

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	24.810.753,48	Administração	43.208.439,23
Contribuições	4.397.696,08	Segurança Pública	66.710,01
Receita Patrimonial	2.179.339,42	Cultura	757.057,08
Receita de Serviços	1.147.699,74	Urbanismo	9.920.273,18
Transferências Correntes	213.405.660,49	Saneamento	3.048.843,24
Outras Receitas Correntes	30.514.685,98	Energia	4.090.240,35
Transferências de Capital	17.647.675,18	Desporto e Lazer	211.900,21
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.418.070,85	Encargos Especiais	8.230.811,31
subtotal orçamentária	282.685.439,52	subtotal orçamentária	69.534.274,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	3.511.662,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.511.662,25	Salário Família - PMTA	22.073,58
		Salário Maternidade - PMTA	18.147,89
		subtotal	40.221,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Família - PMTA	19.979,88	subtotal	146.161,21
Salário Maternidade - PMTA	11.040,29		
subtotal	31.020,17	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	95.782,19
DEPOSITO/Transferencia Indevida - PMTA	43.337,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.656,96
subtotal	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	200.493,11
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	4.229,37
AAVA - PMTA	123.292,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	21.429,62
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.068,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	540.122,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	230.151,01	INSS - PESSOAL - PMTA	1.215.316,95
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	6.867,35	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	138.838,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	23.339,43	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	51.285,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	601.303,09	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	20.176,03
INSS - PESSOAL - PMTA	1.522.625,24	subtotal	2.290.330,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	138.838,20	subtotal extra-orçamentária	13.063.471,75
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	58.275,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	23.031,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.730.792,26	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	4.667.600,00

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 OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	3.083.311,31	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.706.484,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	62.590,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	21.836.097,84
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	1.017.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	9.184.247,26
subtotal	1.017.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	45.573.522,18
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	121.907.234,71
subtotal transferências recebidas	1.017.000,00	subtotal	210.937.776,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	210.937.776,68
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)	7.411,89
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.255,30	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	54.649,18
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	7.250,83	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	83.678,89
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	21.626,18
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.527,47	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	49.758,52
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.016,93	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	4.004,29
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	164.871,15
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	83.682,07
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....10.143-5 (ITR)	797,19
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.017-0 (FPM)	6.250,19
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73	BB.....12.036-7 (CIDE)	29.711,07
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....12.059-6 (FEP)	84.605,59
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	12.705,17	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	13.926,75
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	1.393,23
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	55,38
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB.....26.106-8 (CIP)	1.553.108,81
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	145.258,36
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....27.747-9 (PMTA)	42.613,80
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	66.132,52	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.566,93
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	2.260,48	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	161.251,64
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	398.067,27
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	685,35
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	7.833,40
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	118.117,67
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	5.710,49
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	132.542,24
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	385.013,68
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	131.603,37
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	510,82
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	15.598,99	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	344,46
subtotal	7.084.591,65	SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50

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 OUTUBRO 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	SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC subtotal	16.152,94 3.846.481,69
		subtotal saldos atuais	3.846.481,69
TOTAL RECEITAS	297.382.004,73	TOTAL DESPESAS	297.382.004,73

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.11.29 08:54:26 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Dados: 2023.11.29 09:45:47 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	7.256.786,16
		subtotal orçamentária	7.256.786,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	397.214,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 397.214,75	PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
		Salário Família - FMAS	5.264,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	5.389,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.486,91
Salário Família - FMAS	5.264,16	subtotal	1.486,91
subtotal	5.389,16	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	17.010,00
AAVA - FMAS	22.479,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	45.776,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	54.268,49	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.684,48
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	3.541,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.023,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.914,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	119.756,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	131.293,98	FALTAS - FMAS	2.611,12
FALTAS - FMAS	3.015,66	INSS - PESSOAL - FMAS	219.393,27
INSS - PESSOAL - FMAS	280.004,10	IRRF - PESSOAL - FMAS	48.000,64
IRRF - PESSOAL - FMAS	48.000,64	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMAS	10.901,50
IRRF - PJ - FMAS	10.901,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	80.412,77
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	80.412,77	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	21.660,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	24.480,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	10.128,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	11.231,60	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	746,65
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	26,40	subtotal	587.245,11
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	746,65	subtotal extra-orçamentária	664.807,98
subtotal	679.457,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	686.398,51	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	11.704,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	11.704,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.706.484,50	subtotal transferências concedidas	11.704,45
subtotal	7.706.484,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	7.706.484,50	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 OUTUBRO 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.....20.060-3 (FMAS)	46.255,74
BANCOS		BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,27
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	30,62
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.265,42
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,31
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	54.392,50
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	26.410,29
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	130.491,96
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	46.408,79
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	21.577,26
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,31
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,08
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	27,89
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	549,73
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	30.863,46
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	82.690,36
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....36.112-7 (SIG TV)	610.723,93
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.179,11
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	18.620,27
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	3.658,65
subtotal	229.434,78	subtotal	1.086.233,95
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal saldos atuais	1.086.233,95
TOTAL RECEITAS	9.019.532,54	TOTAL DESPESAS	9.019.532,54

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2023.11.29 08:49:40 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.11.29 09:51:14 -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 OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	10.375,00
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	10.375,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	4.950,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	4.950,00	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 FMAS x FMDCA	11.704,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	62.590,19	BANCOS	
subtotal	74.294,64	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	65.912,89
subtotal transferências recebidas	74.294,64	subtotal	65.912,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	65.912,89
BANCOS			
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.322,70		
subtotal	3.322,70		
subtotal saldos anteriores	3.322,70		
TOTAL RECEITAS	82.825,29	TOTAL DESPESAS	82.825,29

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.11.29 08:50:30 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Dados: 2023.11.29 09:51:58 -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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	21.014.297,36
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	21.014.297,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.431.038,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	5.024,88
		Salário Maternidade - FME	6.567,29
	subtotal contrapartida 1.431.038,36		subtotal 11.592,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,37
Salário Família - FME	1.555,32		subtotal 131.728,37
	subtotal 1.555,32		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
	subtotal 131.728,40		subtotal 627.932,17
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FME	36.984,87	AAVA - FME	30.453,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.069,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.597,25
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	17.231,18	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	13.612,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	113.324,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	100.820,80
FALTAS - FME	409,12	FALTAS - FME	735,94
INSS - PESSOAL - FME	379.470,32	INSS - PESSOAL - FME	316.235,80
IRRF - PESSOAL - FME	90.242,78	IRRF - PESSOAL - FME	90.236,92
IRRF - PJ - FME	15.976,71	IRRF - PJ - FME	15.994,71
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	80.546,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	80.546,08
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	15.780,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	14.435,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	691,80	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	665,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	294,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	294,30
	subtotal 756.021,32		subtotal 668.628,19
	subtotal extra-orçamentária 889.305,04		subtotal extra-orçamentária 1.439.880,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	21.836.097,84		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 21.836.097,84		
	subtotal transferências recebidas 21.836.097,84		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	812.210,99	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	258.617,53
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	114.387,71
		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	299,65
		BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	367.335,27
		BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,69

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 OUTUBRO 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.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	618.422,56
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.267,54
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	3.221,41
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.372,22
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.111,13
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.CO	2.944,15	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.525,40
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.051,52
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	53.973,99
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.071,24
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	135,70
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	309,02
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.619,59
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.584,55
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	870,72
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.655,97
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.051,22
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	311.253,76
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.191,21
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	40,42
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.879,41
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.265,37
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	813.342,69
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	917.325,08
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	226.872,03
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	129.123,71	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	769,37
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	subtotal	3.807.824,97
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	708,40		
subtotal	2.105.561,99	subtotal saldos atuais	3.807.824,97
subtotal saldos anteriores	2.105.561,99		
TOTAL RECEITAS	26.262.003,23	TOTAL DESPESAS	26.262.003,23

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.11.29 08:51:21 -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: 2023.11.29 09:47:48 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Gestão Ambiental	8.183.985,35
			subtotal orçamentária 8.183.985,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	756.940,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 756.940,85	Salário Família - FMMA	119,64
		Salário Maternidade - FMMA	2.043,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 2.163,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FMMA	119,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	741.122,23
Salário Maternidade - FMMA	2.043,87		subtotal 741.122,23
	subtotal 2.163,51	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	9.184,70
AAVA - FMMA	11.949,84	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	10.606,78
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	14.838,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.574,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	20.757,25	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMMA	110.129,41
INSS - PESSOAL - FMMA	138.199,39	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19	IRRF - PESSOAL - FMMA	41.199,15
IRRF - PESSOAL - FMMA	41.199,15	IRRF - PJ - FMMA	59.840,90
IRRF - PJ - FMMA	59.840,90	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	299.508,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	299.508,51	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.555,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.050,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	119,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	119,90		subtotal 849.148,15
	subtotal 886.893,59		subtotal extra-orçamentária 1.592.433,89
	subtotal extra-orçamentária 889.057,10	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	9.184.247,26		subtotal 1.017.000,00
	subtotal 9.184.247,26		subtotal transferências concedidas 1.017.000,00
	subtotal transferências recebidas 9.184.247,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	93.151,43
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	56.325,46		subtotal 93.151,43
	subtotal 56.325,46		subtotal saldos atuais 93.151,43
	subtotal saldos anteriores 56.325,46		
TOTAL RECEITAS	10.886.570,67	TOTAL DESPESAS	10.886.570,67

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 OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.11.29 08:52:07 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249
Dados: 2023.11.29 09:52:53 -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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	45.064.005,55
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	45.064.005,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.183.164,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.183.164,65	Salário Família - FMS	21.535,20
		Salário Maternidade - FMS	135.104,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	156.639,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FMS	18.783,48	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	49.888,05
Salário Maternidade - FMS	109.584,60	subtotal	49.888,05
subtotal	128.368,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.586.825,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	53.869,65	subtotal	3.586.825,64
subtotal	53.869,65	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMS	82.634,58
AAVA - FMS	106.514,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	32.766,41
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	37.706,09	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	95.462,72
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	111.608,36	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	7.411,54
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	13.055,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	22.302,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	24.732,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.068.853,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.201.118,09	FALTAS - FMS	51.276,82
FALTAS - FMS	57.993,42	INSS - PESSOAL - FMS	1.129.772,07
INSS - PESSOAL - FMS	1.508.079,46	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	103.646,85
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	116.876,36	IRRF - PESSOAL - FMS	413.466,54
IRRF - PESSOAL - FMS	413.466,54	IRRF - PJ - FMS	106.416,73
IRRF - PJ - FMS	106.416,73	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	114.769,96
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	114.732,82	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	60.060,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	67.505,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	33.525,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	37.102,04	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	44.487,93
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	50.482,68	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	861,10
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	861,10	subtotal	3.367.714,00
subtotal	3.968.250,71	subtotal extra-orçamentária	7.161.067,41
subtotal extra-orçamentária	4.150.488,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	45.573.522,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	45.573.522,18	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	45.573.522,18	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	849,20

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 OUTUBRO 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(	63.984,61
BANCOS		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	25.234,86
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.146-4 (PAB)	148.566,96
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB.....20.147-2 (MAC)	52,56
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	161.469,10
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	1.075,26
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	26,03
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	60,66
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.044,43
BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.	23,85	BB.....21.095-1 (UBS)	389,17
BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,61	BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	634,10
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	93,61
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	4.179,94
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	6.401,16
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	9.447,60
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.724,19
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	42,53
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	62.292,32
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	282,90
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	862,00
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.001-5 (PAB)	49,87
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.487,21
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)	720,47
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	15.180,49	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.045,98
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	736,51
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,00	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.767,87
CEF.....624.005-8 (VAN)	663,37	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.560,15
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	2.804,57	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.358,92
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	678,14	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.184,28
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.152,21	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.615,57
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.198,73	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.606.042,55
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.092,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.511.231,39
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	48.048,32	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	142.998,54
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	12.536,43	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	43.451,36
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	2.731.169,72	subtotal	5.894.965,56
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.729.903,21	subtotal saldos atuais	5.894.965,56
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	13.257,66		
subtotal	5.212.863,25		
subtotal saldos anteriores	5.212.863,25		
TOTAL RECEITAS	58.120.038,52	TOTAL DESPESAS	58.120.038,52

SANDRA VIEIRA TAVARES
015853/0-3

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2023.11.29 08:52:52 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268
Dados: 2023.11.29 09:50:01 -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 OUTUBRO DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	128.200.066,94
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	128.200.066,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.333.024,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	178.383,24
	subtotal contrapartida 5.333.024,08	Salário Maternidade - FUNDEB	482.095,56
		subtotal	660.478,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.486,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	subtotal	9.486,69
Salário Família - FUNDEB	161.633,64		
Salário Maternidade - FUNDEB	428.831,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	596.653,11	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	229.664,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	171.796,44
DEPOSITO/Transferencia Indevida - FUNDEB	105.939,97	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	404.075,01
subtotal	105.939,97	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	21.409,68
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	138.366,64
AAVA - FUNDEB	288.206,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.130.209,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	197.224,31	FALTAS - FUNDEB	381.414,43
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	487.178,35	INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.165.803,81
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	29.800,04	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	670.749,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	152.559,56	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	37.024,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.593.821,78	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	55.189,72
FALTAS - FUNDEB	265.180,10	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.225.331,97
INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.604.682,77	IRRF - PJ - FUNDEB	187.431,03
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	552.642,48	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	859.759,01
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	40.395,03	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	377.755,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	53.930,72	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.193.644,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	49.725,31
IRRF - PJ - FUNDEB	187.431,03	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	177.135,95
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	859.759,01	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	403,30
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	424.230,00	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	55.057,04	subtotal	18.288.561,21
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	196.191,55		
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	403,30	subtotal extra-orçamentária	23.805.502,89
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
subtotal	20.183.239,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	20.895.346,72	subtotal transferências concedidas	0,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3LUCIENE 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	121.907.234,71	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.695.593,88
subtotal	121.907.234,71	BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	732,34
subtotal transferências recebidas	121.907.234,71	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	3.678.892,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	135,83
BANCOS		CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.332.372,45	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,02
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	674,04	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	7.912.132,50	subtotal	8.375.355,01
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	125,07	subtotal saldos atuais	8.375.355,01
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05		
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19		
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01		
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)	0,01		
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01		
subtotal	12.245.319,33		
subtotal saldos anteriores	12.245.319,33		
TOTAL RECEITAS	160.380.924,84	TOTAL DESPESAS	160.380.924,84

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2023.

SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
 TAVARES:00545334144
 Dados: 2023.11.29 08:53:37 -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: 2023.11.29 09:48:40 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO