

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	4.686.329,74
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	4.686.329,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	765.285,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	765.285,44	Salário Família - FMAS	2.109,36
		Salário Maternidade - FMAS	10.516,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	12.626,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FMAS	1.967,52	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,01
Salário Maternidade - FMAS	6.994,53	subtotal	0,01
subtotal	8.962,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	113.593,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	228,00	subtotal	113.593,22
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	38.830,11	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	8.182,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	228,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	38.830,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	68.496,28	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	8.182,42
FALTAS - FMAS	1.890,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45
INSS - PESSOAL - FMAS	191.728,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	68.496,28
IRRF - PESSOAL - FMAS	32.605,95	FALTAS - FMAS	1.890,57
IRRF - PF - FMAS	364,72	INSS - PESSOAL - FMAS	176.543,95
IRRF - PJ - FMAS	3.475,84	IRRF - PESSOAL - FMAS	32.605,95
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	26.278,27	IRRF - PF - FMAS	364,72
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	13.464,00	IRRF - PJ - FMAS	3.475,84
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.832,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	26.318,27
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	141,20	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	13.464,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	599,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.832,04
subtotal	396.574,89	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	141,20
subtotal extra-orçamentária	405.536,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	604,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	381.435,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	507.655,23
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	4.100.332,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.100.332,33	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	4.100.332,33	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	200,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	200,00
BANCOS		subtotal transferências concedidas	200,00
BB.....20.060-3 (FMAS)	68.377,95	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 MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	44,89	BANCOS	
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....20.060-3 (FMAS)	82.359,38
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	46,36
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	32,07
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	5.709,35
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,13
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	156.879,37
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	177,85
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	53.281,71
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	55.818,96
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	33.249,31
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,56
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	22,08
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	29,21
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	54,85
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	14.667,11
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	6.042,68
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	BB.....36.112-7 (SIG TV)	420.883,54
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.622,30
subtotal	822.436,42	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	48.487,38
subtotal saldos anteriores	822.436,42	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	12.018,96
		subtotal	899.406,16
		subtotal saldos atuais	899.406,16
TOTAL RECEITAS	6.093.591,13	TOTAL DESPESAS	6.093.591,13

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por
SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.06.27 14:35:11 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.06.27 14:29:04 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social		54.132,01
	subtotal orçamentária	0,00		subtotal orçamentária	54.132,01
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 FMS x FMDCA	200,00	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)		2.447,69
	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	989,51		subtotal	2.447,69
	subtotal	1.189,51		subtotal saldos atuais	2.447,69
	subtotal transferências recebidas	1.189,51			
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		
56.579,70			56.579,70		

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.06.27 14:35:55 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.06.27 14:29:29 -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 MAIO 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	Educação	20.247.658,74
		subtotal orçamentária	20.247.658,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.643.593,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.643.593,51	Salário Família - FME	3.660,36
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	16.312,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Salário Família - FME	6.821,94	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	100,00
Salário Maternidade - FME	23.730,32	subtotal	100,00
subtotal	30.552,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	267.036,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,02	subtotal	267.036,64
subtotal	0,02	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.253,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.253,55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	30.083,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	30.083,70	BANCO DO BRASIL S/A - FME	58,88
BANCO DO BRASIL S/A - FME	58,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	63.106,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	63.106,35	FALTAS - FME	1.020,59
FALTAS - FME	1.020,59	INSS - PESSOAL - FME	307.085,44
INSS - PESSOAL - FME	248.419,75	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	76.920,74
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	76.920,75	IRRF - PESSOAL - FME	48.224,94
IRRF - PESSOAL - FME	48.224,94	IRRF - PJ - FME	68.794,40
IRRF - PJ - FME	82.905,51	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	32.694,04
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	62.092,19	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	12.276,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	12.276,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	634,14
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	634,14	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	168,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	168,95	subtotal	644.321,72
subtotal	629.165,30	subtotal extra-orçamentária	927.770,84
subtotal extra-orçamentária	659.717,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	20.411.445,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	20.411.445,09	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	20.411.445,09	BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	384.824,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	142.778,15
BANCOS		BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	2.304.587,36
		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	315,05

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 MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	1.418,57	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	29.977,38
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,78
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	304,18	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	149.498,80
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	38.131,32
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.390,29
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.442,73
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.698,61
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.860,74
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	74,17
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	56.747,71
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.588,81
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	142,67
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	324,90
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.754,21
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.717,37
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	915,47
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	19.614,70
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.567,75
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	514.979,54
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.303,82
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,05
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	368,99
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.372,72
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	217.804,68
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.004.419,69
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	2.768.593,00
BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	subtotal	7.688.797,78
BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90		
BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	subtotal saldos atuais	7.688.797,78
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	28.864.227,36	TOTAL DESPESAS	28.864.227,36

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.06.27 14:36:23 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.06.27 14:27:51 -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 MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	4.825.857,40
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	4.825.857,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	747.218,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMMA	1.875,00
	subtotal contrapartida 747.218,89	Salário Maternidade - FMMA	11.674,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 13.549,29
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	12.425,10		subtotal 32.964,62
	subtotal 14.300,10	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	19.850,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	19.850,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	11.585,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	11.585,70	FALTAS - FMMA	213,10
FALTAS - FMMA	213,10	INSS - PESSOAL - FMMA	107.767,55
INSS - PESSOAL - FMMA	76.671,62	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	163.849,55
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	196.619,46	IRRF - PESSOAL - FMMA	23.582,62
IRRF - PESSOAL - FMMA	23.582,62	IRRF - PJ - FMMA	29.935,06
IRRF - PJ - FMMA	29.935,06	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	149.422,23
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	149.422,23	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.442,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.442,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	65,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	65,40		subtotal 508.713,69
	subtotal 510.387,67		
	subtotal extra-orçamentária 524.687,77	subtotal extra-orçamentária	555.227,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	4.443.358,39	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00
	subtotal 4.443.358,39		subtotal 200.000,00
	subtotal transferências recebidas 4.443.358,39	subtotal transferências concedidas	200.000,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	72.436,73	BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	169.506,79
	subtotal 72.436,73	BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME	37.109,99
			subtotal 206.616,78
	subtotal saldos anteriores 72.436,73	subtotal saldos atuais	206.616,78
TOTAL RECEITAS	5.787.701,78	TOTAL DESPESAS	5.787.701,78

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 MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Tomé-Açu, 31 de Maio de 2024.			
SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144		COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249	
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144 Dados: 2024.06.27 14:36:52 -03'00'		Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249 Dados: 2024.06.27 14:30:15 -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 MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	26.261.349,51
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	26.261.349,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.066.665,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	15.075,72
		Salário Maternidade - FMS	36.499,13
	subtotal contrapartida 2.066.665,63		subtotal 51.574,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.648,00
Salário Família - FMS	14.534,88		subtotal 3.648,00
Salário Maternidade - FMS	47.031,40		
	subtotal 61.566,28	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	35.290,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	35.290,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	88.696,33	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	88.696,33
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	64.294,06	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	64.294,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.361,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.361,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	765.974,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	765.974,87
FALTAS - FMS	33.988,73	FALTAS - FMS	33.988,73
INSS - PESSOAL - FMS	995.969,39	INSS - PESSOAL - FMS	980.714,57
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	2.534,17	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	2.534,17
IRRF - PESSOAL - FMS	268.194,78	IRRF - PESSOAL - FMS	268.194,78
IRRF - PF - FMS	287,12	IRRF - PF - FMS	287,12
IRRF - PJ - FMS	100.473,80	IRRF - PJ - FMS	100.473,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	48.641,33	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	48.641,33
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	40.920,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	40.920,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.374,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.374,17
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	29.351,94	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	29.351,94
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	8.416,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	8.416,24
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	594,05	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	594,05
	subtotal 2.512.471,62		subtotal 2.497.216,80
	subtotal extra-orçamentária 2.577.414,10		subtotal extra-orçamentária 3.170.612,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	23.840.773,34		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 23.840.773,34		

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 MAIO 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	23.840.773,34	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	889,44
BANCOS		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	24.897,68
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	76.782,12
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	13.680,18	BB.....20.146-4 (PAB)	149.176,79
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	2.615,93
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.093,93
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	65.244,23
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	903,62
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	CEF.....624.001-5 (PAB)	52,28
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.221,49
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)	1,14
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.005-8 (VAN)	755,26
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.193,06
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	772,08
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.142,92
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.780,33
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.521,10
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	54.508,34
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.272,96
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.319.115,31
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.605.030,84
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	197.578,01
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	91.692,57
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	subtotal	3.642.242,08
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29	subtotal saldos atuais	3.642.242,08
subtotal	4.589.350,88		
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88		
TOTAL RECEITAS	33.074.203,95	TOTAL DESPESAS	33.074.203,95

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.06.27 14:37:14 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268
Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2024.06.27 14:31:02 -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 MAIO DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	66.439.598,43
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	66.439.598,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.237.005,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	122.963,28
		Salário Maternidade - FUNDEB	328.544,83
	subtotal contrapartida 2.237.005,04	subtotal	451.508,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Família - FUNDEB	112.712,16	subtotal	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	269.715,24		
subtotal	382.427,40	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	144.536,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	144.536,81	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	553.938,66
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	553.938,66	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	62.077,33
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	62.077,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	66.462,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	66.462,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.382.962,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.382.962,16	FALTAS - FUNDEB	165.394,55
FALTAS - FUNDEB	165.397,55	INSS - PESSOAL - FUNDEB	3.860.644,87
INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.014.805,90	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	318.734,10
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	230.120,41	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	20.450,61
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	20.450,61	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	27.420,17
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	27.420,17	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.156.675,02
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.156.675,02	IRRF - PJ - FUNDEB	382.151,33
IRRF - PJ - FUNDEB	382.151,33	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	583.401,14
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	583.401,14	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	275.022,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	275.022,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.047,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.047,23	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.606,13
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.606,13	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	147,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	147,15	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.206,81
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.206,81	subtotal	11.131.878,35
subtotal	11.197.428,69		
subtotal extra-orçamentária	11.580.370,08	subtotal extra-orçamentária	14.605.242,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	74.460.439,81		
subtotal	74.460.439,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE 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 MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		BANCOS	
74.460.439,81		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.885.055,67
		BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	767,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....17.553-6 (FUNDEB)	3.011.747,49
BANCOS		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	142,40
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	7.897.712,66
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02		
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02	subtotal saldos atuais	7.897.712,66
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02		
subtotal	664.739,01		
subtotal saldos anteriores	664.739,01		
TOTAL RECEITAS	88.942.553,94	TOTAL DESPESAS	88.942.553,94

Tomé-Açu, 31 de Maio de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.06.27 14:37:36 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.06.27 14:28:19 -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 MAIO 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	14.279.639,35	Administração	29.441.895,87
Contribuições	2.499.083,91	Segurança Pública	42.731,58
Receita Patrimonial	992.981,20	Cultura	573.265,26
Receita de Serviços	886.179,23	Urbanismo	14.873.930,37
Transferências Correntes	132.266.385,78	Saneamento	1.526.493,50
Outras Receitas Correntes	22.515.501,02	Energia	1.809.202,73
Transferências de Capital	15.708.226,57	Desporto e Lazer	310.168,14
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.291.335,03	Encargos Especiais	4.762.363,76
subtotal orçamentária	181.856.662,03	subtotal orçamentária	53.340.051,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	6.648.472,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.648.472,35	Salário Família - PMTA	12.097,80
		Salário Maternidade - PMTA	48.390,41
		subtotal	60.488,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	823,45
Salário Família - PMTA	12.204,00	subtotal	823,45
Salário Maternidade - PMTA	52.450,75	SENTENÇAS JUDICIAIS	
subtotal	64.654,75	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	1.742,38	subtotal	753.698,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.293,16	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	16.627,34	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.742,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.697,73	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.293,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	315.159,82	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	16.627,34
INSS - PESSOAL - PMTA	826.649,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.697,73
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	235.902,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	315.159,82
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	36.498,00	INSS - PESSOAL - PMTA	808.595,74
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	15.405,61	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	252.175,93
subtotal	1.611.975,77	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	36.498,00
subtotal extra-orçamentária	1.684.953,97	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	15.405,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.610.195,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	2.636.379,60
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMTA	2.788.800,00

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 MAIO 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	4.100.332,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	989,51
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	20.411.445,09
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	4.443.358,39
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	23.840.773,34
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	86.163,44	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	74.460.439,81
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	14.015,19	subtotal	130.046.138,47
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	50.299,61	subtotal transferências concedidas	130.046.138,47
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)	7.337,93
BB.....10.143-5 (ITR)	7.728,88	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	254,90
BB.....12.017-0 (FPM)	5.525,11	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	89.780,65
BB.....12.036-7 (CIDE)	30.149,92	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	3.784,33
BB.....12.059-6 (FEP)	278.424,49	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	51.614,29
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	163.091,65	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	33.838,75
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	16.371,06	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	708.448,57
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	2.278.952,99
BB.....27.747-9 (PMTA)	43.211,12	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	621,20
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96	BB.....10.143-5 (ITR)	19.162,95
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.958,31	BB.....12.017-0 (FPM)	200.370,55
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	122.542,41	BB.....12.036-7 (CIDE)	60.500,74
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98	BB.....12.059-6 (FEP)	347.017,20
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	581.778,95
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	91.906,05
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	BB.....26.106-8 (CIP)	1.375.013,68
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	44.181,22
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	BB.....27.747-9 (PMTA)	44.633,18
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.830,73
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	393.190,02	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.546,27
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	108.030,37
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27	BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)	492.496,88
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11	BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	118.568,71
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	62.776,55
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	38.317,13
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	113.368,28
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)	6.632,81
		CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	138.603,59
		CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	412.547,91
		CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	227.049,45
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	535,64
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	361,10

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	7.683.096,80
		subtotal saldos atuais	7.683.096,80
TOTAL RECEITAS	193.705.666,08	TOTAL DESPESAS	193.705.666,08

Tomé-Açu, 31 de Maio

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.06.27 14:38:19 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

de 2024.

CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.06.27 14:32:10 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL