

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	18.271.842,06	Administração	34.931.015,75
Contribuições	3.420.689,64	Segurança Pública	56.163,03
Receita Patrimonial	1.815.879,65	Cultura	338.746,17
Receita de Serviços	767.273,85	Urbanismo	9.234.818,34
Transferências Correntes	165.625.899,27	Saneamento	2.331.977,44
Outras Receitas Correntes	24.297.019,75	Energia	3.541.240,20
Transferências de Capital	17.347.795,18	Desporto e Lazer	138.193,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.325.260,90	Encargos Especiais	6.410.128,09
subtotal orçamentária	222.221.138,50	subtotal orçamentária	56.982.282,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.322.871,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.322.871,32	Salário Família - PMTA	18.304,92
		Salário Maternidade - PMTA	7.802,09
		subtotal	26.107,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Família - PMTA	16.031,76	subtotal	146.161,21
Salário Maternidade - PMTA	4.480,80		
subtotal	20.512,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		Bloqueio Judicial - PMTA	161.982,81
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	161.982,81
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	10.424.776,13
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	subtotal	10.424.776,13
subtotal	43.337,67	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - PMTA	31.235,09
AAVA - PMTA	66.328,64	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.992,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.378,25	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.313,04
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	175.741,85	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	300,38
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	1.591,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	17.610,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	19.519,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	414.495,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	478.131,36	INSS - PESSOAL - PMTA	1.063.124,42
INSS - PESSOAL - PMTA	1.215.316,95	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	101.975,43
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	101.975,43	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	37.065,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	44.235,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	14.464,27
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	17.320,15	subtotal	1.837.576,25
subtotal	2.122.538,83	subtotal extra-orçamentária	12.596.603,41
subtotal extra-orçamentária	2.332.550,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	
		3.734.080,00	

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 AGOSTO 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 FMAS	6.418.481,69
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	857.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	61.583,27
subtotal	857.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	14.619.030,59
subtotal transferências recebidas	857.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	7.503.966,76
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	33.921.442,24
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	97.100.019,83
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	subtotal	163.358.604,38
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	subtotal transferências concedidas	163.358.604,38
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.255,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	7.250,83	BANCOS	
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	6.238,77
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.527,47	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	175.835,20
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.016,93	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	81.488,91
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	10.958,04
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	49.176,47
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	3.973,00
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	163.582,88
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	125.931,06
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	243.212,60
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....10.143-5 (ITR)	22.500,07
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	12.705,17	BB.....12.017-0 (FPM)	124.206,38
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB.....12.036-7 (CIDE)	20.504,20
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....12.059-6 (FEP)	9,09
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	856,32
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	87.118,85
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	54,47
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	BB.....26.106-8 (CIP)	1.202.089,80
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	2.260,48	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	603.095,76
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BB.....27.747-9 (PMTA)	41.962,81
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.481,88
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.953,52
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	6.355,53
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	4.498,29
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	4.618,42
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	130.629,40
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	376.832,40
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	129.934,77
SICREDI.....6.686-4 (ARRECADACÃO SIC	0,50	CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	50.946,38
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	15.598,99	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
subtotal	7.084.591,65	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	502,94
subtotal saldos anteriores	7.084.591,65	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	339,22
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADACÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	16.152,94

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 AGOSTO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	3.880.661,16
		subtotal saldos atuais	3.880.661,16
TOTAL RECEITAS	236.818.151,74	TOTAL DESPESAS	236.818.151,74

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.09.27 10:50:40 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.09.27 10:51:11 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	5.952.518,08
		subtotal orçamentária	5.952.518,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	484.571,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 484.571,35	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
		Salário Família - FMAS	4.247,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.372,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,91
Salário Família - FMAS	3.589,20	subtotal	1.486,91
subtotal	3.714,20	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	10.377,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	31.620,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	38.410,17	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.205,32
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.944,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.240,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.131,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	92.715,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	104.304,44	FALTAS - FMAS	1.871,92
FALTAS - FMAS	2.505,52	INSS - PESSOAL - FMAS	188.517,92
INSS - PESSOAL - FMAS	219.393,27	IRRF - PESSOAL - FMAS	33.637,99
IRRF - PESSOAL - FMAS	38.711,20	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMAS	10.482,36
IRRF - PJ - FMAS	10.482,36	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	67.558,13
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	67.558,13	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.080,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.900,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.922,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.025,28	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	501,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	501,40	subtotal	462.520,12
subtotal	529.385,79	subtotal extra-orçamentária	539.066,05
subtotal extra-orçamentária	534.651,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	6.654,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	6.418.481,69	subtotal	6.654,45
subtotal	6.418.481,69	subtotal transferências concedidas	6.654,45
subtotal transferências recebidas	6.418.481,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....20.060-3 (FMAS)	76.113,73
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	43,59
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	30,15
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.963,14
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,04
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	71.912,59
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	26.006,83
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	152.457,88
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	47.407,55
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	33.275,37
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,23
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,76
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	27,46
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	541,33
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	30.391,97
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	81.427,14
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	BB.....36.112-7 (SIG TV)	601.394,20
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.039,25
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	18.445,47
subtotal	229.434,78	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	16.380,45
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal	1.168.901,13
		subtotal saldos atuais	1.168.901,13
TOTAL RECEITAS	7.667.139,71	TOTAL DESPESAS	7.667.139,71

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.09.27 11:00:14 -03'00'

DA SILVA LIMA
 FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
 FORTUNATO:54867509515
 Dados: 2023.09.27 11:00:42 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
 Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	375,00
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	375,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.279,45
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal extra-orçamentária	6.279,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	6.654,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	61.583,27	BANCOS	
subtotal	68.237,72	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	64.905,97
subtotal transferências recebidas	68.237,72	subtotal	64.905,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	64.905,97
BANCOS			
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70		
subtotal	3.322,70		
subtotal saldos anteriores	3.322,70		
TOTAL RECEITAS	71.560,42	TOTAL DESPESAS	71.560,42

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.09.27 10:58:29 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.09.27 10:59:08 -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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	16.167.761,67
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	16.167.761,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.110.536,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	1.495,50
	subtotal contrapartida 2.110.536,39		subtotal 1.495,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,37
Salário Família - FME	1.495,50		subtotal 131.728,37
	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	12.367,72	AAVA - FME	5.056,29
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.494,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.323,99
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	818,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	69.531,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	80.356,53	FALTAS - FME	735,94
FALTAS - FME	284,45	INSS - PESSOAL - FME	218.674,33
INSS - PESSOAL - FME	250.926,47	IRRF - PESSOAL - FME	58.280,28
IRRF - PESSOAL - FME	64.890,35	IRRF - PJ - FME	8.532,10
IRRF - PJ - FME	8.514,10	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	55.833,81
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	55.833,81	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	5.635,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.920,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	79,20
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	105,60	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	212,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	212,55		subtotal 423.895,37
	subtotal 482.725,03		
	subtotal extra-orçamentária 615.948,73		subtotal extra-orçamentária 1.185.051,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	14.619.030,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 14.619.030,59	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 14.619.030,59	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	260.840,67
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	112.732,32
BANCOS		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	294,75
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	451.183,37
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,66
		BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	329.289,51
		BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	35.674,30

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 AGOSTO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇÃO	274,24	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.167,84
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.349,77
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.925,08
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.418,67
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.001,61
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	2.944,15	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	53.091,12
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.906,51
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	133,48
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	303,96
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.576,74
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.542,28
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	856,48
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.350,81
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.886,81
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	292.403,66
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.155,37
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	39,76
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.652,38
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.230,76
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	474.497,30
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	757,65
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	subtotal	2.098.264,62
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27		
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	subtotal saldos atuais	2.098.264,62
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	129.123,71		
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95		
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	708,40		
subtotal	2.105.561,99		
subtotal saldos anteriores	2.105.561,99		
TOTAL RECEITAS	19.451.077,70	TOTAL DESPESAS	19.451.077,70

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.09.27 10:54:08 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Dados: 2023.09.27 10:54:36 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	6.540.552,15
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	6.540.552,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	737.381,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	737.381,29	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	119,64	subtotal	741.122,23
subtotal	119,64	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	3.054,42
AAVA - FMMA	6.179,56	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	5.728,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.903,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.322,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.390,81	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMMA	96.432,70
INSS - PESSOAL - FMMA	110.129,41	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	229.389,37
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	229.389,37	IRRF - PESSOAL - FMMA	29.575,90
IRRF - PESSOAL - FMMA	33.019,49	IRRF - PJ - FMMA	47.855,44
IRRF - PJ - FMMA	47.855,44	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	239.612,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	239.612,91	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.565,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.060,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	87,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	87,20	subtotal	670.124,43
subtotal	694.128,05	subtotal extra-orçamentária	1.411.366,30
subtotal extra-orçamentária	694.247,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	857.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	7.503.966,76	subtotal	857.000,00
subtotal	7.503.966,76	subtotal transferências concedidas	857.000,00
subtotal transferências recebidas	7.503.966,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	183.002,75
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46	subtotal	183.002,75
subtotal	56.325,46	subtotal saldos atuais	183.002,75
subtotal saldos anteriores	56.325,46		
TOTAL RECEITAS	8.991.921,20	TOTAL DESPESAS	8.991.921,20

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 AGOSTO DE 2023
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.09.27 10:57:33 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249
Dados: 2023.09.27 11:07:49 -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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	32.265.960,93
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	32.265.960,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.357.327,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	15.912,12
	subtotal contrapartida 1.357.327,25	Salário Maternidade - FMS	84.038,17
		subtotal	99.950,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	49.882,10
Salário Família - FMS	13.938,06		
Salário Maternidade - FMS	62.756,96	subtotal	49.882,10
subtotal	76.695,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.286.154,81
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	53.869,15	subtotal	3.286.154,81
subtotal	53.869,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMS	26.288,58
AAVA - FMS	55.883,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	23.646,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	27.868,31	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	68.192,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	79.878,17	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	945,18
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	2.697,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	17.442,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	19.872,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	811.143,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	937.500,28	FALTAS - FMS	38.934,91
FALTAS - FMS	45.319,30	INSS - PESSOAL - FMS	966.709,26
INSS - PESSOAL - FMS	1.129.772,07	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85	IRRF - PESSOAL - FMS	214.593,83
IRRF - PESSOAL - FMS	244.987,14	IRRF - PJ - FMS	85.015,17
IRRF - PJ - FMS	85.015,17	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	98.347,46
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	98.310,32	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	45.170,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	52.555,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	26.371,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	29.948,32	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	34.641,36
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	39.576,56	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	654,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	654,00	subtotal	2.561.743,35
subtotal	2.953.484,59		
		subtotal extra-orçamentária	5.997.730,55
subtotal extra-orçamentária	3.084.048,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	33.921.442,24		
subtotal	33.921.442,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	33.921.442,24	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	836,22

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 AGOSTO 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.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	280.202,89
BANCOS		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	12.530,27
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.146-4 (PAB)	122.116,97
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB.....20.147-2 (MAC)	51,76
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	232.896,08
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.058,83
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	25,63
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	59,74
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.028,48
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.095-1 (UBS)	383,22
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	624,41
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	92,18
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	4.116,09
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.303,37
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	9.303,27
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.697,85
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	41,83
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	61.340,71
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	278,58
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	848,87
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.001-5 (PAB)	49,11
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.235,99
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,61
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,07
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.005-8 (VAN)	709,49
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.999,57
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	725,29
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.649,51
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.490,67
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.307,74
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	51.389,13
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.408,10
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	374.909,26
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.160.228,51
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	897.265,00
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	42.783,72
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal	5.311.990,02
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	subtotal saldos atuais	5.311.990,02
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.257,66		
subtotal	5.212.863,25		
subtotal saldos anteriores	5.212.863,25		
TOTAL RECEITAS	43.575.681,50	TOTAL DESPESAS	43.575.681,50

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 AGOSTO DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.09.27 10:56:16 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA
MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2023.09.27 10:56:42 -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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	105.274.664,46
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	105.274.664,46
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.570.643,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.570.643,76	Salário Família - FUNDEB	142.192,14
		Salário Maternidade - FUNDEB	366.058,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	508.250,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.486,69
Salário Família - FUNDEB	122.930,10	subtotal	9.486,69
Salário Maternidade - FUNDEB	305.340,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	434.458,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.936.713,06
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	3.936.713,06
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.514,49	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.514,49	AAVA - FUNDEB	66.930,65
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	120.747,38
AAVA - FUNDEB	148.330,20	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	278.229,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	145.096,30	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	6.568,77
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	322.539,53	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	109.398,78
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	13.367,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.189.839,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	124.173,72	FALTAS - FUNDEB	334.534,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.658.086,92	INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.657.811,51
FALTAS - FUNDEB	214.357,15	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	578.633,62
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.165.803,81	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	27.440,22
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	482.163,88	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	44.280,82
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	32.261,77	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.119.941,57
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	43.021,82	IRRF - PJ - FUNDEB	127.404,95
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.462.354,64	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	659.534,75
IRRF - PJ - FUNDEB	127.404,95	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	274.920,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	659.534,75	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	325.500,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	39.145,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.393,58	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	137.340,03
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	157.444,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	354,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	354,25	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	subtotal	13.778.372,73
subtotal	16.127.089,88	subtotal extra-orçamentária	18.232.823,41
subtotal extra-orçamentária	16.571.062,57	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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FUNDEB	97.100.019,83			
	subtotal	97.100.019,83	SALDOS ATUAIS		Mês atual
	subtotal transferências recebidas	97.100.019,83	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.501.704,63	
BANCOS			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	721,15	
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	3.476.998,02	
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	133,76	
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50		CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02	
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07		CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,02	
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05		CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02	
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19		subtotal	7.979.557,62	
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01		subtotal saldos atuais	7.979.557,62	
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01				
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01				
subtotal	12.245.319,33				
subtotal saldos anteriores	12.245.319,33				
TOTAL RECEITAS	131.487.045,49		TOTAL DESPESAS	131.487.045,49	

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.09.27 10:52:38 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
 NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI
 DONADIA NARUSE:36767301272
 Dados: 2023.09.27 10:53:13 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO