

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	21.324.271,00	Administração	38.927.250,91
Contribuições	3.898.382,56	Segurança Pública	61.381,00
Receita Patrimonial	1.990.610,37	Cultura	704.715,28
Receita de Serviços	954.703,75	Urbanismo	9.607.632,57
Transferências Correntes	190.367.666,90	Saneamento	2.650.563,81
Outras Receitas Correntes	26.749.238,99	Energia	3.965.045,59
Transferências de Capital	17.347.795,18	Desporto e Lazer	155.787,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.345.506,62	Encargos Especiais	7.322.397,87
subtotal orçamentária	252.287.162,13	subtotal orçamentária	63.394.774,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.467.574,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.467.574,18	Salário Família - PMTA	19.979,88
		Salário Maternidade - PMTA	11.040,29
		subtotal	31.020,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Família - PMTA	18.304,92	subtotal	146.161,21
Salário Maternidade - PMTA	7.802,09		
subtotal	26.107,01	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	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	10.424.776,13
SENTENÇAS JUDICIAIS		subtotal	10.424.776,13
Bloqueio Judicial - PMTA	132.000,00		
subtotal	132.000,00	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		AAVA - PMTA	66.328,64
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	43.337,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.378,25
subtotal	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	175.741,85
		BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	1.591,39
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	19.519,81
AAVA - PMTA	95.782,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	478.131,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.656,96	INSS - PESSOAL - PMTA	1.063.124,42
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	200.493,11	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	108.020,89
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	4.229,37	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	44.235,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	21.429,62	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	17.320,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	540.122,70	subtotal	1.976.391,76
INSS - PESSOAL - PMTA	1.368.433,22	subtotal extra-orçamentária	12.740.332,08
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	108.020,89		
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	51.285,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	20.176,03	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	2.412.629,09	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	4.200.840,00

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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	2.760.234,98	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.085.060,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	62.080,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	18.070.287,73
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	1.017.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	8.340.851,24
subtotal	1.017.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	40.615.358,33
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	109.373.192,06
subtotal transferências recebidas	1.017.000,00	subtotal	187.747.670,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	187.747.670,36
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANCOS	
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	6.841,59
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.255,30	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	73.603,08
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	7.250,83	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	82.701,16
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	16.723,28
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.527,47	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	49.463,01
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.016,93	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	3.988,39
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	164.217,75
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	126.664,84
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	125.605,81
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....10.143-5 (ITR)	27.270,00
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.017-0 (FPM)	175.187,67
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73	BB.....12.036-7 (CIDE)	20.672,23
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....12.059-6 (FEP)	145.763,63
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	12.705,17	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	7.536,47
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	860,79
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	54,92
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB.....26.106-8 (CIP)	1.354.030,11
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	154.397,85
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....27.747-9 (PMTA)	42.284,19
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66.132,52	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.523,87
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	2.260,48	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	83.722,89
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT	7.337,75
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	258.189,08
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	5.361,28
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	131.571,89
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	380.850,76
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	130.739,07
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	506,81
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	341,80
SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50	SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	15.598,99	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.152,94
subtotal	7.084.591,65	subtotal	3.733.785,70

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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	7.084.591,65	subtotal saldos atuais	3.733.785,70
TOTAL RECEITAS	267.616.562,94	TOTAL DESPESAS	267.616.562,94

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.10.30 17:39:55 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS
ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.10.30 17:35:24 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	6.609.560,36
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	6.609.560,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	514.083,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	514.083,05	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
		Salário Família - FMAS	4.785,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.910,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,91
Salário Família - FMAS	4.247,22	subtotal	1.486,91
subtotal	4.372,22	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	10.377,00
AAVA - FMAS	17.010,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	38.410,17
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	45.776,32	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.944,90
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.684,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.131,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.023,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	106.702,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	117.357,96	FALTAS - FMAS	2.505,52
FALTAS - FMAS	2.611,12	INSS - PESSOAL - FMAS	188.517,92
INSS - PESSOAL - FMAS	249.842,42	IRRF - PESSOAL - FMAS	38.711,20
IRRF - PESSOAL - FMAS	43.141,70	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMAS	10.685,93
IRRF - PJ - FMAS	10.685,93	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	74.121,63
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	74.121,63	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.900,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	21.660,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.025,31
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	10.128,44	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	654,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	654,00	subtotal	507.828,46
subtotal	603.837,61	subtotal extra-orçamentária	584.912,77
subtotal extra-orçamentária	609.761,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	11.704,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.085.060,63	subtotal	11.704,45
subtotal	7.085.060,63	subtotal transferências concedidas	11.704,45
subtotal transferências recebidas	7.085.060,63	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 SETEMBRO 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)	139.130,40
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	43,92
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	30,38
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	28,07	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.993,49
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,18
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	66.466,85
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	26.206,01
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	155.820,94
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	45.466,12
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	31.622,95
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,27
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	20,92
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	27,67
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	545,48
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	30.624,73
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	82.050,77
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	BB.....36.112-7 (SIG TV)	606.000,11
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.108,16
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	18.531,01
subtotal	229.434,78	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	16.450,25
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal	1.232.162,61
		subtotal saldos atuais	1.232.162,61
TOTAL RECEITAS	8.438.340,19	TOTAL DESPESAS	8.438.340,19

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.10.30 17:43:15 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
 CONTADORA CRC 015853

DA SILVA LIMA
 FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
 FORTUNATO:54867509515
 Dados: 2023.10.30 17:33:58 -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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	5.425,00
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	5.425,00
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
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	252,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	252,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA	5,45	TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA	5,45
subtotal	257,95	subtotal	257,95
subtotal extra-orçamentária	257,95	subtotal extra-orçamentária	6.537,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	11.704,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	62.080,37	BANCOS	
subtotal	73.784,82	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	65.403,07
subtotal transferências recebidas	73.784,82	subtotal	65.403,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	65.403,07
BANCOS			
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70		
subtotal	3.322,70		
subtotal saldos anteriores	3.322,70		
TOTAL RECEITAS	77.365,47	TOTAL DESPESAS	77.365,47

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.10.30 17:42:40 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.10.30 17:33:25 -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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	18.111.710,07
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	18.111.710,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.534.349,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	1.555,32
	subtotal contrapartida 1.534.349,07		subtotal 1.555,32
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	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,40		subtotal 627.932,17
	subtotal 131.728,40	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FME	12.367,72
AAVA - FME	18.695,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.494,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.937,45	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	818,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	3.447,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	80.356,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	91.477,19	FALTAS - FME	735,94
FALTAS - FME	284,45	INSS - PESSOAL - FME	218.674,33
INSS - PESSOAL - FME	281.909,94	IRRF - PESSOAL - FME	64.890,35
IRRF - PESSOAL - FME	71.256,96	IRRF - PJ - FME	11.699,16
IRRF - PJ - FME	11.681,16	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	66.120,33
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	66.120,33	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.920,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	8.265,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	105,60
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	132,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	228,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	228,90		subtotal 464.412,31
	subtotal 555.435,54		
	subtotal extra-orçamentária 688.659,44	subtotal extra-orçamentária	1.225.628,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	18.070.287,73	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal 18.070.287,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	18.070.287,73	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	263.232,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	7.626,88
BANCOS		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	297,17
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	391.874,72
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,68
		BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	90.828,59

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 SETEMBRO 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.....21.215-6 (PROINFANCIA)	35.966,95
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	169.836,13	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB)	3.194,27
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,55	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.360,84
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME)	309.708,20	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V)	11.016,84
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.471,32
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB)	2.944,15	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES)	3.026,23
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN)	1.255,84	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II)	53.526,65
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V)	10.148,76	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.987,77
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	134,58
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES)	2.792,72	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	306,46
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II)	49.396,35	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.597,88
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.563,13
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1)	124,19	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF)	863,51
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1)	282,81	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.501,35
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1)	2.397,42	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA)	9.967,91
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO)	2.365,35	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	426.038,06
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF)	796,87	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	2.173,05
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	40,08
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA)	9.198,75	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	13.764,38
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.247,84
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	2.005,37	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT)	1.253.076,30
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36,99	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO)	450.069,97
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.702,27	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	763,42
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	subtotal	3.061.519,99
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO)	129.123,71		
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	subtotal saldos atuais	3.061.519,99
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	708,40		
subtotal	2.105.561,99		
subtotal saldos anteriores	2.105.561,99		
TOTAL RECEITAS	22.398.858,23	TOTAL DESPESAS	22.398.858,23

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.10.30 17:42:08 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2023.10.30 17:32:26 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	7.370.957,71
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	7.370.957,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	744.697,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	744.697,89	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	6.179,56
AAVA - FMMA	9.184,70	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.903,28
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	10.606,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.390,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.574,03	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMMA	96.432,70
INSS - PESSOAL - FMMA	124.010,05	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19	IRRF - PESSOAL - FMMA	33.019,49
IRRF - PESSOAL - FMMA	36.745,74	IRRF - PJ - FMMA	53.848,17
IRRF - PJ - FMMA	53.848,17	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	269.560,71
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	269.560,71	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.060,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.555,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	103,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	103,55	subtotal	781.928,04
subtotal	822.618,50	subtotal extra-orçamentária	1.523.169,91
subtotal extra-orçamentária	822.738,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	1.017.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	8.340.851,24	subtotal	1.017.000,00
subtotal	8.340.851,24	subtotal transferências concedidas	1.017.000,00
subtotal transferências recebidas	8.340.851,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	53.485,11
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46	subtotal	53.485,11
subtotal	56.325,46	subtotal saldos atuais	53.485,11
subtotal saldos anteriores	56.325,46		
TOTAL RECEITAS	9.964.612,73	TOTAL DESPESAS	9.964.612,73

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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.10.30 17:41:37 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO
FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Dados: 2023.10.30 17:37:37 -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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	38.404.353,38
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	38.404.353,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.216.190,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	18.783,48
		Salário Maternidade - FMS	109.584,60
	subtotal contrapartida 2.216.190,04		subtotal 128.368,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	49.882,60
Salário Família - FMS	15.912,12		subtotal 49.882,60
Salário Maternidade - FMS	84.038,17		
	subtotal 99.950,29	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	55.883,58
AAVA - FMS	82.634,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	27.868,31
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	32.766,41	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	79.878,17
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	95.462,72	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	2.697,08
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	7.411,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	19.872,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	22.302,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	937.500,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.068.853,35	FALTAS - FMS	45.319,30
FALTAS - FMS	51.276,82	INSS - PESSOAL - FMS	966.709,26
INSS - PESSOAL - FMS	1.284.052,45	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85	IRRF - PESSOAL - FMS	244.987,14
IRRF - PESSOAL - FMS	271.129,27	IRRF - PJ - FMS	95.700,15
IRRF - PJ - FMS	95.700,15	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	103.311,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	103.274,83	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	52.555,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	60.060,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	29.948,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	33.525,18	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	39.576,56
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	44.487,93	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	730,30
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	730,30		subtotal 2.806.184,71
	subtotal 3.357.314,60		
	subtotal extra-orçamentária 3.511.134,04	subtotal extra-orçamentária	6.270.590,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	40.615.358,33	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal 40.615.358,33	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	40.615.358,33	BANCOS	
		BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	
		842,63	

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 SETEMBRO 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(	222.703,68
BANCOS		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	12.626,24
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.146-4 (PAB)	147.417,83
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB.....20.147-2 (MAC)	52,16
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	191.555,70
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.066,94
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	25,82
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	60,19
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.036,35
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.095-1 (UBS)	386,16
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	629,19
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	92,89
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	4.147,61
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.351,65
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	9.374,52
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.710,85
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	42,18
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	61.810,51
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	280,71
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	855,34
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.001-5 (PAB)	49,49
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.359,77
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,62
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,08
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	CEF.....624.005-8 (VAN)	714,90
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.022,44
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	730,82
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.707,83
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.524,90
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.332,96
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	51.780,92
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.510,32
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.836.346,39
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.184.321,30
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	52.017,77
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	43.111,42
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal	6.880.602,08
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	subtotal saldos atuais	6.880.602,08
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.257,66		
subtotal	5.212.863,25		
subtotal saldos anteriores	5.212.863,25		
TOTAL RECEITAS	51.555.545,66	TOTAL DESPESAS	51.555.545,66

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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.10.30 17:40:59 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA
MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2023.10.30 17:38:31 -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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	117.555.777,28
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	117.555.777,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.997.953,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.997.953,08	Salário Família - FUNDEB	161.633,64
		Salário Maternidade - FUNDEB	428.831,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	590.465,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.486,69
Salário Família - FUNDEB	142.192,14	subtotal	9.486,69
Salário Maternidade - FUNDEB	366.058,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	514.438,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.846.976,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	4.846.976,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.514,49	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.514,49	AAVA - FUNDEB	149.955,20
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	145.096,30
AAVA - FUNDEB	228.039,75	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	323.046,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	171.796,44	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	13.367,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	403.568,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	124.173,72
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	21.409,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.658.086,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	138.366,64	FALTAS - FUNDEB	358.524,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.130.209,19	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.412.758,49
FALTAS - FUNDEB	237.247,53	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	622.333,96
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.915.595,61	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	32.957,81
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	527.278,42	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	49.735,27
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	36.328,40	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.864.321,06
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	48.476,27	IRRF - PJ - FUNDEB	162.117,65
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.832.633,45	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	772.736,87
IRRF - PJ - FUNDEB	162.117,65	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	325.500,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	772.736,87	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	377.755,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.393,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	49.725,31	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	157.444,30
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	177.135,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	376,05
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	376,05	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86	subtotal	16.222.240,66
subtotal	18.231.697,51	subtotal extra-orçamentária	21.669.168,93
subtotal extra-orçamentária	18.755.650,65	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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FUNDEB	109.373.192,06			
	subtotal	109.373.192,06	SALDOS ATUAIS		Mês atual
	subtotal transferências recebidas	109.373.192,06	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.535.132,45	
BANCOS			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	726,67	
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	2.611.174,95	
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	134,78	
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	7.147.168,91	
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01		subtotal saldos atuais	7.147.168,91	
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		146.372.115,12	TOTAL DESPESAS		146.372.115,12

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2023.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.10.30 17:40:28 -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: 2023.10.30 17:31:54 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO