

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	27.857.690,77	Administração	48.104.967,95
Contribuições	4.993.768,29	Segurança Pública	72.267,60
Receita Patrimonial	2.346.415,20	Cultura	1.006.401,90
Receita de Serviços	1.319.115,77	Urbanismo	17.012.267,01
Transferências Correntes	237.041.137,14	Saneamento	3.489.701,24
Outras Receitas Correntes	38.183.840,09	Energia	4.223.202,52
Transferências de Capital	23.899.275,18	Desporto e Lazer	365.546,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.652.024,63	Encargos Especiais	9.076.464,62
subtotal orçamentária	322.989.217,81	subtotal orçamentária	83.350.819,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	10.652.865,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	10.652.865,54	Salário Família - PMTA	24.227,10
		Salário Maternidade - PMTA	25.386,07
		subtotal	49.613,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	146.161,21
Salário Família - PMTA	22.073,58	subtotal	146.161,21
Salário Maternidade - PMTA	18.147,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	
subtotal	40.221,47	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	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	132.000,00	AAVA - PMTA	123.292,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.068,87
DEPOSITO/Transferencia Indevida - PMTA	43.337,67	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	230.151,01
subtotal	43.337,67	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	6.867,35
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	23.339,43
AAVA - PMTA	148.491,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	601.303,09
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.347,58	INSS - PESSOAL - PMTA	1.522.625,24
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	260.517,41	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	143.814,53
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	10.129,90	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	58.275,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	25.249,24	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	23.031,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	661.789,98	subtotal	2.735.768,59
INSS - PESSOAL - PMTA	1.675.314,01	subtotal extra-orçamentária	13.518.301,91
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	143.814,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	66.063,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	26.085,39	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMT	
subtotal	3.020.802,33		

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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	3.382.522,68	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	8.476.483,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	63.058,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	24.559.889,25
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	1.107.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	10.081.408,90
subtotal	1.107.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	51.547.472,08
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	135.063.069,74
subtotal transferências recebidas	1.107.000,00	subtotal	234.925.742,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	234.925.742,59
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	1.659,55	BANCOS	
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	12.320,17	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.379,16
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	74.255,30	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	170.712,31
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	7.250,83	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	84.613,00
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	46.342,40	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	21.744,81
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	12.527,47	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	50.031,53
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	65.016,93	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	4.018,92
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.858.714,79	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	6.649.866,98
BB.....10.143-5 (ITR)	11.854,45	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09
BB.....12.017-0 (FPM)	257,37	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	2.026.512,30
BB.....12.036-7 (CIDE)	18.787,43	BB.....10.143-5 (ITR)	5.844,39
BB.....12.059-6 (FEP)	263.817,13	BB.....12.017-0 (FPM)	1.625.197,23
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	14.823,73	BB.....12.036-7 (CIDE)	29.933,08
BB.....14.728-1 (PMTA PASEP)	2.689,54	BB.....12.059-6 (FEP)	181.776,29
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	12.705,17	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	399.695,46
BB.....24.928-9 (PMTA- AFM)	50,68	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	1.143,16
BB.....26.106-8 (CIP)	1.007.059,14	BB.....26.106-8 (CIP)	545.722,82
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	609.566,20	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	146.290,88
BB.....27.747-9 (PMTA)	39.221,66	BB.....27.747-9 (PMTA)	42.916,71
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	612.363,81	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.606,50
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	66.132,52	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	154.512,25
BRANDESCO.....8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	2.260,48	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	381.430,31
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	42.537,77	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	28.031,05
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,02	BRANDESCO.....8.466-2 (ARRECADACÃO PMT	8.129,97
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	23.566,85	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	36.703,35
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	124.747,40	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	345.584,28	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	5.838,34
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	151.646,63	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	133.431,83
CEF.....647.007-0 (CONV.ESTRADAS U	230.123,03	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	389.183,83
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	240.603,03	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	132.374,35
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	47.793,85	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55	CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	514,53
SICREDI.....6.686-4 (ARRECADACÃO SIC	0,50	CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	346,90
SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	15.598,99	SICREDI.....6.686-4 (ARRECADACÃO SIC	0,50
subtotal	7.084.591,65	SICREDI.....41.080-2 (ARRECADACÃO SIC	16.152,94

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	7.084.591,65	subtotal	13.421.334,07
		subtotal saldos atuais	13.421.334,07
TOTAL RECEITAS	345.216.197,68	TOTAL DESPESAS	345.216.197,68

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.01.08 10:07:06 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS
ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.01.08 10:16:26 -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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	8.051.139,97
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	8.051.139,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	399.644,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTO A MAIO - FMAS	125,00
		Salário Família - FMAS	5.742,72
	subtotal contrapartida 399.644,60	subtotal	5.867,72
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	5.264,16		
subtotal	5.389,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.686,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.551,90	subtotal	70.686,80
subtotal	1.551,90	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMAS	22.479,00
AAVA - FMAS	27.288,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	54.268,49
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	62.760,66	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	3.541,56
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	4.694,58	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.914,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	9.806,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	133.692,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	145.230,00	FALTAS - FMAS	3.015,66
FALTAS - FMAS	3.226,86	INSS - PESSOAL - FMAS	280.004,10
INSS - PESSOAL - FMAS	311.211,57	IRRF - PESSOAL - FMAS	48.000,64
IRRF - PESSOAL - FMAS	53.529,19	IRRF - PF - FMAS	140,20
IRRF - PF - FMAS	140,20	IRRF - PJ - FMAS	11.129,07
IRRF - PJ - FMAS	11.129,07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	87.028,84
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	87.028,84	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	24.480,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	27.450,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	11.231,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	12.334,76	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	26,40
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	52,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	817,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	817,50	subtotal	688.770,29
subtotal	756.700,42	subtotal extra-orçamentária	766.811,72
subtotal extra-orçamentária	763.641,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	16.654,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	8.476.483,91	subtotal	16.654,45
subtotal	8.476.483,91	subtotal transferências concedidas	16.654,45
subtotal transferências recebidas	8.476.483,91	SALDOS ATUAIS	
		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 NOVEMBRO 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)	82.902,66
BB.....20.060-3 (FMAS)	47.441,43	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,58
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,57	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	30,84
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	28,07	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.295,74
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.699,97	BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,43
BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,86	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	40.291,27
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	26.598,02
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.295,68	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	110.923,30
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	6.564,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	30.159,53
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	29.825,76	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	56,17
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	27.418,65	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,35
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	4,86	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,23
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	19,33	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,09
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	25,56	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	553,64
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	33.380,28	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	31.082,84
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	18.234,29	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	83.278,14
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.451,60	BB.....36.112-7 (SIG TV)	597.446,47
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	29.656,51	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.244,15
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	331,76	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	13.989,66
subtotal	229.434,78	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	3.629,52
		subtotal	1.034.598,63
subtotal saldos anteriores	229.434,78	subtotal saldos atuais	1.034.598,63
TOTAL RECEITAS	9.869.204,77	TOTAL DESPESAS	9.869.204,77

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.01.08 10:04:12 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.01.07 11:01:47 -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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	19.055,54
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 19.055,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	8.680,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 8.680,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	6.279,45
			subtotal 6.279,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	352,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMDCA	352,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA	10,90
TAXA DE EXPEDIENTE - FMDCA	10,90		subtotal 362,90
	subtotal 362,90		subtotal extra-orçamentária 6.642,35
	subtotal extra-orçamentária 362,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	16.654,45	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	63.058,71	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	66.381,41
	subtotal 79.713,16		subtotal 66.381,41
	subtotal transferências recebidas 79.713,16		subtotal saldos atuais 66.381,41
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	92.079,30	TOTAL DESPESAS	92.079,30

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.01.08 10:04:45 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515
Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.01.07 11:02:14 -03'00'

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	24.195.544,01
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	24.195.544,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.305.698,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	8.554,26
		Salário Maternidade - FME	16.181,80
	subtotal contrapartida 1.305.698,74		subtotal 24.736,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	182.288,37
Salário Família - FME	5.024,88		subtotal 182.288,37
Salário Maternidade - FME	6.567,29		
	subtotal 11.592,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	627.932,17
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	131.728,40		subtotal 627.932,17
	subtotal 131.728,40	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FME	36.984,87
AAVA - FME	53.270,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.069,43
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	8.183,90	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	17.231,18
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	31.920,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	113.324,73
BANCO DO BRASIL S/A - FME	335,03	FALTAS - FME	860,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	138.045,08	INSS - PESSOAL - FME	379.470,32
FALTAS - FME	453,12	IRRF - PESSOAL - FME	90.236,92
INSS - PESSOAL - FME	486.481,47	IRRF - PJ - FME	20.168,44
IRRF - PESSOAL - FME	115.349,89	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	94.715,28
IRRF - PJ - FME	20.150,44	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	15.780,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	94.715,28	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	691,80
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	24.030,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	343,35
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	1.346,75		subtotal 774.876,93
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	343,35		
	subtotal 974.625,45	subtotal extra-orçamentária	1.609.833,53
	subtotal extra-orçamentária 1.117.946,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	24.559.889,25		Mês atual
	subtotal 24.559.889,25	BANCOS	
		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	260.113,63
subtotal transferências recebidas	24.559.889,25	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	118.251,19
SALDOS ANTERIORES		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	301,94
BANCOS	Exerc anterior	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	400.143,70
		BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,70

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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE	812.210,99	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	1.003.667,66
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	49.265,68	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.544,46
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	274,24	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.246,44
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	169.836,13	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.382,69
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,55	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.198,10
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	309.708,20	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.575,23
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	33.191,62	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.074,82
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	2.944,15	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.386,11
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.255,84	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.148,14
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	10.148,76	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	136,74
BB.....21.610-0 (PAC I)	5.971,97	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	311,38
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	2.792,72	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.639,59
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	49.396,35	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.604,29
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.217,08	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	877,37
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	124,19	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.798,42
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	282,81	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.127,96
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.397,42	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	144.830,81
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.365,35	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.207,95
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	796,87	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	40,73
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	17.073,72	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	13.985,39
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	9.198,75	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.281,47
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	470.443,87	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	396.326,92
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.005,37	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	626.652,38
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	36,99	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	152.086,42
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	12.702,27	CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	774,83
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.085,04	subtotal	3.283.718,46
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	129.123,71		
CEF.....672.002-6 (FME PENAT)	1,95	subtotal saldos atuais	3.283.718,46
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	708,40		
subtotal	2.105.561,99		
subtotal saldos anteriores	2.105.561,99		
TOTAL RECEITAS	29.089.096,00	TOTAL DESPESAS	29.089.096,00

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.01.08 10:05:11 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.01.15 10:56:05 -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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	8.987.583,95
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	8.987.583,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	714.676,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMMA	119,64
	subtotal contrapartida 714.676,46	Salário Maternidade - FMMA	6.003,87
		subtotal	6.123,51
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	2.043,87		
subtotal	2.163,51	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	11.949,84
AAVA - FMMA	14.474,98	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	14.838,88
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	19.070,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	20.757,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	22.940,47	FALTAS - FMMA	125,66
FALTAS - FMMA	125,66	INSS - PESSOAL - FMMA	138.199,39
INSS - PESSOAL - FMMA	152.108,75	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	327.699,10
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	327.699,10	IRRF - PESSOAL - FMMA	41.199,15
IRRF - PESSOAL - FMMA	44.794,13	IRRF - PJ - FMMA	65.833,63
IRRF - PJ - FMMA	65.833,63	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	329.456,31
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	329.456,31	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.050,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.512,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.374,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	136,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	136,25	subtotal	955.620,38
subtotal	982.527,18		
		subtotal extra-orçamentária	1.702.866,12
subtotal extra-orçamentária	984.690,69	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	10.081.408,90	subtotal	1.107.000,00
subtotal	10.081.408,90		
		subtotal transferências concedidas	1.107.000,00
subtotal transferências recebidas	10.081.408,90	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	39.651,44
subtotal	56.325,46	subtotal	39.651,44
subtotal saldos anteriores	56.325,46	subtotal saldos atuais	39.651,44
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	
11.837.101,51		11.837.101,51	

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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.01.08 10:05:35 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO
FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Dados: 2024.01.15 10:55:05 -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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	49.680.650,29
	subtotal orçamentária		49.680.650,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.285.850,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	24.406,56
		Salário Maternidade - FMS	152.900,28
	subtotal contrapartida		subtotal 177.306,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	49.888,05
Salário Família - FMS	21.535,20		subtotal 49.888,05
Salário Maternidade - FMS	135.104,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 156.639,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.586.825,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 3.586.825,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	53.869,65	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 53.869,65	AAVA - FMS	106.514,15
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	37.706,09
AAVA - FMS	127.429,72	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	111.608,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.062,71	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	13.055,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	127.929,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	24.732,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	21.080,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.201.118,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	27.161,78	FALTAS - FMS	57.993,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.338.787,83	INSS - PESSOAL - FMS	1.544.331,92
FALTAS - FMS	63.999,34	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	116.876,36
INSS - PESSOAL - FMS	1.698.388,93	IRRF - PESSOAL - FMS	438.591,18
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	116.876,36	IRRF - PJ - FMS	117.263,85
IRRF - PESSOAL - FMS	463.525,07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	120.684,61
IRRF - PJ - FMS	117.263,85	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	67.505,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	120.647,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	37.102,04
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	75.689,00	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	50.482,68
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	40.678,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	997,35
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	56.436,04		subtotal 4.046.562,97
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	997,35		
	subtotal 4.440.954,33		
		subtotal extra-orçamentária	7.860.583,50
	subtotal extra-orçamentária		
	4.651.463,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	51.547.472,08	SALDOS ATUAIS	
	subtotal 51.547.472,08	Mês atual	
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	51.547.472,08	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	855,23

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 NOVEMBRO 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(	324.989,59
BANCOS		BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	268,84
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	781,60	BB.....20.146-4 (PAB)	97.852,24
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	36.164,66	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	117.433,14
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	122.543,74	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.051,86
BB.....20.146-4 (PAB)	121.007,50	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	62.735,11
BB.....20.147-2 (MAC)	48,18	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	868,11
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	241.372,07	CEF.....624.001-5 (PAB)	50,23
BB.....20.149-9 (FARPOPULAR)	988,49	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.604,04
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)	1,09
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	957,40	CEF.....624.005-8 (VAN)	725,58
BB.....21.095-1 (UBS)	356,74	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.067,56
BB.....21.646-1 (21.646-1 FNS-BL	581,26	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	741,73
BB.....23.414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,82	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.822,91
BB.....23.456-7 (FMS INVAN)	3.842,76	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.592,47
BB.....24.770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.884,80	CEF.....624.010-4 (FNS UBS B° ALVE	3.382,72
BB.....24.771-5 (UBS VILA FORQUI	8.685,50	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.554,06
BB.....24.772-3 (UBS VILA NOVA)	1.585,05	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.712,05
BB.....24.773-1 (UBS VILA SOCORR	38,92	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.711.261,05
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	57.267,47	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	3.455.989,57
BB.....24.859-2 (UPA UN.PRONT.AT	259,33	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	182.469,80
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC	40.805,78	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	97.385,94
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	793,68	subtotal	6.156.415,55
CEF.....624.001-5 (PAB)	45,92	subtotal saldos atuais	6.156.415,55
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 B° 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	63.697.649,34	TOTAL DESPESAS	63.697.649,34

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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.			
SANDRA VIEIRA	Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144	CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES	Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
TAVARES:00545334144	Dados: 2024.01.08 10:08:23 -03'00'	CORREA:63356961268	Dados: 2024.01.08 10:12:53 -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 NOVEMBRO DE 2023

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	139.142.520,20
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	139.142.520,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.858.686,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	195.551,58
	subtotal contrapartida 3.858.686,50	Salário Maternidade - FUNDEB	537.571,63
		subtotal	733.123,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	68.706,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.187,72	subtotal	68.706,83
Salário Família - FUNDEB	178.383,24		
Salário Maternidade - FUNDEB	482.095,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	666.666,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.846.976,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	4.846.976,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	9.514,49	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.514,49	AAVA - FUNDEB	289.831,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	197.224,31
DEPOSITO/Transferencia Indevida - FUNDEB	105.939,97	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	487.684,92
subtotal	105.939,97	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	29.800,04
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	152.559,56
AAVA - FUNDEB	339.991,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.593.821,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	222.488,58	FALTAS - FUNDEB	409.347,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	578.482,69	INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.604.682,77
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	38.574,02	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	695.015,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	166.152,48	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	41.091,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.053.941,40	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	60.644,17
FALTAS - FUNDEB	297.783,43	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.581.676,65
INSS - PESSOAL - FUNDEB	8.291.441,60	IRRF - PJ - FUNDEB	210.798,52
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	554.845,01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	941.556,87
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	44.461,66	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	424.230,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	59.385,17	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.554.280,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	55.057,04
IRRF - PJ - FUNDEB	210.798,52	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	196.191,55
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	941.556,87	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	425,10
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	473.988,00	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.164,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	60.388,77	subtotal	20.976.954,18
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	215.272,55		
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	425,10	subtotal extra-orçamentária	26.625.760,41
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	900,86		
subtotal	22.105.158,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	22.887.279,93	subtotal transferências concedidas	0,00

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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Fun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB			Mês atual		
subtotal			BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.728.971,06	
subtotal transferências recebidas			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	737,54	
SALDOS ANTERIORES			BB.....17.553-6 (FUNDEB)	3.556.229,44	
BANCOS			CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	136,79	
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)			CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02	
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)			CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02	
BB.....17.553-6 (FUNDEB)			CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02	
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE			subtotal	8.286.074,89	
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)			subtotal saldos atuais	8.286.074,89	
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)					
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)					
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M					
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)					
subtotal					
subtotal saldos anteriores					
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		
174.054.355,50			174.054.355,50		

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2023.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.01.08 10:06:43 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.01.15 10:56:35 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO