41.080-2 (ARRECAD	16.152,94	16.152,94
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAD	16.152,94	15.598,99	subtotal	11.880.969,91	11.880.969,91
subtotal	6.039.281,42	7.084.591,65			
subtotal saldos anteriores	6.039.281,42	7.084.591,65	subtotal saldos atuais	11.880.969,91	11.880.969,91
TOTAL RECEITAS	40.556.835,42	186.671.801,24	TOTAL DESPESAS	40.556.835,42	186.671.801,24

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 JUNHO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.08.01 17:31:37 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.08.01 17:40:23 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	708.744,01	4.629.129,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	708.744,01	4.629.129,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-137.708,39	576.576,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-137.708,39	576.576,17	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	0,00	125,00
			Salário Família - FMAS	538,38	3.230,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	538,38	3.355,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	0,00	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.486,90
Salário Família - FMAS	418,74	2.691,90	subtotal	0,00	1.486,90
subtotal	418,74	2.816,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.686,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	125,00	1.551,90	subtotal	0,00	70.686,80
subtotal	125,00	1.551,90	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	0,00	21.596,63
AAVA - FMAS	1.080,00	1.080,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	0,00	4.457,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	4.547,05	26.143,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	65.667,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	891,49	5.348,94	FALTAS - FMAS	0,00	1.238,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	13.263,28	76.532,82	INSS - PESSOAL - FMAS	54.723,12	129.644,00
FALTAS - FMAS	316,80	1.555,12	IRRF - PESSOAL - FMAS	5.149,92	28.839,28
INSS - PESSOAL - FMAS	29.548,53	159.192,53	IRRF - PF - FMAS	87,70	140,20
IRRF - PESSOAL - FMAS	5.149,92	28.839,28	IRRF - PJ - FMAS	120,00	10.146,79
IRRF - PF - FMAS	87,70	140,20	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	6.155,90	57.073,69
IRRF - PJ - FMAS	120,00	10.146,79	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	0,00	10.185,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	6.155,90	57.073,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	5.715,83
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	3.010,00	13.195,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	76,30	343,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.103,16	6.818,96	subtotal	66.312,94	335.048,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	76,30	343,35	subtotal extra-orçamentária	66.851,32	410.577,38
subtotal	65.350,13	386.410,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	65.893,87	390.779,16	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,00	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	838.525,52	4.344.571,97	subtotal transferências concedidas	0,00	6.279,45
subtotal	838.525,52	4.344.571,97			
subtotal transferências recebidas	838.525,52	4.344.571,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
			BB.....20.060-3 (FMAS)	78.492,83	78.492,83

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO	42,81	42,81
BB.....20.060-3 (FMAS)	62.275,08	47.441,43	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO	29,62	29,62
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO	42,42	40,57	BB.....26.454-7 (BPC ESC	3.894,75	3.894,75
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO	29,35	28,07	BB.....26.457-1 (AE PETI	16,73	16,73
BB.....26.454-7 (BPC ESC	3.861,81	3.699,97	BB.....26.459-8 (BL GBF	57.449,73	57.449,73
BB.....26.457-1 (AE PETI	16,58	15,86	BB.....26.461-X (BL GSUA	25.558,06	25.558,06
BB.....26.459-8 (BL GBF	76.500,36	0,22	BB.....26.465-2 (BL PSB	130.345,21	130.345,21
BB.....26.461-X (BL GSUA	25.341,87	24.295,68	BB.....27.251-5 (CRIANÇA	41.449,03	41.449,03
BB.....26.465-2 (BL PSB	131.909,90	6.564,38	BB.....27.746-0 (MAC FNA	37.489,10	37.489,10
BB.....27.251-5 (CRIANÇA	38.238,28	29.825,76	BB.....29.770-4 (29.770-	5,13	5,13
BB.....27.746-0 (MAC FNA	46.401,52	27.418,65	BB.....29.772-0 (29.772-	20,39	20,39
BB.....29.770-4 (29.770-	5,08	4,86	BB.....29.774-7 (29.774-	26,97	26,97
BB.....29.772-0 (29.772-	20,20	19,33	BB.....32.660-7 (ACUBL I	531,99	531,99
BB.....29.774-7 (29.774-	26,72	25,56	BB.....32.864-2 (FMAS PL	19.172,03	19.172,03
BB.....32.660-7 (ACUBL I	527,49	33.380,28	BB.....34.744-2 (TOME-AC	80.022,04	80.022,04
BB.....32.864-2 (FMAS PL	19.009,85	18.234,29	CEF.....6-3 (PMTA FM	8.883,38	8.883,38
BB.....34.744-2 (TOME-AC	79.345,13	0,00	CEF.....22-5 (PMTA FM	11.824,10	11.824,10
CEF.....6-3 (PMTA FM	8.808,52	8.451,60	CEF.....24-1 (PMTA FM	121,91	121,91
CEF.....22-5 (PMTA FM	11.779,09	29.656,51	subtotal	495.375,81	495.375,81
CEF.....24-1 (PMTA FM	120,89	331,76			
subtotal	504.260,14	229.434,78	subtotal saldos atuais	495.375,81	495.375,81
subtotal saldos anteriores	504.260,14	229.434,78			
TOTAL RECEITAS	1.270.971,14	5.541.362,08	TOTAL DESPESAS	1.270.971,14	5.541.362,08

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.08.01 17:21:19 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.08.01 17:21:59 -03'00'

DÂ 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 JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	6.279,45
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal	0,00	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	0,00	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,00	6.279,45	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	60.321,94	60.463,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	60.321,94	66.742,71	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	60.321,94	66.742,71	BB.....13.281-0 (PMTA FM	63.785,96	63.785,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	63.785,96	63.785,96
BANCOS			subtotal saldos atuais	63.785,96	63.785,96
BB.....13.281-0 (PMTA FM	3.464,02	3.322,70			
subtotal	3.464,02	3.322,70			
subtotal saldos anteriores	3.464,02	3.322,70			
TOTAL RECEITAS	63.785,96	70.065,41	TOTAL DESPESAS	63.785,96	70.065,41

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.08.01 17:23:13 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.08.01 17:23:37 -03'00'

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	3.646.667,29	12.340.044,35
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.646.667,29	12.340.044,35
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	536.465,98	2.404.084,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	536.465,98	2.404.084,78	Salário Família - FME	0,00	1.495,50
			subtotal	0,00	1.495,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,17	131.728,17
Salário Família - FME	299,10	1.495,50	subtotal	131.728,17	131.728,17
subtotal	299,10	1.495,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	627.932,17
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	0,03	subtotal	0,00	627.932,17
subtotal	0,00	0,03	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			AAVA - FME	0,00	51,43
AAVA - FME	801,43	852,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.015,75
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,65	1.153,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	49.947,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.688,77	59.636,15	FALTAS - FME	0,00	735,94
FALTAS - FME	0,00	284,45	INSS - PESSOAL - FME	62.183,90	153.850,42
INSS - PESSOAL - FME	33.210,47	187.060,89	IRRF - PESSOAL - FME	9.576,32	51.620,18
IRRF - PESSOAL - FME	9.576,32	51.620,18	IRRF - PJ - FME	2.456,40	7.000,89
IRRF - PJ - FME	2.456,40	6.982,89	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	8.968,01	49.743,33
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	8.968,01	49.743,33	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	0,00	3.305,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	1.105,00	4.410,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	26,40
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES	26,40	52,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	38,15	168,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	38,15	168,95	subtotal	83.222,78	317.465,67
subtotal	66.008,60	361.965,90	subtotal extra-orçamentária	214.950,95	1.078.621,51
subtotal extra-orçamentária	66.307,70	363.461,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	2.070.307,87	10.705.502,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.070.307,87	10.705.502,22	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	2.070.307,87	10.705.502,22	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SE	326.472,87	326.472,87
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SE	106.770,61	106.770,61
BANCOS			BB.....11.559-2 (SALARIO	289,32	289,32
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SE	777.873,14	812.210,99	BB.....19.135-3 (MERENDA	176.044,00	176.044,00
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SE	215.016,46	49.265,68	BB.....19.519-7 (BRASIL	1,63	1,63
			BB.....20.092-1 (EDUCAÇA	905.265,46	905.265,46

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....11.559-2 (SALARIO	286,71	274,24	BB.....21.215-6 (PROINFA	35.016,38	35.016,38
BB.....19.135-3 (MERENDA	221.620,57	169.836,13	BB.....21.216-4 (5 QUAD.	3.108,51	3.108,51
BB.....19.519-7 (BRASIL	1,62	1,55	BB.....21.448-5 (CRECHE	1.324,88	1.324,88
BB.....20.092-1 (EDUCAÇA	1.219.738,15	309.708,20	BB.....21.449-3 (QUAD.ES	10.719,10	10.719,10
BB.....21.215-6 (PROINFA	34.700,77	33.191,62	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.300,29	6.300,29
BB.....21.216-4 (5 QUAD.	3.080,05	2.944,15	BB.....23.125-8 (APOIO A	2.946,25	2.946,25
BB.....21.448-5 (CRECHE	1.312,94	1.255,84	BB.....23.488-5 (FME CON	52.111,99	52.111,99
BB.....21.449-3 (QUAD.ES	10.620,28	10.148,76	BB.....24.935-1 (NOVAS Q	9.723,81	9.723,81
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.243,50	5.971,97	BB.....25.159-3 (ESCOLA-	131,02	131,02
BB.....23.125-8 (APOIO A	2.919,70	2.792,72	BB.....25.160-7 (ESCOLAS	298,36	298,36
BB.....23.488-5 (FME CON	51.642,29	49.396,35	BB.....25.199-2 (ESCOLAS	2.529,22	2.529,22
BB.....24.935-1 (NOVAS Q	9.636,16	9.217,08	BB.....25.349-9 (ESCOLAS	2.495,39	2.495,39
BB.....25.159-3 (ESCOLA-	129,84	124,19	BB.....25.350-2 (IMPL.ES	840,68	840,68
BB.....25.160-7 (ESCOLAS	295,67	282,81	BB.....25.398-7 (ESC. MA	18.012,37	18.012,37
BB.....25.199-2 (ESCOLAS	2.506,42	2.397,42	BB.....25.406-1 (CONST.E	9.704,47	9.704,47
BB.....25.349-9 (ESCOLAS	2.472,90	2.365,35	BB.....25.573-4 (FME PEN	69.135,89	69.135,89
BB.....25.350-2 (IMPL.ES	833,11	796,87	BB.....25.809-1 (INFRAES	2.115,62	2.115,62
BB.....25.398-7 (ESC. MA	17.850,02	17.073,72	BB.....25.928-4 (APOIO C	39,02	39,02
BB.....25.406-1 (CONST.E	9.617,00	9.198,75	BB.....25.946-2 (BRASIL	13.400,60	13.400,60
BB.....25.573-4 (FME PEN	219.516,03	470.443,87	BB.....27.188-8 (FME PDD	2.192,27	2.192,27
BB.....25.809-1 (INFRAES	2.096,55	2.005,37	CEF.....26-8 (SALARIO	402.208,02	402.208,02
BB.....25.928-4 (APOIO C	38,67	36,99	CEF.....672.002-6 (FME PEN	1,95	1,95
BB.....25.946-2 (BRASIL	13.279,82	12.702,27	CEF.....672.003-4 (SALARIO	744,58	744,58
BB.....27.188-8 (FME PDD	2.173,72	2.085,04	subtotal	2.159.944,56	2.159.944,56
CEF.....26-8 (SALARIO	522.238,90	129.123,71			
CEF.....672.002-6 (FME PEN	1,95	1,95	subtotal saldos atuais	2.159.944,56	2.159.944,56
CEF.....672.003-4 (SALARIO	738,31	708,40			
subtotal	3.348.481,25	2.105.561,99			
subtotal saldos anteriores	3.348.481,25	2.105.561,99			
TOTAL RECEITAS	6.021.562,80	15.578.610,42	TOTAL DESPESAS	6.021.562,80	15.578.610,42

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.08.01 17:24:49 -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: 2023.08.01 17:25:19 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	805.155,45	4.905.998,33
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	805.155,45	4.905.998,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-39.781,86	715.948,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-39.781,86	715.948,32	Salário Família - FMMA	59,82	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	59,82	119,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - FMMA	0,00	59,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	741.122,23
subtotal	0,00	59,82	subtotal	0,00	741.122,23
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
AAVA - FMMA	1.022,14	1.099,28	AAVA - FMMA	0,00	77,14
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	675,68	4.553,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	0,00	3.877,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.068,22	12.254,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	10.186,15
FALTAS - FMMA	0,00	125,66	FALTAS - FMMA	0,00	125,66
INSS - PESSOAL - FMMA	13.683,82	83.207,22	INSS - PESSOAL - FMMA	27.342,88	69.523,40
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMM	0,00	163.849,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMM	32.769,91	163.849,55
IRRF - PESSOAL - FMMA	3.738,70	26.386,43	IRRF - PESSOAL - FMMA	3.738,70	26.386,43
IRRF - PJ - FMMA	5.984,09	35.878,62	IRRF - PJ - FMMA	5.984,09	35.878,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.877,23	179.782,43	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	29.877,23	179.782,43
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	495,00	2.070,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	0,00	1.575,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	1.374,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	1.374,92
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90	65,40	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	10,90	65,40
subtotal	57.555,78	510.647,24	subtotal	99.723,71	492.702,38
subtotal extra-orçamentária	57.555,78	510.707,06	subtotal extra-orçamentária	99.783,53	1.233.944,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	970.878,66	5.679.047,21	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	350.000,00	550.000,00
subtotal	970.878,66	5.679.047,21	subtotal	350.000,00	550.000,00
subtotal transferências recebidas	970.878,66	5.679.047,21	subtotal transferências concedidas	350.000,00	550.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BASA.....202.034-8 (LICENCI	538.371,87	56.325,46	BASA.....202.034-8 (LICENCI	272.085,47	272.085,47
subtotal	538.371,87	56.325,46	subtotal	272.085,47	272.085,47
subtotal saldos anteriores	538.371,87	56.325,46	subtotal saldos atuais	272.085,47	272.085,47
TOTAL RECEITAS	1.527.024,45	6.962.028,05	TOTAL DESPESAS	1.527.024,45	6.962.028,05

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.					
SANDRA VIEIRA	Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA		COSMO FERREIRA DO	Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA	
TAVARES:00545334144	TAVARES:00545334144		AMARAL:17944031249	DO AMARAL:17944031249	
	Dados: 2023.08.01 17:26:08 -03'00'			Dados: 2023.08.01 17:26:49 -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 JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	3.965.075,31	24.600.425,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.965.075,31	24.600.425,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.184.896,93	1.857.641,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.184.896,93	1.857.641,43	Salário Família - FMS	2.033,88	11.485,44
			Salário Maternidade - FMS	9.969,36	43.829,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	12.003,24	55.314,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
Salário Família - FMS	1.914,24	9.451,56	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	42.282,10
Salário Maternidade - FMS	8.002,79	33.860,08	subtotal	0,00	42.282,10
subtotal	9.917,03	43.311,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	558.144,08	3.124.826,05
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,45	46.269,15	subtotal	558.144,08	3.124.826,05
subtotal	0,45	46.269,15	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			AAVA - FMS	0,00	2.417,14
AAVA - FMS	8.038,30	10.455,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	16.005,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.894,32	19.900,31	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	0,00	48.495,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	9.263,78	57.759,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	0,00	12.583,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	2.429,78	15.012,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	567.297,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	119.150,77	686.447,81	FALTAS - FMS	0,00	28.445,19
FALTAS - FMS	4.759,72	33.204,91	INSS - PESSOAL - FMS	272.693,21	666.982,23
INSS - PESSOAL - FMS	138.796,02	805.778,25	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.015,64	96.548,38
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	14.015,64	96.548,38	IRRF - PESSOAL - FMS	27.365,42	185.851,39
IRRF - PESSOAL - FMS	27.365,42	185.851,39	IRRF - PJ - FMS	11.266,20	60.928,54
IRRF - PJ - FMS	11.266,20	60.928,54	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	10.623,86	87.196,23
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	10.623,86	87.159,09	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	0,00	30.265,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	7.455,00	37.720,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	19.217,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.576,86	22.794,60	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO	0,00	24.749,84
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO	4.956,32	29.706,16	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	92,65	506,85
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	92,65	506,85	subtotal	336.056,98	1.847.490,58
subtotal	365.684,64	2.149.774,31	subtotal extra-orçamentária	906.204,30	5.069.913,61
subtotal extra-orçamentária	375.602,12	2.239.355,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	6.000.433,46	24.514.563,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	6.000.433,46	24.514.563,81	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	6.000.433,46	24.514.563,81	BB.....9.526-5 (PAB EST	821,79	821,79

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....20.061-1 (FUNDO D	225.966,50	225.966,50
BANCOS			BB.....20.145-6 (ASSIST.	25.478,75	25.478,75
BB.....9.526-5 (PAB EST	814,84	781,60	BB.....20.146-4 (PAB)	96.935,80	96.935,80
BB.....20.061-1 (FUNDO D	175.370,52	36.164,66	BB.....20.147-2 (MAC)	50,83	50,83
BB.....20.145-6 (ASSIST.	25.263,23	122.543,74	BB.....20.148-0 (BL-VIG.	264.228,67	264.228,67
BB.....20.146-4 (PAB)	83.364,40	121.007,50	BB.....20.149-9 (FARPOPU	1.040,56	1.040,56
BB.....20.147-2 (MAC)	50,38	48,18	BB.....20.266-5 (AGENT.	25,16	25,16
BB.....20.148-0 (BL-VIG.	261.867,98	241.372,07	BB.....20.267-3 (SF SAUD	58,67	58,67
BB.....20.149-9 (FARPOPU	1.031,76	988,49	BB.....20.268-1 (SAUDE D	1.010,04	1.010,04
BB.....20.266-5 (AGENT.	24,94	23,85	BB.....21.095-1 (UBS)	376,36	376,36
BB.....20.267-3 (SF SAUD	58,14	55,61	BB.....21.646-1 (21.646-	613,21	613,21
BB.....20.268-1 (SAUDE D	1.000,93	957,40	BB.....23.414-1 (FMS BLG	90,53	90,53
BB.....21.095-1 (UBS)	372,96	356,74	BB.....23.456-7 (FMS INV	4.045,06	4.045,06
BB.....21.646-1 (21.646-	607,69	581,26	BB.....24.770-7 (UBS ALV	6.194,60	6.194,60
BB.....23.414-1 (FMS BLG	89,72	85,82	BB.....24.771-5 (UBS VIL	9.142,74	9.142,74
BB.....23.456-7 (FMS INV	4.010,84	3.842,76	BB.....24.772-3 (UBS VIL	1.668,55	1.668,55
BB.....24.770-7 (UBS ALV	6.142,20	5.884,80	BB.....24.773-1 (UBS VIL	41,06	41,06
BB.....24.771-5 (UBS VIL	9.065,40	8.685,50	BB.....24.774-X (UBS TAB	60.282,23	60.282,23
BB.....24.772-3 (UBS VIL	1.654,44	1.585,05	BB.....24.859-2 (UPA UN.	273,59	273,59
BB.....24.773-1 (UBS VIL	40,69	38,92	CEF.....624.000-7 (FARMACI	834,22	834,22
BB.....24.774-X (UBS TAB	59.772,30	57.267,47	CEF.....624.001-5 (PAB)	48,27	48,27
BB.....24.859-2 (UPA UN.	271,12	259,33	CEF.....624.002-3 (FAN-FIN	15.956,03	15.956,03
BB.....29.110-2 (CENTRO	0,00	40.805,78	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,60	0,60
CEF.....624.000-7 (FARMACI	827,19	793,68	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,05	1,05
CEF.....624.001-5 (PAB)	47,86	45,92	CEF.....624.005-8 (VAN)	697,26	697,26
CEF.....624.002-3 (FAN-FIN	15.821,57	15.180,49	CEF.....624.006-6 (REQUAL	2.947,85	2.947,85
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,60	0,57	CEF.....624.007-4 (REQUALI	712,79	712,79
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,04	1,00	CEF.....624.008-2 (EQUIPAM	7.517,60	7.517,60
CEF.....624.005-8 (VAN)	691,39	663,37	CEF.....624.009-0 (FMS CON	4.413,23	4.413,23
CEF.....624.006-6 (REQUAL	2.923,01	2.804,57	CEF.....624.010-4 (FMS UBS	3.250,71	3.250,71
CEF.....624.007-4 (REQUALI	706,78	678,14	CEF.....624.011-2 (FMS EQU	50.503,03	50.503,03
CEF.....624.008-2 (EQUIPAM	7.454,26	7.152,21	CEF.....624.012-0 (FMS EME	13.176,91	13.176,91
CEF.....624.009-0 (FMS CON	4.376,05	4.198,73	CEF.....624.013-9 (FMS CT	228.927,55	228.927,55
CEF.....624.010-4 (FMS UBS	3.223,31	3.092,70	CEF.....624.014-7 (INVESTI	3.105.736,25	3.105.736,25
CEF.....624.011-2 (FMS EQU	50.077,45	48.048,32	CEF.....647.004-5 (INVEST.	21.016,37	21.016,37
CEF.....624.012-0 (FMS EME	13.065,86	12.536,43	subtotal	4.154.084,42	4.154.084,42
CEF.....624.013-9 (FMS CT	3.728,16	2.731.169,72	subtotal saldos atuais	4.154.084,42	4.154.084,42
CEF.....624.014-7 (INVESTI	3.079.564,86	1.729.903,21			
CEF.....647.004-5 (INVEST.	20.841,51	13.257,66			
subtotal	3.834.225,38	5.212.863,25			
subtotal saldos anteriores	3.834.225,38	5.212.863,25			
TOTAL RECEITAS	9.025.364,03	33.824.423,59	TOTAL DESPESAS	9.025.364,03	33.824.423,59

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 JUNHO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
No mês		Até o mês	No mês		Até o mês

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.08.01 17:27:43 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA
MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2023.08.01 17:28:45 -03'00'

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 JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	14.869.688,64	82.695.899,41
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	14.869.688,64	82.695.899,41
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	251.117,56	4.597.885,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	251.117,56	4.597.885,17	Salário Família - FUNDEB	16.151,40	104.026,98
			Salário Maternidade - FUNDEB	66.894,69	254.919,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	83.046,09	358.946,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	6.187,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.312,70	9.312,70
Salário Família - FUNDEB	19.142,40	87.875,58	subtotal	9.312,70	9.312,70
Salário Maternidade - FUNDEB	46.689,59	188.025,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	65.831,99	282.088,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	376.044,08	3.673.158,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	376.044,08	3.673.158,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	27,80	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	27,80	AAVA - FUNDEB	0,00	4.318,55
CONSIGNAÇÕES			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	78.304,03
AAVA - FUNDEB	16.286,55	18.980,10	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUND	0,00	200.862,79
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	19.808,23	98.112,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	0,00	79.357,98
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUND	38.944,97	239.301,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	2.259.784,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	15.265,86	94.623,84	FALTAS - FUNDEB	0,00	283.204,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	462.958,75	2.722.742,89	INSS - PESSOAL - FUNDEB	752.959,33	3.644.965,86
FALTAS - FUNDEB	26.483,30	165.520,48	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUN	38.343,46	540.587,72
INSS - PESSOAL - FUNDEB	1.015.613,33	4.660.579,19	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES D	0,00	19.379,63
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUN	47.005,73	428.498,41	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA D	0,00	33.602,42
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES D	3.935,08	24.010,75	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	736.953,35	2.746.594,86
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA D	5.223,95	32.112,92	IRRF - PJ - FUNDEB	27.504,42	91.359,46
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	736.954,99	2.714.908,89	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDE	100.402,02	544.530,77
IRRF - PJ - FUNDEB	27.504,42	91.359,46	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	0,00	175.475,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDE	100.402,02	544.530,77	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	151,65
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO -	49.285,00	224.760,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	28.243,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.247,78	33.491,57	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	96.950,57
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES	20.281,12	117.231,69	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	54,50	299,75
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	54,50	299,75	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	0,00	5.164,23
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	0,00	900,86	subtotal	1.656.217,08	10.833.137,28
subtotal	2.591.255,58	12.211.965,02	subtotal extra-orçamentária	2.124.619,95	14.874.555,33
subtotal extra-orçamentária	2.657.087,57	12.494.081,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	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 JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FUNDEB	12.271.513,88	73.323.340,84				
	subtotal	12.271.513,88	73.323.340,84	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	12.271.513,88	73.323.340,84	BANCOS			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior		Exerc anterior	BB.....12.137-1 (FUNDEB	4.555.172,62	4.555.172,62	
BANCOS				BB.....12.141-X (FUNDEB	708,71	708,71	
BB.....12.137-1 (FUNDEB	4.516.640,35	4.332.372,45		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	534.143,69	534.143,69	
BB.....12.141-X (FUNDEB	702,71	674,04		CEF.....5-5 (NOVA FU	131,46	131,46	
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	2.387.272,65	7.912.132,50		CEF.....18-7 (FUNDEB	12,05	12,05	
CEF.....5-5 (NOVA FU	130,35	125,07		CEF.....19-5 (FUNDEB	3,19	3,19	
CEF.....18-7 (FUNDEB	12,05	12,05		CEF.....128-1 (FUNDEB	0,02	0,02	
CEF.....19-5 (FUNDEB	3,19	3,19		CEF.....154-0 (ANTIGA	0,02	0,02	
CEF.....128-1 (FUNDEB	0,02	0,01		CEF.....161-3 (FUNDEB	0,02	0,02	
CEF.....154-0 (ANTIGA	0,02	0,01		subtotal	5.090.171,78	5.090.171,78	
CEF.....161-3 (FUNDEB	0,02	0,01		subtotal saldos atuais	5.090.171,78	5.090.171,78	
subtotal	6.904.761,36	12.245.319,33					
subtotal saldos anteriores	6.904.761,36	12.245.319,33					
TOTAL RECEITAS		22.084.480,37	102.660.626,52	TOTAL DESPESAS		22.084.480,37	102.660.626,52

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.08.01 17:29:51 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI
 DONADIA NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.08.01 17:30:27 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO