

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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  | 33.832.250,80  | Administração                                | 53.809.217,63 |
| Contribuições                                | 5.541.095,52   | Segurança Pública                            | 77.706,13     |
| Receita Patrimonial                          | 2.523.319,89   | Cultura                                      | 1.453.526,18  |
| Receita de Serviços                          | 1.488.053,56   | Urbanismo                                    | 17.012.267,01 |
| Transferências Correntes                     | 268.219.013,59 | Saneamento                                   | 3.870.638,09  |
| Outras Receitas Correntes                    | 41.379.771,92  | Energia                                      | 4.724.352,64  |
| Alienações de Bens                           | 114.600,00     | Desporto e Lazer                             | 365.546,27    |
| Transferências de Capital                    | 23.899.275,18  | Encargos Especiais                           | 10.057.877,30 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -13.949.616,71 |                                              |               |
| subtotal orçamentária                        | 363.047.763,75 | subtotal orçamentária                        | 91.371.131,25 |
| CONTRAPARTIDA                                |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA                   | 710.678,92     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| subtotal contrapartida                       | 710.678,92     | Salário Família - PMTA                       | 26.380,62     |
|                                              |                | Salário Maternidade - PMTA                   | 33.205,25     |
|                                              |                | subtotal                                     | 59.585,87     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA               | 153.661,21    |
| Salário Família - PMTA                       | 24.227,10      | subtotal                                     | 153.661,21    |
| Salário Maternidade - PMTA                   | 25.386,07      | SENTENÇAS JUDICIAIS                          |               |
| subtotal                                     | 49.613,17      | Bloqueio Judicial - PMTA                     | 161.982,81    |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                | subtotal                                     | 161.982,81    |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA               | 146.161,21     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
| subtotal                                     | 146.161,21     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA     | 10.424.776,13 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                          |                | subtotal                                     | 10.424.776,13 |
| Bloqueio Judicial - PMTA                     | 132.000,00     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |               |
| subtotal                                     | 132.000,00     | DEPOSITO/Transferencia Indevida - PMTA       | 43.787,67     |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |                | subtotal                                     | 43.787,67     |
| DEPOSITO/Transferencia Indevida - PMTA       | 43.337,67      | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| subtotal                                     | 43.337,67      | AAVA - PMTA                                  | 148.491,29    |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 3.634,29      |
| AAVA - PMTA                                  | 148.491,29     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA         | 287.140,25    |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 3.634,29       | BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                   | 13.392,45     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA         | 287.140,25     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA               | 27.159,05     |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                   | 13.392,45      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA               | 722.582,31    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA               | 27.159,05      | INSS - PESSOAL - PMTA                        | 1.807.101,13  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA               | 722.582,31     | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA        | 279.370,98    |
| INSS - PESSOAL - PMTA                        | 1.958.007,82   | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA     | 73.719,00     |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA        | 295.644,18     | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                    | 31.527,87     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA     | 73.719,00      | subtotal                                     | 3.394.118,62  |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                    | 31.527,87      | subtotal extra-orçamentária                  | 14.237.912,31 |
| subtotal                                     | 3.561.298,51   |                                              |               |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S                        |  | D E S P E S A S                                 |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| subtotal extra-orçamentária            |  | 3.932.410,56                                    |  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS               |  | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |  |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME              |  | 19.003,63                                       |  |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA             |  | 1.107.000,00                                    |  |
| subtotal                               |  | 1.126.003,63                                    |  |
| subtotal transferências recebidas      |  | 1.126.003,63                                    |  |
| SALDOS ANTERIORES                      |  | Exerc anterior                                  |  |
| BANCOS                                 |  | subtotal transferências concedidas              |  |
| BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)  |  | 1.659,55                                        |  |
| BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) |  | 12.320,17                                       |  |
| BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S |  | 74.255,30                                       |  |
| BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS |  | 7.250,83                                        |  |
| BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)    |  | 46.342,40                                       |  |
| BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA |  | 12.527,47                                       |  |
| BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV |  | 65.016,93                                       |  |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)        |  | 2.858.714,79                                    |  |
| BB.....10.143-5 (ITR)                  |  | 11.854,45                                       |  |
| BB.....12.017-0 (FPM)                  |  | 257,37                                          |  |
| BB.....12.036-7 (CIDE)                 |  | 18.787,43                                       |  |
| BB.....12.059-6 (FEP)                  |  | 263.817,13                                      |  |
| BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB       |  | 14.823,73                                       |  |
| BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)           |  | 2.689,54                                        |  |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA       |  | 12.705,17                                       |  |
| BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)            |  | 50,68                                           |  |
| BB.....26.106-8 (CIP)                  |  | 1.007.059,14                                    |  |
| BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%       |  | 609.566,20                                      |  |
| BB.....27.747-9 (PMTA)                 |  | 39.221,66                                       |  |
| BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)          |  | 612.363,81                                      |  |
| BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ      |  | 66.132,52                                       |  |
| BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT  |  | 2.260,48                                        |  |
| CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)           |  | 42.537,77                                       |  |
| CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM          |  | 0,02                                            |  |
| CEF.....16-0 (DAE PMTA)                |  | 23.566,85                                       |  |
| CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV          |  | 124.747,40                                      |  |
| CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P      |  | 345.584,28                                      |  |
| CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR      |  | 151.646,63                                      |  |
| CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U     |  | 230.123,03                                      |  |
| CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R     |  | 240.603,03                                      |  |
| CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM     |  | 47.793,85                                       |  |
| CEF.....672.003-3 (EMENDAS)            |  | 122.712,55                                      |  |
| SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC   |  | 0,50                                            |  |
| SALDOS ATUAIS                          |  | Mês atual                                       |  |
| BANCOS                                 |  | BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)           |  |
| BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) |  | 7.381,01                                        |  |
| BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S |  | 329.442,74                                      |  |
| BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS |  | 86.163,44                                       |  |
| BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)    |  | 14.015,19                                       |  |
| BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA |  | 50.299,61                                       |  |
| BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV |  | 4.033,24                                        |  |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)        |  | 189.102,54                                      |  |
| BB.....10.143-5 (ITR)                  |  | 58,09                                           |  |
| BB.....12.017-0 (FPM)                  |  | 134.990,89                                      |  |
| BB.....12.036-7 (CIDE)                 |  | 7.728,88                                        |  |
| BB.....12.059-6 (FEP)                  |  | 5.525,11                                        |  |
| BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB       |  | 30.149,92                                       |  |
| BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)           |  | 278.424,49                                      |  |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA       |  | 163.091,65                                      |  |
| BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)            |  | 16.371,06                                       |  |
| BB.....26.106-8 (CIP)                  |  | 598.073,03                                      |  |
| BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%       |  | 198.587,52                                      |  |
| BB.....27.747-9 (PMTA)                 |  | 43.211,12                                       |  |
| BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)          |  | 5.644,96                                        |  |
| BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)           |  | 2.958,31                                        |  |
| BB.....35.824-X (LPG ART.6º)           |  | 122.542,41                                      |  |
| BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE       |  | 114.790,98                                      |  |
| BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ      |  | 55.573,28                                       |  |
| BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT  |  | 9.389,62                                        |  |
| CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)           |  | 28.557,32                                       |  |
| CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM          |  | 0,03                                            |  |
| CEF.....16-0 (DAE PMTA)                |  | 6.200,43                                        |  |
| CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV          |  | 134.304,66                                      |  |
| CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P      |  | 393.190,02                                      |  |
| CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR      |  | 133.135,06                                      |  |
| CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R     |  | 135.620,27                                      |  |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0003

| R E C E I T A S                     |                | D E S P E S A S                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC | 15.598,99      | CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM  | 518,11         |
| subtotal                            | 7.084.591,65   | CEF.....672.003-3 (EMENDAS)         | 349,30         |
|                                     |                | SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC  | 0,50           |
| subtotal saldos anteriores          | 7.084.591,65   | SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC | 16.152,94      |
|                                     |                | subtotal                            | 3.315.577,73   |
|                                     |                | subtotal saldos atuais              | 3.315.577,73   |
| TOTAL RECEITAS                      | 375.901.448,51 | TOTAL DESPESAS                      | 375.901.448,51 |

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 15:00:28 -03'00'

CARLOS ANTONIO  
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS  
ANTONIO VIEIRA:15913112172  
Dados: 2024.01.30 14:36:11 -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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                   | D E S P E S A S                                 |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                   | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
|                                                 |                                   | Assistência Social                              | 9.397.803,22 |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00        | subtotal orçamentária                           | 9.397.803,22 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 158.158,02                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |
|                                                 |                                   | PAGAMENTO A MAIO - FMAS                         | 125,00       |
|                                                 |                                   | Salário Família - FMAS                          | 6.221,28     |
|                                                 | subtotal contrapartida 158.158,02 | subtotal                                        | 6.346,28     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                   | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS                  | 1.486,91     |
| PAGAMENTO A MAIO - FMAS                         | 125,00                            | subtotal                                        | 1.486,91     |
| Salário Família - FMAS                          | 5.742,72                          | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |
| subtotal                                        | 5.867,72                          | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS        | 70.686,80    |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                   | subtotal                                        | 70.686,80    |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS                  | 1.551,91                          | CONSIGNAÇÕES                                    |              |
| subtotal                                        | 1.551,91                          | AAVA - FMAS                                     | 27.288,00    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                   | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 70.630,03    |
| AAVA - FMAS                                     | 27.288,00                         | BANCO DO BRASIL S/A - FMAS                      | 5.847,60     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 70.630,03                         | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 10.697,88    |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS                      | 5.847,60                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 161.269,73   |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 10.697,88                         | FALTAS - FMAS                                   | 3.543,66     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 158.871,41                        | INSS - PESSOAL - FMAS                           | 338.352,87   |
| FALTAS - FMAS                                   | 3.543,66                          | IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 62.096,79    |
| INSS - PESSOAL - FMAS                           | 368.736,43                        | IRRF - PF - FMAS                                | 140,20       |
| IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 62.096,79                         | IRRF - PJ - FMAS                                | 11.273,07    |
| IRRF - PF - FMAS                                | 140,20                            | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 99.091,36    |
| IRRF - PJ - FMAS                                | 11.273,07                         | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 30.420,00    |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 99.131,36                         | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 14.541,11    |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 30.420,00                         | SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 79,20        |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 14.541,08                         | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 926,50       |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 79,20                             | subtotal                                        | 836.198,00   |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 931,95                            | subtotal extra-orçamentária                     | 914.717,99   |
| subtotal                                        | 864.228,66                        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| subtotal extra-orçamentária                     | 871.648,29                        | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                   | TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA                     | 28.119,99    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                   | subtotal                                        | 28.119,99    |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS                      | 9.903.836,53                      | subtotal transferências concedidas              | 28.119,99    |
| subtotal                                        | 9.903.836,53                      | SALDOS ATUAIS                                   |              |
| subtotal transferências recebidas               | 9.903.836,53                      | Mês atual                                       |              |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S                   |                | D E S P E S A S                   |               |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| SALDOS ANTERIORES                 | Exerc anterior | BANCOS                            |               |
| BANCOS                            |                | BB.....20.060-3 (FMAS)            | 68.377,95     |
| BB.....20.060-3 (FMAS)            | 47.441,43      | BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 44,89         |
| BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 40,57          | BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI  | 31,05         |
| BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI  | 28,07          | BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)      | 4.325,21      |
| BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)      | 3.699,97       | BB.....26.457-1 (AE PETI)         | 17,55         |
| BB.....26.457-1 (AE PETI)         | 15,86          | BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)     | 72.121,98     |
| BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)     | 0,22           | BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)   | 3.342,63      |
| BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)   | 24.295,68      | BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)     | 70.246,01     |
| BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)     | 6.564,38       | BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F  | 2.057,95      |
| BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F  | 29.825,76      | BB.....27.746-0 (MAC FNAS)        | 24.113,84     |
| BB.....27.746-0 (MAC FNAS)        | 27.418,65      | BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA  | 5,38          |
| BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA  | 4,86           | BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA  | 21,38         |
| BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA  | 19,33          | BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE  | 28,28         |
| BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE  | 25,56          | BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB  | 53,10         |
| BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB  | 33.380,28      | BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A  | 16.594,69     |
| BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A  | 18.234,29      | BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-  | 58.649,43     |
| CEF.....6-3 (PMTA FMAS)           | 8.451,60       | BB.....36.112-7 (SIG TV)          | 438.274,24    |
| CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B     | 29.656,51      | CEF.....6-3 (PMTA FMAS)           | 9.307,97      |
| CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE     | 331,76         | CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B     | 28.268,34     |
| subtotal                          | 229.434,78     | CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE     | 26.554,55     |
|                                   |                | subtotal                          | 822.436,42    |
| subtotal saldos anteriores        | 229.434,78     | subtotal saldos atuais            | 822.436,42    |
| TOTAL RECEITAS                    | 11.163.077,62  | TOTAL DESPESAS                    | 11.163.077,62 |

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 14:58:08 -03'00'

DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515  
Assinado de forma digital por DA SILVA  
LIMA FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2024.01.30 14:38:35 -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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                           |            |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                              |            |
|                                                 |                | Assistência Social                        | 64.850,14  |
| subtotal orçamentária                           | 0,00           | subtotal orçamentária                     | 64.850,14  |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                        |            |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA                     | 31.563,00      | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS     |            |
| subtotal contrapartida                          | 31.563,00      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA | 6.279,45   |
|                                                 |                | subtotal                                  | 6.279,45   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | CONSIGNAÇÕES                              |            |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA      | 549,00     |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA            | 549,00         | TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA                | 16,35      |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA                      | 16,35          | subtotal                                  | 565,35     |
| subtotal                                        | 565,35         | subtotal extra-orçamentária               | 6.844,80   |
| subtotal extra-orçamentária                     | 565,35         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | subtotal transferências concedidas        | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | SALDOS ATUAIS                             | Mês atual  |
| TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA                     | 28.119,99      | BANCOS                                    |            |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA                     | 63.514,09      | BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)              | 55.390,19  |
| subtotal                                        | 91.634,08      | subtotal                                  | 55.390,19  |
| subtotal transferências recebidas               | 91.634,08      | subtotal saldos atuais                    | 55.390,19  |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior |                                           |            |
| BANCOS                                          |                |                                           |            |
| BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)                    | 3.322,70       |                                           |            |
| subtotal                                        | 3.322,70       |                                           |            |
| subtotal saldos anteriores                      | 3.322,70       |                                           |            |
| TOTAL RECEITAS                                  | 127.085,13     | TOTAL DESPESAS                            | 127.085,13 |

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por  
SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 14:58:31 -03'00'

DA SILVA LIMA

FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA  
LIMA FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2024.01.30 14:39:01 -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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                                 | D E S P E S A S                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                                 | ORÇAMENTÁRIA                                    |                       |
|                                                 |                                                 | Educação                                        | 30.267.890,09         |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00                      |                                                 |                       |
|                                                 |                                                 | subtotal orçamentária                           | 30.267.890,09         |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                                 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                       |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 267.637,48                                      | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                       |
|                                                 |                                                 | Salário Família - FME                           | 11.964,00             |
|                                                 |                                                 | Salário Maternidade - FME                       | 27.260,00             |
|                                                 | subtotal contrapartida 267.637,48               |                                                 | subtotal 39.224,00    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                                 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                       |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                                 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME                   | 182.288,39            |
| Salário Família - FME                           | 8.554,26                                        |                                                 | subtotal 182.288,39   |
| Salário Maternidade - FME                       | 16.181,80                                       |                                                 |                       |
|                                                 | subtotal 24.736,06                              | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |                       |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME         | 627.932,17            |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME                   | 182.288,40                                      |                                                 | subtotal 627.932,17   |
|                                                 | subtotal 182.288,40                             | CONSIGNAÇÕES                                    |                       |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                                 | AAVA - FME                                      | 53.270,16             |
| AAVA - FME                                      | 53.270,16                                       | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 11.199,10             |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 11.199,10                                       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME             | 46.627,90             |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME             | 46.627,90                                       | BANCO DO BRASIL S/A - FME                       | 670,06                |
| BANCO DO BRASIL S/A - FME                       | 670,06                                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                   | 162.765,44            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                   | 162.765,44                                      | FALTAS - FME                                    | 1.483,74              |
| FALTAS - FME                                    | 1.032,25                                        | INSS - PESSOAL - FME                            | 583.492,30            |
| INSS - PESSOAL - FME                            | 692.148,77                                      | IRRF - PESSOAL - FME                            | 163.441,10            |
| IRRF - PESSOAL - FME                            | 163.441,10                                      | IRRF - PJ - FME                                 | 25.412,72             |
| IRRF - PJ - FME                                 | 25.394,72                                       | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME              | 113.638,70            |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME              | 113.638,70                                      | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME         | 32.214,00             |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME         | 32.214,00                                       | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 2.001,70              |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 2.001,70                                        | TAXA DE EXPEDIENTE - FME                        | 408,75                |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FME                        | 408,75                                          |                                                 | subtotal 1.196.625,67 |
|                                                 | subtotal 1.304.812,65                           |                                                 |                       |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 1.511.837,11        | subtotal extra-orçamentária                     | 2.046.070,23          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                                 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                                 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 75.000,00                                       | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 19.003,63             |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 32.522.398,55                                   |                                                 | subtotal 19.003,63    |
|                                                 | subtotal 32.597.398,55                          |                                                 |                       |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 32.597.398,55 | subtotal transferências concedidas              | 19.003,63             |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                                 | SALDOS ATUAIS                                   |                       |
| Exerc anterior                                  |                                                 | BANCOS                                          | Mês atual             |
|                                                 |                                                 | BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)         | 1.418,57              |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S                         |               | D E S P E S A S                        |               |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| BANCOS                                  |               | BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE |               |
| BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEUDUC/PETE | 812.210,99    | BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA       | 116.014,96    |
| BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE  | 49.265,68     | BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR       | 304,18        |
| BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA        | 274,24        | BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI       | 137.524,46    |
| BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR        | 169.836,13    | BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME       | 1,72          |
| BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI        | 1,55          | BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)          | 496.510,19    |
| BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME        | 309.708,20    | BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB       | 36.815,47     |
| BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)           | 33.191,62     | BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN       | 3.270,96      |
| BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB        | 2.944,15      | BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V       | 1.392,95      |
| BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN        | 1.255,84      | BB.....21.610-0 (PAC I)                | 11.283,33     |
| BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V        | 10.148,76     | BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES       | 6.623,99      |
| BB.....21.610-0 (PAC I)                 | 5.971,97      | BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II       | 3.097,63      |
| BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES        | 2.792,72      | BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)        | 54.789,42     |
| BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II        | 49.396,35     | BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1       | 10.223,40     |
| BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)         | 9.217,08      | BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1       | 137,75        |
| BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1        | 124,19        | BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1       | 313,68        |
| BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1        | 282,81        | BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO        | 2.659,17      |
| BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1        | 2.397,42      | BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF       | 2.623,60      |
| BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO         | 2.365,35      | BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/       | 883,88        |
| BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF        | 796,87        | BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA        | 18.937,82     |
| BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/        | 17.073,72     | BB.....25.573-4 (FME PENAT)            | 10.203,07     |
| BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA         | 9.198,75      | BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA       | 575,83        |
| BB.....25.573-4 (FME PENAT)             | 470.443,87    | BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU       | 2.224,32      |
| BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA        | 2.005,37      | BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS       | 1,01          |
| BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU        | 36,99         | BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.       | 356,26        |
| BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS        | 12.702,27     | BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT       | 2.297,12      |
| BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.        | 2.085,04      | BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN       | 427.907,37    |
| CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA           | 129.123,71    | BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC       | 806.832,90    |
| CEF.....672.002-6 (FME PENAT)           | 1,95          | CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA          | 1.945.852,73  |
| CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA      | 708,40        | CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA     | 47.613,26     |
| subtotal                                | 2.105.561,99  | subtotal                               | 780,18        |
| subtotal saldos anteriores              | 2.105.561,99  | subtotal saldos atuais                 | 4.149.471,18  |
| TOTAL RECEITAS                          | 36.482.435,13 | TOTAL DESPESAS                         | 36.482.435,13 |

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 14:59:11 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA  
NARUSE:36767301272  
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272  
Dados: 2024.01.30 14:40:53 -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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                  | D E S P E S A S                                 |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                  | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
|                                                 |                                  | Gestão Ambiental                                | 9.352.962,96 |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00       |                                                 |              |
|                                                 |                                  | subtotal orçamentária                           | 9.352.962,96 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 32.964,62                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |
|                                                 |                                  | Salário Família - FMMA                          | 119,64       |
|                                                 | subtotal contrapartida 32.964,62 | Salário Maternidade - FMMA                      | 9.963,87     |
|                                                 |                                  | subtotal                                        | 10.083,51    |
| 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   |
| Salário Maternidade - FMMA                      | 6.003,87                         |                                                 |              |
| subtotal                                        | 6.123,51                         | CONSIGNAÇÕES                                    |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                  | AAVA - FMMA                                     | 14.474,98    |
| AAVA - FMMA                                     | 14.474,98                        | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 22.827,34    |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 22.827,34                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 25.123,69    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 25.123,69                        | FALTAS - FMMA                                   | 125,66       |
| FALTAS - FMMA                                   | 125,66                           | INSS - PESSOAL - FMMA                           | 164.499,16   |
| INSS - PESSOAL - FMMA                           | 211.047,11                       | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 360.469,01   |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 360.469,01                       | IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 51.421,31    |
| IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 51.421,31                        | IRRF - PJ - FMMA                                | 71.791,80    |
| IRRF - PJ - FMMA                                | 71.791,80                        | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 359.459,97   |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 359.459,97                       | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 4.974,00     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 4.974,00                         | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA                       | 1.374,92     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA                       | 1.374,92                         | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 163,50       |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 163,50                           | subtotal                                        | 1.076.705,34 |
| subtotal                                        | 1.123.253,29                     |                                                 |              |
|                                                 |                                  | subtotal extra-orçamentária                     | 1.827.911,08 |
| subtotal extra-orçamentária                     | 1.129.376,80                     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                  | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                  | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 1.107.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 11.141.643,89                    | subtotal                                        | 1.107.000,00 |
| subtotal                                        | 11.141.643,89                    |                                                 |              |
|                                                 |                                  | subtotal transferências concedidas              | 1.107.000,00 |
| subtotal transferências recebidas               | 11.141.643,89                    | SALDOS ATUAIS                                   |              |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                  | Mês atual                                       |              |
| BANCOS                                          | Exerc anterior                   | BANCOS                                          |              |
| BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE             | 56.325,46                        | BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE             | 72.436,73    |
| subtotal                                        | 56.325,46                        | subtotal                                        | 72.436,73    |
|                                                 |                                  |                                                 |              |
| subtotal saldos anteriores                      | 56.325,46                        | subtotal saldos atuais                          | 72.436,73    |
| T O T A L R E C E I T A S                       |                                  | T O T A L D E S P E S A S                       |              |
| 12.360.310,77                                   |                                  | 12.360.310,77                                   |              |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 14:59:30 -03'00'

COSMO FERREIRA DO  
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO  
FERREIRA DO AMARAL:17944031249  
Dados: 2024.01.30 14:36:48 -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 DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                          | D E S P E S A S                              |                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                          | ORÇAMENTÁRIA                                 |                                         |
|                                                 |                                          | Saúde                                        | 56.739.949,30                           |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00               |                                              |                                         |
|                                                 |                                          | subtotal orçamentária                        | 56.739.949,30                           |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                          | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                                         |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | 686.473,05                               | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                                         |
|                                                 |                                          | Salário Família - FMS                        | 27.277,92                               |
|                                                 |                                          | Salário Maternidade - FMS                    | 169.554,25                              |
|                                                 | subtotal contrapartida 686.473,05        |                                              | subtotal 196.832,17                     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                          | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                                         |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                          | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                | 49.904,85                               |
| Salário Família - FMS                           | 24.406,56                                |                                              | subtotal 49.904,85                      |
| Salário Maternidade - FMS                       | 152.900,28                               |                                              |                                         |
|                                                 | subtotal 177.306,84                      | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |                                         |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                          | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS      | 3.701.044,23                            |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                   | 53.869,65                                |                                              | subtotal 3.701.044,23                   |
|                                                 | subtotal 53.869,65                       | CONSIGNAÇÕES                                 |                                         |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                          | AAVA - FMS                                   | 127.429,72                              |
| AAVA - FMS                                      | 127.429,72                               | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 50.548,51                               |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 50.548,51                                | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS          | 143.552,35                              |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS             | 143.552,35                               | BANCO DO BRASIL S/A - FMS                    | 31.616,13                               |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS                       | 31.616,13                                | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                | 29.591,56                               |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                   | 29.591,56                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                | 1.483.524,18                            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                   | 1.483.524,18                             | FALTAS - FMS                                 | 73.047,62                               |
| FALTAS - FMS                                    | 73.047,62                                | INSS - PESSOAL - FMS                         | 1.874.992,01                            |
| INSS - PESSOAL - FMS                            | 2.064.366,13                             | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS         | 123.158,38                              |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS            | 123.158,38                               | IRRF - PESSOAL - FMS                         | 558.729,30                              |
| IRRF - PESSOAL - FMS                            | 558.729,30                               | IRRF - PJ - FMS                              | 128.267,25                              |
| IRRF - PJ - FMS                                 | 128.267,25                               | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS           | 131.998,51                              |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS              | 131.961,37                               | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS      | 83.807,00                               |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS         | 83.807,00                                | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                     | 47.899,23                               |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                        | 47.899,23                                | SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F | 62.378,84                               |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 62.378,84                                | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                     | 1.204,45                                |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                        | 1.204,45                                 |                                              | subtotal 4.951.745,04                   |
|                                                 | subtotal 5.141.082,02                    |                                              |                                         |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 5.372.258,51 | subtotal extra-orçamentária                  | 8.899.526,29                            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                                         |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                          |                                              | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 58.957.231,66                            |                                              |                                         |
|                                                 | subtotal 58.957.231,66                   | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual                               |
|                                                 |                                          | BANCOS                                       |                                         |
| subtotal transferências recebidas 58.957.231,66 |                                          | BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)                | 861,10                                  |

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 DEZEMBRO 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(   | 13.680,18     |
| BANCOS                             |                | BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU   | 37.776,04     |
| BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)      | 781,60         | BB.....20.146-4 (PAB)              | 135.805,29    |
| BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(   | 36.164,66      | BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.    | 36.133,48     |
| BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU   | 122.543,74     | BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)        | 1.059,07      |
| BB.....20.146-4 (PAB)              | 121.007,50     | BB.....24.774-X (UBS TABOM)        | 63.165,48     |
| BB.....20.147-2 (MAC)              | 48,18          | CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 874,10        |
| BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.    | 241.372,07     | CEF.....624.001-5 (PAB)            | 50,57         |
| BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)       | 988,49         | CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 16.713,92     |
| BB.....20.266-5 (AGENT. COMUNT.    | 23,85          | CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,63          |
| BB.....20.267-3 (SF SAUDE DA FAM   | 55,61          | CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,10          |
| BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)        | 957,40         | CEF.....624.005-8 (VAN)            | 730,59        |
| BB.....21.095-1 (UBS)              | 356,74         | CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 3.088,75      |
| BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL   | 581,26         | CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 746,85        |
| BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)   | 85,82          | CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.876,92      |
| BB.....23.456-7 (FMS INVAN)        | 3.842,76       | CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.624,17      |
| BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA   | 5.884,80       | CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.406,08      |
| BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI   | 8.685,50       | CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 52.901,81     |
| BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)    | 1.585,05       | CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 13.806,70     |
| BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR   | 38,92          | CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 1.002.387,21  |
| BB.....24.774-X (UBS TABOM)        | 57.267,47      | CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 2.740.773,81  |
| BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT   | 259,33         | CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM | 354.825,74    |
| BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC   | 40.805,78      | CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR | 98.061,29     |
| CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 793,68         | subtotal                           | 4.589.350,88  |
| CEF.....624.001-5 (PAB)            | 45,92          | subtotal saldos atuais             | 4.589.350,88  |
| CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 15.180,49      |                                    |               |
| CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,57           |                                    |               |
| CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,00           |                                    |               |
| CEF.....624.005-8 (VAN)            | 663,37         |                                    |               |
| CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 2.804,57       |                                    |               |
| CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 678,14         |                                    |               |
| CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.152,21       |                                    |               |
| CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.198,73       |                                    |               |
| CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.092,70       |                                    |               |
| CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 48.048,32      |                                    |               |
| CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 12.536,43      |                                    |               |
| CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 2.731.169,72   |                                    |               |
| CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 1.729.903,21   |                                    |               |
| CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR | 13.257,66      |                                    |               |
| subtotal                           | 5.212.863,25   |                                    |               |
| subtotal saldos anteriores         | 5.212.863,25   |                                    |               |
| TOTAL RECEITAS                     | 70.228.826,47  | TOTAL DESPESAS                     | 70.228.826,47 |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 14:59:46 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES  
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE  
CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268  
Dados: 2024.01.30 14:43:57 -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 DEZEMBRO DE 2023

Página : 0001

| R E C E I T A S                              |                                     | D E S P E S A S                                 |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |                                     | ORÇAMENTÁRIA                                    |                |
|                                              |                                     | Educação                                        | 159.147.843,85 |
|                                              | subtotal orçamentária 0,00          |                                                 |                |
|                                              |                                     | subtotal orçamentária                           | 159.147.843,85 |
| CONTRAPARTIDA                                |                                     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                 | 3.234.630,52                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                |
|                                              |                                     | Salário Família - FUNDEB                        | 212.660,10     |
|                                              |                                     | Salário Maternidade - FUNDEB                    | 578.647,73     |
|                                              | subtotal contrapartida 3.234.630,52 | subtotal                                        | 791.307,83     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                                     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                                     | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB                | 68.794,83      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 6.187,72                            | subtotal                                        | 68.794,83      |
| Salário Família - FUNDEB                     | 195.551,58                          |                                                 |                |
| Salário Maternidade - FUNDEB                 | 537.571,63                          | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |                |
| subtotal                                     | 739.310,93                          | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB      | 4.846.976,19   |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                                     | subtotal                                        | 4.846.976,19   |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB             | 28.103,99                           | CONSIGNAÇÕES                                    |                |
| subtotal                                     | 28.103,99                           | AAVA - FUNDEB                                   | 341.616,98     |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |                                     | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 250.032,43     |
| DEPOSITO/Transferencia Indevida - FUNDEB     | 105.939,97                          | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB          | 659.174,83     |
| subtotal                                     | 105.939,97                          | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                    | 48.287,67      |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                                     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB                | 179.745,40     |
| AAVA - FUNDEB                                | 339.991,98                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                | 5.520.353,01   |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 250.032,43                          | FALTAS - FUNDEB                                 | 470.844,00     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB       | 658.668,26                          | INSS - PESSOAL - FUNDEB                         | 8.954.507,95   |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                 | 48.287,67                           | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB         | 695.015,09     |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB             | 179.745,40                          | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F    | 49.224,33      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 5.520.353,01                        | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F    | 77.007,52      |
| FALTAS - FUNDEB                              | 326.677,10                          | IRRF - PESSOAL - FUNDEB                         | 5.299.357,00   |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB                      | 9.642.917,35                        | IRRF - PJ - FUNDEB                              | 230.691,07     |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB      | 650.690,75                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB           | 1.020.596,23   |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 48.528,29                           | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB      | 523.680,00     |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 70.294,07                           | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB                    | 151,65         |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB                      | 5.267.669,39                        | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                     | 71.052,23      |
| IRRF - PJ - FUNDEB                           | 230.691,07                          | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 234.340,35     |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB        | 1.020.596,23                        | TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                     | 495,95         |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB   | 523.680,00                          | VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                     | 5.545,56       |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 71.052,23                           | subtotal                                        | 24.631.719,25  |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 234.340,35                          |                                                 |                |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                  | 495,95                              | subtotal extra-orçamentária                     | 30.338.798,10  |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                  | 1.282,19                            |                                                 |                |
| subtotal                                     | 25.085.993,72                       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                |
| subtotal extra-orçamentária                  | 25.959.348,61                       | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |
|                                              |                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     |                |
|                                              |                                     |                                                 | 75.000,00      |

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S                                 |  |                | D E S P E S A S                    |  |                |
|-------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--|----------------|
|                                                 |  |                | subtotal                           |  | 75.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |  |                |                                    |  |                |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |  |                | subtotal transferências concedidas |  | 75.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB                    |  | 148.787.082,50 |                                    |  |                |
| subtotal                                        |  | 148.787.082,50 | SALDOS ATUAIS                      |  | Mês atual      |
|                                                 |  |                | BANCOS                             |  |                |
| subtotal transferências recebidas               |  | 148.787.082,50 | BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)       |  | 422.361,15     |
|                                                 |  |                | BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)       |  | 742,60         |
| SALDOS ANTERIORES                               |  | Exerc anterior | BB.....17.553-6 (FUNDEB)           |  | 241.497,46     |
| BANCOS                                          |  |                | CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)      |  | 137,74         |
| BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)                    |  | 4.332.372,45   | CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)         |  | 0,02           |
| BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)                    |  | 674,04         | CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M     |  | 0,02           |
| BB.....17.553-6 (FUNDEB)                        |  | 7.912.132,50   | CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)         |  | 0,02           |
| CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)                   |  | 125,07         | subtotal                           |  | 664.739,01     |
| CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)                       |  | 12,05          |                                    |  |                |
| CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)                       |  | 3,19           | subtotal saldos atuais             |  | 664.739,01     |
| 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  |                                    |  |                |
| T O T A L R E C E I T A S                       |  |                | T O T A L D E S P E S A S          |  |                |
|                                                 |  |                |                                    |  | 190.226.380,96 |

Tomé-Açu, 31 de Dezembro de 2023.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.01.30 15:00:04 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA  
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE  
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272  
Dados: 2024.01.30 14:40:28 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO