

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	Assistência Social	3.680.213,84
		subtotal orçamentária	3.680.213,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	774.105,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 774.105,21	Salário Família - FMAS	1.488,96
		Salário Maternidade - FMAS	6.994,53
		subtotal	8.483,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,01
Salário Família - FMAS	1.533,24	subtotal	0,01
Salário Maternidade - FMAS	5.123,94		
subtotal	6.657,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	113.593,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	171,00	subtotal	113.593,22
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	31.934,59	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	6.227,27	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	171,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.565,96	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	31.934,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	55.320,02	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	6.227,27
FALTAS - FMAS	1.687,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	3.565,96
INSS - PESSOAL - FMAS	146.160,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	55.320,02
IRRF - PESSOAL - FMAS	26.156,47	FALTAS - FMAS	1.687,63
IRRF - PF - FMAS	229,17	INSS - PESSOAL - FMAS	132.262,64
IRRF - PJ - FMAS	2.210,28	IRRF - PESSOAL - FMAS	26.156,47
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	23.689,04	IRRF - PF - FMAS	229,17
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.824,00	IRRF - PJ - FMAS	2.210,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.679,03	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	23.729,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	446,90	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	10.824,00
subtotal	313.301,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.679,03
subtotal extra-orçamentária	319.958,93	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	452,35
		subtotal	299.449,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	421.526,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	3.131.833,02		
subtotal	3.131.833,02	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	3.131.833,02	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....20.060-3 (FMAS)	132.083,41
BB.....20.060-3 (FMAS)	68.377,95	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	46,08
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,89	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,87

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.440,18
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,02
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	134.735,25
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	176,76
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	52.062,35
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	26.520,71
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.013,52
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,53
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,95
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	29,03
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	54,52
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	27.589,36
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	35.515,69
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....36.112-7 (SIG TV)	427.275,95
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.561,10
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	54.753,05
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	17.659,24
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	subtotal	946.593,57
subtotal	822.436,42	subtotal saldos atuais	946.593,57
subtotal saldos anteriores	822.436,42		
TOTAL RECEITAS	5.048.333,58	TOTAL DESPESAS	5.048.333,58

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.05.28 09:40:07 -03'00'

DA SILVA LIMA

FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA
SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.05.28 09:47:55 -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 ABRIL DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	53.932,01
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 53.932,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA 0,00		
	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 974,52		Mês atual
	subtotal 974,52	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	2.432,70
			subtotal 2.432,70
	subtotal transferências recebidas 974,52		subtotal saldos atuais 2.432,70
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA) 55.390,19		
	subtotal 55.390,19		
	subtotal saldos anteriores 55.390,19		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
56.364,71		56.364,71	

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.05.28 09:40:29 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA
SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.05.28 09:48:15 -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 ABRIL DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	17.104.292,95
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	17.104.292,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.773.628,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	3.412,20
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
	subtotal contrapartida 6.773.628,70		subtotal 16.064,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	267.036,64
Salário Família - FME	6.511,74		subtotal 267.036,64
Salário Maternidade - FME	23.730,32	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 30.242,06	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.647,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	25.827,05
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	52.005,69
	subtotal 0,02	FALTAS - FME	351,92
CONSIGNAÇÕES		INSS - PESSOAL - FME	263.769,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.647,28	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	12.244,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	25.827,05	IRRF - PESSOAL - FME	37.919,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	52.005,69	IRRF - PJ - FME	11.308,36
FALTAS - FME	351,92	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.994,68
INSS - PESSOAL - FME	198.428,97	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	10.824,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	12.244,82	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	549,42
IRRF - PESSOAL - FME	37.919,51	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,80
IRRF - PJ - FME	11.308,36		subtotal 432.573,29
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	14.994,68		
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	10.824,00		subtotal extra-orçamentária 715.674,25
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	549,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,80		
	subtotal 367.232,50		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 397.474,58	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	16.914.262,42	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	380.179,84
	subtotal 16.914.262,42	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	228.025,06
		BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	3.428.168,11
	subtotal transferências recebidas 16.914.262,42	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇÃO	312,95
SALDOS ANTERIORES		BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	1.326,31
BANCOS	Exerc anterior	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,76
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	1.418,57	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	1.729.938,28
		BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	37.876,20

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....	600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....	21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.367,13
BB.....	11.559-2 (SALARIO EDUCAÇÃO	304,18	BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.433,08
BB.....	19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....	21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.617,95
BB.....	19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....	21.610-0 (PAC I)	6.814,84
BB.....	20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.186,88
BB.....	21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	56.368,03
BB.....	21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.517,96
BB.....	21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	141,72
BB.....	21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	322,72
BB.....	21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.735,78
BB.....	23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.699,19
BB.....	23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....	25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	909,34
BB.....	24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	19.483,46
BB.....	25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....	25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.497,04
BB.....	25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	776.703,62
BB.....	25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.288,41
BB.....	25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,04
BB.....	25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	366,52
BB.....	25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.358,18
BB.....	25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....	36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	499.906,53
BB.....	25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....	36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.126.793,68
BB.....	25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	2.070.528,07
BB.....	25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01		subtotal	10.414.869,68
BB.....	25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26			
BB.....	27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12		subtotal saldos atuais	10.414.869,68
BB.....	36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37			
BB.....	36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90			
BB.....	36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73			
CEF.....	26-8 (SALARIO EDUCAÇÃO	47.613,26			
CEF.....	672.003-4 (SALARIO EDUCAÇÃO	780,18			
	subtotal	4.149.471,18			
	subtotal saldos anteriores	4.149.471,18			
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		
28.234.836,88			28.234.836,88		

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.05.28 09:40:50 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.05.28 09:56:26 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.993.468,48
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	3.993.468,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	791.374,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 791.374,93	Salário Família - FMMA	1.875,00
		Salário Maternidade - FMMA	8.465,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	10.340,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - FMMA	1.875,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	32.964,62
Salário Maternidade - FMMA	9.215,91	subtotal	32.964,62
subtotal	11.090,91	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	15.944,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	15.944,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	9.235,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	9.235,08	FALTAS - FMMA	213,10
FALTAS - FMMA	213,10	INSS - PESSOAL - FMMA	92.017,34
INSS - PESSOAL - FMMA	61.219,60	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	131.079,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	163.849,55	IRRF - PESSOAL - FMMA	19.246,07
IRRF - PESSOAL - FMMA	19.246,07	IRRF - PJ - FMMA	23.921,96
IRRF - PJ - FMMA	23.921,96	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	119.579,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	119.579,18	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.980,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	1.980,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	54,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	54,50	subtotal	413.271,44
subtotal	415.243,61	subtotal extra-orçamentária	456.576,16
subtotal extra-orçamentária	426.334,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	3.571.191,66	subtotal	200.000,00
subtotal	3.571.191,66	subtotal transferências concedidas	200.000,00
subtotal transferências recebidas	3.571.191,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	151.015,91
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	72.436,73	BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME	60.277,29
subtotal	72.436,73	subtotal	211.293,20
subtotal saldos anteriores	72.436,73	subtotal saldos atuais	211.293,20
TOTAL RECEITAS	4.861.337,84	TOTAL DESPESAS	4.861.337,84

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.			
SANDRA VIEIRA	Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144	COSMO FERREIRA DO	Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249
TAVARES:00545334144	Dados: 2024.05.28 09:41:11 -03'00'	AMARAL:17944031249	Dados: 2024.05.28 09:51:34 -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 ABRIL DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	21.360.743,55
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	21.360.743,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.482.763,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	11.663,52
		Salário Maternidade - FMS	30.377,43
	subtotal contrapartida 2.482.763,13	subtotal	42.040,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.648,00
Salário Família - FMS	11.308,80	subtotal	3.648,00
Salário Maternidade - FMS	40.253,80		
subtotal	51.562,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	57.594,96
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.376,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	560.577,75
subtotal	3.376,20	subtotal	618.172,71
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FMS	108,00	AAVA - FMS	108,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	27.749,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	27.749,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	71.755,55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	71.755,55
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	49.197,40	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	49.197,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	8.378,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	8.378,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	603.553,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	603.553,67
FALTAS - FMS	28.006,29	FALTAS - FMS	28.006,29
INSS - PESSOAL - FMS	791.340,45	INSS - PESSOAL - FMS	776.483,35
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	2.534,17	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	2.534,17
IRRF - PESSOAL - FMS	213.839,10	IRRF - PESSOAL - FMS	213.839,10
IRRF - PF - FMS	143,56	IRRF - PF - FMS	143,56
IRRF - PJ - FMS	73.977,70	IRRF - PJ - FMS	73.977,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	32.827,55	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	32.827,55
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	32.538,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	32.538,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	14.872,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	14.872,63
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	23.357,51	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	23.357,51
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	5.902,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	5.902,52
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	474,15	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	474,15
subtotal	1.980.556,30	subtotal	1.965.699,20
subtotal extra-orçamentária	2.035.495,10	subtotal extra-orçamentária	2.629.560,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	17.659.494,11		
subtotal	17.659.494,11		

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 17.659.494,11	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	883,99
BANCOS		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	78.769,61
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	63.895,90
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	13.680,18	BB.....20.146-4 (PAB)	140.799,94
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	20,08
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.087,22
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	64.844,53
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	897,87
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	CEF.....624.001-5 (PAB)	51,95
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.123,34
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,65
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.713,92	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,13
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.005-8 (VAN)	750,46
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.172,74
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	767,16
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.091,13
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.749,92
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.498,70
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	54.197,70
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.182,17
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	418.082,13
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.646.098,22
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	163.532,51
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	91.299,76
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	subtotal	2.776.798,81
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29		
subtotal	4.589.350,88	subtotal saldos atuais	2.776.798,81
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88		
TOTAL RECEITAS	26.767.103,22	TOTAL DESPESAS	26.767.103,22

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.05.28 09:41:30 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268
Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2024.05.28 09:49:13 -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 ABRIL DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	52.983.323,47
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	52.983.323,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.228.244,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	95.603,64
	subtotal contrapartida 2.228.244,64	Salário Maternidade - FUNDEB	228.639,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 324.242,78
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FUNDEB	85.786,48	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	195.650,95		subtotal 428,99
	subtotal 281.437,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	3.021.427,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	513,99		subtotal 3.021.427,40
	subtotal 513,99	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	113.285,02
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	113.285,02	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	441.930,65
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	441.930,65	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	47.403,33
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	47.403,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	53.489,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	53.489,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.912.427,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.912.427,85	FALTAS - FUNDEB	132.775,77
FALTAS - FUNDEB	132.775,77	INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.022.193,47
INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.172.235,47	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	300.758,61
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	222.888,36	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	16.325,25
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	16.325,25	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	21.891,76
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	21.891,76	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.703.194,12
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	1.703.194,12	IRRF - PJ - FUNDEB	245.054,71
IRRF - PJ - FUNDEB	245.054,71	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	427.408,17
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	427.408,17	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	219.120,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	219.120,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	25.543,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	25.543,78	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	77.627,20
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	77.627,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	114,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	114,45	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	1.785,50
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	1.785,50		subtotal 8.762.329,22
	subtotal 8.834.500,97		
	subtotal extra-orçamentária 9.116.452,39	subtotal extra-orçamentária	12.108.428,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	61.274.628,21	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal 61.274.628,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual

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	
subtotal transferências recebidas		BANCOS	
61.274.628,21		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.856.333,86
		BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	762,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	3.335.074,64
BANCOS		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	141,49
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	241.497,46	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	137,74	subtotal	8.192.312,39
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02		
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02	subtotal saldos atuais	8.192.312,39
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02		
subtotal	664.739,01		
subtotal saldos anteriores	664.739,01		
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	
73.284.064,25		73.284.064,25	

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.05.28 09:41:47 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.05.28 09:57:07 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	11.596.381,14	Administração	23.294.407,74
Contribuições	2.049.158,26	Segurança Pública	38.499,66
Receita Patrimonial	816.888,04	Cultura	468.524,62
Receita de Serviços	691.880,10	Urbanismo	13.237.408,43
Transferências Correntes	106.288.421,92	Saneamento	1.208.836,73
Outras Receitas Correntes	18.176.759,87	Energia	1.680.054,15
Transferências de Capital	15.708.226,57	Desporto e Lazer	291.568,14
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.815.812,22	Encargos Especiais	3.753.162,40
subtotal orçamentária	149.511.903,68	subtotal orçamentária	43.972.461,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	5.266.474,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.266.474,31	Salário Família - PMTA	10.050,48
		Salário Maternidade - PMTA	44.631,57
		subtotal	54.682,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	823,45
Salário Família - PMTA	9.784,44	subtotal	823,45
Salário Maternidade - PMTA	43.221,35	SENTENÇAS JUDICIAIS	
subtotal	53.005,79	Bloqueio Judicial - PMTA	211.173,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	211.173,36
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	8.323,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	8.323,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	45.450,20
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA	708.248,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.427,67	subtotal	753.698,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	126.741,17	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	13.050,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.427,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	7.000,75	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	126.741,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	252.640,49	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	13.050,20
INSS - PESSOAL - PMTA	657.689,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	7.000,75
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	216.620,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	252.640,49
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	29.238,00	INSS - PESSOAL - PMTA	638.869,67
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	12.974,60	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	232.893,93
subtotal	1.317.382,66	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	29.238,00
subtotal extra-orçamentária	1.378.711,90	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	12.974,60
		subtotal	1.314.836,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			2.335.214,21
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMTA	2.191.040,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	3.131.833,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	974,52
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	16.914.262,42
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	3.571.191,66
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	17.659.494,11
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	86.163,44	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	61.274.628,21
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	14.015,19	subtotal	104.743.423,94
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	50.299,61	subtotal transferências concedidas	104.743.423,94
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	4.033,24		
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	189.102,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09	BANCOS	
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	134.990,89	BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.343,94
BB.....10.143-5 (ITR)	7.728,88	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	2.717.843,10
BB.....12.017-0 (FPM)	5.525,11	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	89.142,83
BB.....12.036-7 (CIDE)	30.149,92	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	3.765,54
BB.....12.059-6 (FEP)	278.424,49	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	51.358,17
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	163.091,65	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	33.726,78
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	16.371,06	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	706.102,98
BB.....26.106-8 (CIP)	598.073,03	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	198.587,52	BANPARA.....948.910-0 (PMTA - MOVIMENT	87.413,90
BB.....27.747-9 (PMTA)	43.211,12	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	471.353,29
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96	BB.....10.143-5 (ITR)	17.719,89
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.958,31	BB.....12.017-0 (FPM)	480.235,15
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	122.542,41	BB.....12.036-7 (CIDE)	60.117,93
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98	BB.....12.059-6 (FEP)	383.498,73
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	109.033,87
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	144.106,57
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	BB.....26.106-8 (CIP)	1.223.785,08
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	297.289,54
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	BB.....27.747-9 (PMTA)	44.359,75
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.795,01
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	393.190,02	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.530,67
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	107.368,55
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27	BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)	489.479,74
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11	BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	117.842,33
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	31.610,41
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	36.770,32
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	105.832,20
subtotal	3.315.577,73	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03
subtotal saldos anteriores	3.315.577,73	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.559,94
		CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	137.766,53
		CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	408.856,14
		CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	225.834,45
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	532,22
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	358,80

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.174,63
		subtotal	8.621.567,60
		subtotal saldos atuais	8.621.567,60
TOTAL RECEITAS	159.672.667,62	TOTAL DESPESAS	159.672.667,62

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Tomé-Açu, 30 de Abril de 2024.
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.05.28 09:42:08 -03'00'

CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.05.28 09:42:32 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL