

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2024  
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  | 1.922.762,56  | Administração                                   | 7.621.209,62  |
| Contribuições                                | 437.936,46    | Segurança Pública                               | 25.630,42     |
| Receita Patrimonial                          | 165.824,14    | Cultura                                         | 387.901,90    |
| Receita de Serviços                          | 166.966,76    | Urbanismo                                       | 152.751,21    |
| Transferências Correntes                     | 33.275.881,78 | Saneamento                                      | 301.788,79    |
| Outras Receitas Correntes                    | 5.987.405,79  | Energia                                         | 129.379,59    |
| Transferências de Capital                    | 60.816,00     | Desporto e Lazer                                | 2.220,00      |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -1.460.221,95 | Encargos Especiais                              | 928.891,67    |
| subtotal orçamentária                        | 40.557.371,54 | subtotal orçamentária                           | 9.549.773,20  |
| CONTRAPARTIDA                                |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA                   | 4.561.906,39  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |
| subtotal contrapartida                       | 4.561.906,39  | Salário Família - PMTA                          | 2.543,64      |
|                                              |               | Salário Maternidade - PMTA                      | 14.976,77     |
|                                              |               | subtotal                                        | 17.520,41     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA        | 2.499,76      |
| Salário Família - PMTA                       | 2.153,52      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA        | 393.428,83    |
| Salário Maternidade - PMTA                   | 7.819,18      | subtotal                                        | 395.928,59    |
| subtotal                                     | 9.972,70      | CONSIGNAÇÕES                                    |               |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |               | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P    | 367,11        |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA               | 7.500,00      | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA            | 33.884,58     |
| subtotal                                     | 7.500,00      | BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                      | 3.262,55      |
| CONSIGNAÇÕES                                 |               | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA                  | 1.909,81      |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 367,11        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA                  | 61.876,73     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA         | 33.884,58     | INSS - PESSOAL - PMTA                           | 150.906,69    |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                   | 3.262,55      | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA           | 18.772,96     |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA               | 1.909,81      | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA        | 7.458,00      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA               | 61.876,73     | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                       | 3.360,18      |
| INSS - PESSOAL - PMTA                        | 159.114,02    | subtotal                                        | 281.798,61    |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA        | 2.499,76      | subtotal extra-orçamentária                     |               |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA     | 7.458,00      | 695.247,61                                      |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                    | 3.360,18      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |               |
| subtotal                                     | 273.732,74    | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |
| subtotal extra-orçamentária                  | 291.205,44    | TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT                       | 547.760,00    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |               | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS                      | 554.546,21    |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00          | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA                     | 409,16        |
| SALDOS ANTERIORES                            |               | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 1.948.332,12  |
| Exerc anterior                               |               | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 907.847,51    |
|                                              |               | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 4.175.415,83  |
|                                              |               | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB                    | 23.341.852,27 |

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

| R E C E I T A S                        |               | D E S P E S A S                        |               |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| BANCOS                                 |               | subtotal                               | 31.476.163,10 |
| BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)  | 7.381,01      |                                        |               |
| BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 329.442,74    | subtotal transferências concedidas     | 31.476.163,10 |
| BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S | 86.163,44     |                                        |               |
| BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS | 14.015,19     | SALDOS ATUAIS                          | Mês atual     |
| BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)    | 50.299,61     | BANCOS                                 |               |
| BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA | 4.033,24      | BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)  | 7.351,05      |
| BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV | 189.102,54    | BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO) | 2.105.328,76  |
| BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO | 58,09         | BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S | 86.660,20     |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)        | 134.990,89    | BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS | 14.092,63     |
| BB.....10.143-5 (ITR)                  | 7.728,88      | BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)    | 50.590,82     |
| BB.....12.017-0 (FPM)                  | 5.525,11      | BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA | 4.048,86      |
| BB.....12.036-7 (CIDE)                 | 30.149,92     | BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV | 189.831,76    |
| BB.....12.059-6 (FEP)                  | 278.424,49    | BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO | 58,09         |
| BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB       | 163.091,65    | BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)        | 335.686,91    |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA       | 16.371,06     | BB.....10.143-5 (ITR)                  | 9.993,01      |
| BB.....26.106-8 (CIP)                  | 598.073,03    | BB.....12.017-0 (FPM)                  | 282.234,78    |
| BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%       | 198.587,52    | BB.....12.036-7 (CIDE)                 | 44.584,39     |
| BB.....27.747-9 (PMTA)                 | 43.211,12     | BB.....12.059-6 (FEP)                  | 365.310,91    |
| BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)          | 5.644,96      | BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB       | 319.375,42    |
| BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)           | 2.958,31      | BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA       | 70.910,34     |
| BB.....35.824-X (LPG ART.6º)           | 122.542,41    | BB.....26.106-8 (CIP)                  | 913.681,09    |
| BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE       | 114.790,98    | BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%       | 200.054,46    |
| BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ      | 55.573,28     | BB.....27.747-9 (PMTA)                 | 43.530,32     |
| BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT  | 9.389,62      | BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)          | 5.686,66      |
| CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)           | 28.557,32     | BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)           | 2.483,36      |
| CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM          | 0,03          | BB.....35.824-X (LPG ART.6º)           | 105.360,99    |
| CEF.....16-0 (DAE PMTA)                | 6.200,43      | BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)          | 480.327,49    |
| CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV          | 134.304,66    | BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE       | 115.638,93    |
| CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P      | 393.190,02    | BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ      | 86.956,48     |
| CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR      | 133.135,06    | BRADESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT  | 34.781,17     |
| CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R     | 135.620,27    | CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)           | 305.003,68    |
| CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM     | 518,11        | CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM          | 0,03          |
| CEF.....672.003-3 (EMENDAS)            | 349,30        | CEF.....16-0 (DAE PMTA)                | 6.299,24      |
| SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC   | 0,50          | CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV          | 135.258,44    |
| SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC  | 16.152,94     | CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P      | 397.181,29    |
| subtotal                               | 3.315.577,73  | CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR      | 133.906,30    |
| subtotal saldos anteriores             | 3.315.577,73  | CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R     | 135.620,27    |
|                                        |               | CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM     | 522,01        |
|                                        |               | CEF.....672.003-3 (EMENDAS)            | 351,92        |
|                                        |               | SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC   | 0,50          |
|                                        |               | SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC  | 16.174,63     |
|                                        |               | subtotal                               | 7.004.877,19  |
|                                        |               | subtotal saldos atuais                 | 7.004.877,19  |
| TOTAL RECEITAS                         | 48.726.061,10 | TOTAL DESPESAS                         | 48.726.061,10 |

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0003

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

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:37:24 -03'00'

CARLOS ANTONIO  
VIEIRA:15913112172  
Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO  
VIEIRA:15913112172  
Dados: 2024.02.28 12:47:08 -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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                   | D E S P E S A S                          |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                   | ORÇAMENTÁRIA                             |              |
|                                                 |                                   | Assistência Social                       | 1.146.484,88 |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00        | subtotal orçamentária                    | 1.146.484,88 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 612.642,01                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                   |              |
|                                                 |                                   | Salário Família - FMAS                   | 248,16       |
|                                                 |                                   | Salário Maternidade - FMAS               | 1.382,76     |
|                                                 | subtotal contrapartida 612.642,01 | subtotal                                 | 1.630,92     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS    |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS | 77.993,22    |
| Salário Família - FMAS                          | 478,56                            | subtotal                                 | 77.993,22    |
| subtotal                                        | 478,56                            | CONSIGNAÇÕES                             |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                   | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS     | 8.492,17     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 8.492,17                          | BANCO DO BRASIL S/A - FMAS               | 1.153,02     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS                      | 1.153,02                          | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS           | 891,49       |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 891,49                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS           | 14.347,40    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 14.347,40                         | INSS - PESSOAL - FMAS                    | 30.383,56    |
| INSS - PESSOAL - FMAS                           | 35.095,50                         | IRRF - PESSOAL - FMAS                    | 7.631,30     |
| IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 7.631,30                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS      | 1.734,98     |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 1.694,98                          | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS | 2.970,00     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 2.970,00                          | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                | 1.103,16     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 1.103,16                          | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                | 16,35        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 10,90                             | subtotal                                 | 68.723,43    |
| subtotal                                        | 73.389,92                         | subtotal extra-orçamentária              | 148.347,57   |
| subtotal extra-orçamentária                     | 73.868,48                         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                 |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |              |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                   | subtotal transferências concedidas       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS                      | 554.546,21                        | SALDOS ATUAIS                            |              |
| subtotal                                        | 554.546,21                        | BANCOS                                   |              |
| subtotal transferências recebidas               | 554.546,21                        | Mês atual                                |              |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                   | BB.....20.060-3 (FMAS)                   | 29.338,92    |
| BANCOS                                          | Exerc anterior                    | BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)        | 45,22        |
| BB.....20.060-3 (FMAS)                          | 68.377,95                         | BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI         | 31,28        |
| BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)               | 44,89                             | BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)             | 4.357,16     |
| BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI                | 31,05                             | BB.....26.457-1 (AE PETI)                | 17,68        |
| BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)                    | 4.325,21                          | BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)            | 67.395,18    |
| BB.....26.457-1 (AE PETI)                       | 17,55                             | BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)          | 3.367,32     |
| BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)                   | 72.121,98                         | BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)            | 59.048,64    |
| BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)                 | 3.342,63                          | BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F         | 12.623,36    |
|                                                 |                                   | BB.....27.746-0 (MAC FNAS)               | 17.703,13    |

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

| R E C E I T A S                  |              | D E S P E S A S                  |              |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)    | 70.246,01    | BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA | 5,42         |
| BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F | 2.057,95     | BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA | 21,54        |
| BB.....27.746-0 (MAC FNAS)       | 24.113,84    | BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE | 28,49        |
| BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA | 5,38         | BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB | 53,50        |
| BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA | 21,38        | BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 16.717,27    |
| BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE | 28,28        | BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD- | 59.082,67    |
| BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB | 53,10        | BB.....36.112-7 (SIG TV)         | 441.511,72   |
| BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A | 16.594,69    | CEF.....6-3 (PMTA FMAS)          | 9.377,71     |
| BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD- | 58.649,43    | CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B    | 28.425,07    |
| BB.....36.112-7 (SIG TV)         | 438.274,24   | CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE    | 19.509,39    |
| CEF.....6-3 (PMTA FMAS)          | 9.307,97     | subtotal                         | 768.660,67   |
| CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B    | 28.268,34    |                                  |              |
| CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE    | 26.554,55    | subtotal saldos atuais           | 768.660,67   |
| subtotal                         | 822.436,42   |                                  |              |
| subtotal saldos anteriores       | 822.436,42   |                                  |              |
| TOTAL RECEITAS                   | 2.063.493,12 | TOTAL DESPESAS                   | 2.063.493,12 |

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:33:50 -03'00'

DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515  
Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2024.02.28 12:41:34 -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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                   |           | D E S P E S A S           |                                    |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                   |           | ORÇAMENTÁRIA              |                                    |           |
|                                                 | subtotal orçamentária             | 0,00      |                           | subtotal orçamentária              | 0,00      |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                   |           | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        |                                    |           |
|                                                 | subtotal contrapartida            | 0,00      |                           | subtotal extra-orçamentária        | 0,00      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                   |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |                                    |           |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária       | 0,00      |                           | subtotal transferências concedidas | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                   |           | SALDOS ATUAIS             |                                    |           |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                   |           | BANCOS                    |                                    |           |
|                                                 | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA       | 409,16    |                           | BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)       | 55.799,35 |
|                                                 | subtotal                          | 409,16    |                           | subtotal                           | 55.799,35 |
|                                                 | subtotal transferências recebidas | 409,16    |                           | subtotal saldos atuais             | 55.799,35 |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                   |           | Exerc anterior            |                                    |           |
| BANCOS                                          |                                   |           |                           |                                    |           |
|                                                 | BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)      | 55.390,19 |                           |                                    |           |
|                                                 | subtotal                          | 55.390,19 |                           |                                    |           |
|                                                 | subtotal saldos anteriores        | 55.390,19 |                           |                                    |           |
| 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 |                                    |           |
| 55.799,35                                       |                                   |           | 55.799,35                 |                                    |           |

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:34:46 -03'00'

DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515  
Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2024.02.28 12:41:54 -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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                                | D E S P E S A S                              |                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                                | ORÇAMENTÁRIA                                 |                                         |
|                                                 |                                                | Educação                                     | 3.325.013,63                            |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00                     |                                              |                                         |
|                                                 |                                                | subtotal orçamentária                        | 3.325.013,63                            |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                                         |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 2.328.901,76                                   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                                         |
|                                                 |                                                | Salário Família - FME                        | 2.791,80                                |
|                                                 |                                                | Salário Maternidade - FME                    | 7.174,90                                |
|                                                 | subtotal contrapartida 2.328.901,76            |                                              | subtotal 9.966,70                       |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |                                         |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME      | 267.036,64                              |
| Salário Família - FME                           | 3.409,74                                       |                                              | subtotal 267.036,64                     |
| Salário Maternidade - FME                       | 11.078,20                                      | CONSIGNAÇÕES                                 |                                         |
|                                                 | subtotal 14.487,94                             | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 830,36                                  |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                                | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME          | 13.057,10                               |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME                   | 0,02                                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                | 17.126,77                               |
|                                                 | subtotal 0,02                                  | INSS - PESSOAL - FME                         | 108.656,47                              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                                | IRRF - PESSOAL - FME                         | 10.044,98                               |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 830,36                                         | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME      | 6.006,00                                |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME             | 13.057,10                                      | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 323,50                                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                   | 17.126,77                                      |                                              | subtotal 156.045,18                     |
| INSS - PESSOAL - FME                            | 73.847,65                                      |                                              |                                         |
| IRRF - PESSOAL - FME                            | 10.044,98                                      |                                              |                                         |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME         | 6.336,00                                       |                                              |                                         |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 323,50                                         |                                              |                                         |
|                                                 | subtotal 121.566,36                            |                                              |                                         |
|                                                 |                                                | subtotal extra-orçamentária                  | 433.048,52                              |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 136.054,32         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                                         |
|                                                 |                                                |                                              | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                                | SALDOS ATUAIS                                |                                         |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                                | BANCOS                                       |                                         |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 1.948.332,12                                   | BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE       | 1.426,71                                |
|                                                 | subtotal 1.948.332,12                          | BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE       | 116.686,73                              |
|                                                 |                                                | BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA             | 306,60                                  |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 1.948.332,12 | BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR             | 138.540,34                              |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                                | BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI             | 1,73                                    |
| BANCOS                                          | Exerc anterior                                 | BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME             | 1.325.532,61                            |
| BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE          | 1.418,57                                       | BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)                | 37.107,84                               |
| BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE          | 116.014,96                                     | BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB             | 3.297,43                                |
| BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA                | 304,18                                         | BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN             | 1.404,01                                |
| BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR                | 137.524,46                                     | BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V             | 11.375,37                               |
| BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI                | 1,72                                           | BB.....21.610-0 (PAC I)                      | 6.676,59                                |
| BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME                | 496.510,19                                     | BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES             | 3.122,23                                |
|                                                 |                                                | BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II             | 55.224,54                               |

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

| R E C E I T A S                    |              | D E S P E S A S                    |              |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)      | 36.815,47    | BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)    | 10.304,59    |
| BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB   | 3.270,96     | BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1   | 138,84       |
| BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN   | 1.392,95     | BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1   | 316,18       |
| BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V   | 11.283,33    | BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1   | 2.680,29     |
| BB.....21.610-0 (PAC I)            | 6.623,99     | BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO    | 2.644,44     |
| BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES   | 3.097,63     | BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF   | 890,90       |
| BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II   | 54.789,42    | BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/   | 19.088,22    |
| BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)    | 10.223,40    | BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA    | 10.284,10    |
| BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1   | 137,75       | BB.....25.573-4 (FME PENAT)        | 580,08       |
| BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1   | 313,68       | BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA   | 2.241,98     |
| BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1   | 2.659,17     | BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU   | 1,02         |
| BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO    | 2.623,60     | BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS   | 359,09       |
| BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF   | 883,88       | BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.   | 2.314,09     |
| BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/   | 18.937,82    | BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT   | 23.282,20    |
| BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA    | 10.203,07    | BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN   | 765.365,62   |
| BB.....25.573-4 (FME PENAT)        | 575,83       | BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC   | 1.960.226,53 |
| BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA   | 2.224,32     | CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA      | 302.490,31   |
| BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU   | 1,01         | CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 786,02       |
| BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS   | 356,26       | subtotal                           | 4.804.697,23 |
| BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.   | 2.297,12     |                                    |              |
| BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT   | 427.907,37   | subtotal saldos atuais             | 4.804.697,23 |
| BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN   | 806.832,90   |                                    |              |
| BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC   | 1.945.852,73 |                                    |              |
| CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA      | 47.613,26    |                                    |              |
| CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA | 780,18       |                                    |              |
| subtotal                           | 4.149.471,18 |                                    |              |
| subtotal saldos anteriores         | 4.149.471,18 |                                    |              |
| TOTAL RECEITAS                     | 8.562.759,38 | TOTAL DESPESAS                     | 8.562.759,38 |

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:35:13 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA  
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE  
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272  
Dados: 2024.02.28 12:38:15 -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 JANEIRO DE 2024  
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                         | 1.565.185,27 |
|                                                 |                            | subtotal orçamentária                    | 1.565.185,27 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                            | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 799.573,69                 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                   |              |
| subtotal contrapartida                          | 799.573,69                 | Salário Maternidade - FMMA               | 4.531,25     |
|                                                 |                            | subtotal                                 | 4.531,25     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                            | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS    |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA | 32.964,62    |
| Salário Maternidade - FMMA                      | 3.960,00                   | subtotal                                 | 32.964,62    |
| subtotal                                        | 3.960,00                   | CONSIGNAÇÕES                             |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA     | 4.232,10     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 4.232,10                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA           | 2.183,22     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 2.183,22                   | FALTAS - FMMA                            | 213,10       |
| FALTAS - FMMA                                   | 213,10                     | INSS - PESSOAL - FMMA                    | 46.547,95    |
| INSS - PESSOAL - FMMA                           | 15.151,85                  | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA    | 32.769,91    |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 65.539,82                  | IRRF - PESSOAL - FMMA                    | 5.131,05     |
| IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 5.131,05                   | IRRF - PJ - FMMA                         | 5.958,17     |
| IRRF - PJ - FMMA                                | 5.958,17                   | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA      | 29.790,83    |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 29.790,83                  | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA | 594,00       |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 594,00                     | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                | 5,45         |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 5,45                       | subtotal                                 | 127.425,78   |
| subtotal                                        | 128.799,59                 | subtotal extra-orçamentária              | 164.921,65   |
| subtotal extra-orçamentária                     | 132.759,59                 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                            | subtotal transferências concedidas       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                            | SALDOS ATUAIS                            |              |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 907.847,51                 | BANCOS                                   | Mês atual    |
| subtotal                                        | 907.847,51                 | BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE      | 182.510,60   |
| subtotal transferências recebidas               | 907.847,51                 | subtotal                                 | 182.510,60   |
| SALDOS ANTERIORES                               |                            | subtotal saldos atuais                   | 182.510,60   |
| BANCOS                                          | Exerc anterior             |                                          |              |
| BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE             | 72.436,73                  |                                          |              |
| subtotal                                        | 72.436,73                  |                                          |              |
| subtotal saldos anteriores                      | 72.436,73                  |                                          |              |
| TOTAL RECEITAS                                  | 1.912.617,52               | TOTAL DESPESAS                           | 1.912.617,52 |

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:35:35 -03'00'

COSMO FERREIRA DO  
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO  
FERREIRA DO AMARAL:17944031249  
Dados: 2024.02.28 12:43:04 -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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                                | D E S P E S A S                              |                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                                | ORÇAMENTÁRIA                                 |                                         |
|                                                 |                                                | Saúde                                        | 5.400.786,46                            |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00                     |                                              |                                         |
|                                                 |                                                | subtotal orçamentária                        | 5.400.786,46                            |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                                         |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | 2.131.925,68                                   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                                         |
|                                                 |                                                | Salário Família - FMS                        | 2.791,80                                |
|                                                 |                                                | Salário Maternidade - FMS                    | 10.268,11                               |
|                                                 | subtotal contrapartida 2.131.925,68            |                                              | subtotal 13.059,91                      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |                                         |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS      | 453.806,56                              |
| Salário Família - FMS                           | 2.871,36                                       |                                              | subtotal 453.806,56                     |
| Salário Maternidade - FMS                       | 16.653,97                                      | CONSIGNAÇÕES                                 |                                         |
|                                                 | subtotal 19.525,33                             | AAVA - FMS                                   | 108,00                                  |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                                | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 5.988,63                                |
| AAVA - FMS                                      | 108,00                                         | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS          | 17.894,06                               |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 5.988,63                                       | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                | 2.429,78                                |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS             | 17.894,06                                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                | 145.930,32                              |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS                       | 10.918,01                                      | FALTAS - FMS                                 | 5.577,17                                |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                   | 2.429,78                                       | INSS - PESSOAL - FMS                         | 189.374,12                              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                   | 145.930,32                                     | IRRF - PESSOAL - FMS                         | 55.893,73                               |
| FALTAS - FMS                                    | 5.577,17                                       | IRRF - PJ - FMS                              | 10.730,25                               |
| INSS - PESSOAL - FMS                            | 195.343,35                                     | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS           | 2.377,40                                |
| IRRF - PESSOAL - FMS                            | 55.893,73                                      | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS      | 8.052,00                                |
| IRRF - PJ - FMS                                 | 10.730,25                                      | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                     | 4.051,33                                |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS              | 2.377,40                                       | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                     | 27,25                                   |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS         | 8.052,00                                       |                                              | subtotal 448.434,04                     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                        | 4.051,33                                       |                                              |                                         |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 6.057,84                                       |                                              | subtotal extra-orçamentária 915.300,51  |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                        | 27,25                                          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                                         |
|                                                 | subtotal 471.379,12                            |                                              |                                         |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 490.904,45         |                                              | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                                | SALDOS ATUAIS                                |                                         |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                                | BANCOS                                       | Mês atual                               |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 4.175.415,83                                   | BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)                | 867,46                                  |
|                                                 | subtotal 4.175.415,83                          | BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(             | 40.640,05                               |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 4.175.415,83 | BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU             | 38.055,09                               |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                                | BB.....20.146-4 (PAB)                        | 136.808,47                              |
| BANCOS                                          | Exerc anterior                                 | BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.              | 21.558,65                               |
| BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)                   | 861,10                                         | BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)                  | 1.066,90                                |
|                                                 |                                                | BB.....24.774-X (UBS TABOM)                  | 63.632,07                               |

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

| R E C E I T A S                    |               | D E S P E S A S                    |               |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(   | 13.680,18     | CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 880,65        |
| BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU   | 37.776,04     | CEF.....624.001-5 (PAB)            | 50,95         |
| BB.....20.146-4 (PAB)              | 135.805,29    | CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 16.827,40     |
| BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.    | 36.133,48     | CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,64          |
| BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)        | 1.059,07      | CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,11          |
| BB.....24.774-X (UBS TABOM)        | 63.165,48     | CEF.....624.005-8 (VAN)            | 736,07        |
| CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 874,10        | CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 3.111,89      |
| CEF.....624.001-5 (PAB)            | 50,57         | CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 752,45        |
| CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 16.713,92     | CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.935,94      |
| CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,63          | CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.658,81      |
| CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,10          | CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.431,59      |
| CEF.....624.005-8 (VAN)            | 730,59        | CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 53.261,02     |
| CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS | 3.088,75      | CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 13.910,15     |
| CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO | 746,85        | CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 1.358.164,96  |
| CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.876,92      | CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 2.820.388,33  |
| CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.624,17      | CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM | 385.970,49    |
| CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.406,08      | CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR | 98.798,73     |
| CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 52.901,81     | subtotal                           | 5.071.509,87  |
| CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 13.806,70     |                                    |               |
| CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 1.002.387,21  | subtotal saldos atuais             | 5.071.509,87  |
| CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 2.740.773,81  |                                    |               |
| CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM | 354.825,74    |                                    |               |
| CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR | 98.061,29     |                                    |               |
| subtotal                           | 4.589.350,88  |                                    |               |
| subtotal saldos anteriores         | 4.589.350,88  |                                    |               |
| TOTAL RECEITAS                     | 11.387.596,84 | TOTAL DESPESAS                     | 11.387.596,84 |

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:36:26 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES  
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE  
CASSIA MAGALHAES  
CORREA:63356961268  
Dados: 2024.02.28 12:52:24 -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 JANEIRO DE 2024

Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                            | D E S P E S A S                              |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                            | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
|                                                 |                            | Educação                                     | 12.545.135,40 |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00 | subtotal orçamentária                        | 12.545.135,40 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                            | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                    | 2.599.115,59               | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| subtotal contrapartida                          | 2.599.115,59               | Salário Família - FUNDEB                     | 18.984,24     |
|                                                 |                            | Salário Maternidade - FUNDEB                 | 39.202,52     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                            | subtotal                                     | 58.186,76     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                            | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 23.915,81                  | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 23.915,81     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB          | 100.789,26                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB       | 100.789,26    |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                    | 11.012,63                  | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                 | 11.012,63     |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB                | 14.147,08                  | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB             | 14.147,08     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                | 476.724,73                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 476.724,73    |
| FALTAS - FUNDEB                                 | 33.248,24                  | FALTAS - FUNDEB                              | 33.248,24     |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB                         | 725.447,74                 | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB      | 95.845,74     |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB         | 5.458,19                   | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 4.066,63      |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F    | 4.066,63                   | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 5.454,45      |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F    | 5.454,45                   | IRRF - PESSOAL - FUNDEB                      | 423.316,41    |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB                         | 423.316,41                 | IRRF - PJ - FUNDEB                           | 30.090,39     |
| IRRF - PJ - FUNDEB                              | 30.090,39                  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB        | 98.812,72     |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB           | 98.812,72                  | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB   | 51.084,00     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB      | 51.084,00                  | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 5.586,93      |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                     | 5.586,93                   | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 19.619,47     |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 19.619,47                  | TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                  | 10,90         |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                     | 10,90                      | VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                  | 381,33        |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                     | 381,33                     | subtotal                                     | 1.394.106,72  |
| subtotal                                        | 2.029.166,91               | subtotal extra-orçamentária                  | 1.452.293,48  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 2.029.166,91               |                                              |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                            | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB                    | 23.341.852,27              |                                              |               |
| subtotal                                        | 23.341.852,27              | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     |
| subtotal transferências recebidas               | 23.341.852,27              | BANCOS                                       |               |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior             | BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)                 | 444.442,18    |
| BANCOS                                          |                            | BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)                 | 748,09        |
| BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)                    | 422.361,15                 | BB.....17.553-6 (FUNDEB)                     | 14.192.115,80 |
| BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)                    | 742,60                     | CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)                | 138,77        |
|                                                 |                            | CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)                   | 0,02          |
|                                                 |                            | CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M)              | 0,02          |

SANDRA VIEIRA TAVARES  
CONTADORA CRC 015853/0-3LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

| R E C E I T A S                |               | D E S P E S A S            |               |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| BB.....17.553-6 (FUNDEB)       | 241.497,46    | CEF.....161-3 (FUNDEB 40%) | 0,02          |
| CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)  | 137,74        | subtotal                   | 14.637.444,90 |
| CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)     | 0,02          |                            |               |
| CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M | 0,02          | subtotal saldos atuais     | 14.637.444,90 |
| CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)     | 0,02          |                            |               |
| subtotal                       | 664.739,01    |                            |               |
| subtotal saldos anteriores     | 664.739,01    |                            |               |
| TOTAL RECEITAS                 | 28.634.873,78 | TOTAL DESPESAS             | 28.634.873,78 |

Tomé-Açu, 31 de Janeiro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2024.02.28 12:36:52 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA  
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE  
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272  
Dados: 2024.02.28 12:38:44 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO