

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	16.576.394,86	Administração	34.496.509,87
Contribuições	3.012.267,68	Segurança Pública	47.327,96
Receita Patrimonial	1.201.192,71	Cultura	1.069.821,70
Receita de Serviços	1.066.268,18	Urbanismo	14.873.930,37
Transferências Correntes	162.008.933,61	Saneamento	1.819.178,22
Outras Receitas Correntes	26.155.215,90	Energia	2.128.316,64
Transferências de Capital	16.608.226,57	Desporto e Lazer	317.668,14
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.897.330,52	Encargos Especiais	6.286.296,32
subtotal orçamentária	217.731.168,99	subtotal orçamentária	61.039.049,22
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.831.397,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.831.397,54	Salário Família - PMTA	14.083,08
		Salário Maternidade - PMTA	50.187,46
		subtotal	64.270,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	10.297,12
Salário Família - PMTA	14.251,32	subtotal	10.297,12
Salário Maternidade - PMTA	56.209,59	SENTENÇAS JUDICIAIS	
subtotal	70.460,91	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	2.101,95	subtotal	753.698,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	170.192,15	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	20.204,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.742,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	10.267,21	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	155.293,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	379.723,11	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	16.627,34
INSS - PESSOAL - PMTA	999.359,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	8.697,73
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	336.898,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	315.159,82
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	43.824,00	INSS - PESSOAL - PMTA	977.555,69
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	17.836,62	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	353.171,30
subtotal	1.980.407,44	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	36.498,00
subtotal extra-orçamentária	2.059.191,80	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	15.405,61
		subtotal	1.880.151,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.919.590,92
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMTA	3.286.560,00

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 JUNHO 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	4.896.536,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	1.003,80
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	28.663.073,83
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	5.267.905,03
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	29.451.479,33
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	86.163,44	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	87.981.078,37
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	14.015,19	subtotal	159.547.637,06
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	50.299,61	subtotal transferências concedidas	159.547.637,06
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)	7.333,75
BB.....10.143-5 (ITR)	7.728,88	BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	181,90
BB.....12.017-0 (FPM)	5.525,11	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	101.777,77
BB.....12.036-7 (CIDE)	30.149,92	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	3.802,17
BB.....12.059-6 (FEP)	278.424,49	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	51.858,06
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	163.091,65	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	33.945,24
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	16.371,06	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	710.677,57
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	127.243,15
BB.....27.747-9 (PMTA)	43.211,12	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	80.318,61
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96	BB.....10.143-5 (ITR)	686,79
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.958,31	BB.....12.017-0 (FPM)	95.397,62
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	122.542,41	BB.....12.036-7 (CIDE)	60.865,57
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98	BB.....12.059-6 (FEP)	231.561,84
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	3.731,82
BRANDESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	7.554,36
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	BB.....26.106-8 (CIP)	961.408,23
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	44.439,17
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	BB.....27.747-9 (PMTA)	44.893,78
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.864,78
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	393.190,02	BB.....34.313-7 (CONVENIO0930298)	14.940,47
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.561,14
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	20.169,05
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11	BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)	495.372,38
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30	BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	119.260,99
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	94.105,42
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94	BRANDESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	38.582,58
subtotal	3.315.577,73	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	15.119,03
subtotal saldos anteriores	3.315.577,73	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03
		CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.624,31
		CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	139.408,00
		CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	416.303,06
		CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	147.642,81
		CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	81.287,11

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	
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	538,89
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	363,30
		CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	449.004,89
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.174,63
		subtotal	4.631.058,86
		subtotal saldos atuais	4.631.058,86
TOTAL RECEITAS	228.137.336,06	TOTAL DESPESAS	228.137.336,06

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.07.29 09:15:49 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS
ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.07.29 09:16:18 -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 JUNHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	5.630.944,27
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	5.630.944,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	802.591,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMAS	2.667,72
		Salário Maternidade - FMAS	13.677,20
	subtotal contrapartida 802.591,01	subtotal	16.344,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,01
Salário Família - FMAS	2.587,92	subtotal	1.188,01
Salário Maternidade - FMAS	10.516,89		
subtotal	13.104,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	113.593,22
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,00	subtotal	113.593,22
subtotal	1.188,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	228,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	285,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	38.830,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	44.205,12	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	8.182,42
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	10.137,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	4.457,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	5.348,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	68.496,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	81.672,54	FALTAS - FMAS	1.890,57
FALTAS - FMAS	1.890,57	INSS - PESSOAL - FMAS	222.112,10
INSS - PESSOAL - FMAS	237.841,40	IRRF - PESSOAL - FMAS	32.605,95
IRRF - PESSOAL - FMAS	39.835,41	IRRF - PF - FMAS	500,27
IRRF - PF - FMAS	500,27	IRRF - PJ - FMAS	4.599,89
IRRF - PJ - FMAS	4.599,89	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	28.595,08
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	28.555,08	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	13.464,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.104,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.832,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	6.985,05	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	141,20
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	169,44	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	713,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	708,50	subtotal	430.649,31
subtotal	478.838,78	subtotal extra-orçamentária	561.775,46
subtotal extra-orçamentária	493.131,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	200,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	4.896.536,70	subtotal	200,00
subtotal	4.896.536,70	subtotal transferências concedidas	200,00
subtotal transferências recebidas	4.896.536,70	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 JUNHO DE 2024
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)	81.929,36
BB.....20.060-3 (FMAS)	68.377,95	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	46,63
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	44,89	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	32,26
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.723,56
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,24
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	173.412,69
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	2,27
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	29.725,12
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	55.342,30
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	17.882,25
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,59
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	22,21
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	29,38
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	55,17
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	2.149,65
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	91,80
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....36.112-7 (SIG TV)	394.322,67
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.681,12
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	43.492,61
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	8.811,11
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	subtotal	821.775,99
subtotal	822.436,42		
subtotal saldos anteriores	822.436,42	subtotal saldos atuais	821.775,99
TOTAL RECEITAS	7.014.695,72	TOTAL DESPESAS	7.014.695,72

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.07.29 09:05:17 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.07.29 09:04:55 -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	63.942,01
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 63.942,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	9.810,00		
	subtotal contrapartida 9.810,00		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		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	200,00	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	2.461,98
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	1.003,80		subtotal 2.461,98
	subtotal 1.203,80		subtotal saldos atuais 2.461,98
	subtotal transferências recebidas 1.203,80		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
		BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	55.390,19
			subtotal 55.390,19
	subtotal saldos anteriores 55.390,19		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
66.403,99		66.403,99	

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.07.29 09:06:04 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA
SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.07.29 09:06:31 -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 JUNHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	25.861.342,84
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	25.861.342,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.245.335,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	3.846,48
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
	subtotal contrapartida 3.245.335,77		subtotal 16.498,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	100,00
Salário Família - FME	7.070,10		subtotal 100,00
Salário Maternidade - FME	23.730,32		
	subtotal 30.800,42	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	3.895,14	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	30.083,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	31.712,21	BANCO DO BRASIL S/A - FME	58,88
BANCO DO BRASIL S/A - FME	117,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	63.106,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	74.658,01	FALTAS - FME	1.020,59
FALTAS - FME	4.045,76	INSS - PESSOAL - FME	357.076,22
INSS - PESSOAL - FME	317.167,73	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	76.920,74
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	175.695,10	IRRF - PESSOAL - FME	48.224,94
IRRF - PESSOAL - FME	79.489,59	IRRF - PJ - FME	174.612,08
IRRF - PJ - FME	174.612,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	174.428,16
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	174.428,16	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	12.276,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	14.058,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	634,14
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	396,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	228,90
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	718,86		subtotal 941.924,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	228,90		
	subtotal 1.051.223,30	subtotal extra-orçamentária	1.225.559,49
	subtotal extra-orçamentária 1.082.023,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	28.663.073,83	Mês atual	
	subtotal 28.663.073,83	BANCOS	
		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	393.064,39
subtotal transferências recebidas	28.663.073,83	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	256.972,87
		BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	1.225.084,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	317,06

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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	11.424,58
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	1.418,57	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,79
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	243.433,39
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	304,18	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	38.374,42
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.412,38
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.451,93
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.775,48
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.904,48
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	74,64
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	57.109,49
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.656,31
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	143,58
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	326,97
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.771,77
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.734,70
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	921,31
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	19.739,75
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.635,12
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	238.868,30
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.318,51
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,06
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	371,34
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.386,57
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	1.909.880,64
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	2.114.787,00
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	604.064,65
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	2.882.993,19
BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	subtotal	10.053.002,19
BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90		
BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	subtotal saldos atuais	10.053.002,19
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	37.139.904,52	TOTAL DESPESAS	37.139.904,52

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.07.29 09:00:45 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.07.29 09:00:06 -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 JUNHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	5.631.601,39
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	5.631.601,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	740.233,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMMA	1.875,00
	subtotal contrapartida 740.233,39	Salário Maternidade - FMMA	14.883,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 16.758,48
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	15.634,29		subtotal 32.964,62
	subtotal 17.509,29	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	19.850,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	21.154,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	11.585,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.936,32	FALTAS - FMMA	213,10
FALTAS - FMMA	213,10	INSS - PESSOAL - FMMA	123.219,57
INSS - PESSOAL - FMMA	91.816,89	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	229.389,37
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	229.389,37	IRRF - PESSOAL - FMMA	23.582,62
IRRF - PESSOAL - FMMA	27.621,63	IRRF - PJ - FMMA	42.423,90
IRRF - PJ - FMMA	42.423,90	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	179.351,64
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	179.351,64	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.442,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.904,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	92,65
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	92,65		subtotal 632.151,03
	subtotal 608.903,98		
		subtotal extra-orçamentária	681.874,13
	subtotal extra-orçamentária 626.413,27	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	5.267.905,03		subtotal 200.000,00
	subtotal 5.267.905,03		
		subtotal transferências concedidas	200.000,00
	subtotal transferências recebidas 5.267.905,03	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
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	24.006,11
			subtotal 193.512,90
	subtotal saldos anteriores 72.436,73		subtotal saldos atuais 193.512,90
T O T A L R E C E I T A S 6.706.988,42		T O T A L D E S P E S A S 6.706.988,42	

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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Tomé-Açu, 30 de Junho		de 2024.	
SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144	Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144 Dados: 2024.07.29 09:03:06 -03'00'	COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249	Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249 Dados: 2024.07.29 09:02:48 -03'00'
SANDRA VIEIRA TAVARES CONTADORA CRC 015853/0-3		COSMO FERREIRA DO AMARAL SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	30.715.597,60
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		30.715.597,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.635.655,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	18.549,96
		Salário Maternidade - FMS	43.850,94
	subtotal contrapartida		subtotal
	1.635.655,49		62.400,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.648,00
Salário Família - FMS	17.947,08		subtotal
Salário Maternidade - FMS	53.153,10		3.648,00
	subtotal		
	71.100,18	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		subtotal
	3.376,20		618.172,71
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FMS	108,00	AAVA - FMS	108,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	43.139,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	35.290,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	98.018,53	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	88.696,33
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	79.978,02	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	64.294,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.344,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	10.361,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	929.364,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	765.974,87
FALTAS - FMS	39.957,34	FALTAS - FMS	33.988,73
INSS - PESSOAL - FMS	1.207.052,42	INSS - PESSOAL - FMS	1.185.343,51
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	20.417,45	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	20.417,45
IRRF - PESSOAL - FMS	325.018,17	IRRF - PESSOAL - FMS	268.194,78
IRRF - PF - FMS	539,80	IRRF - PF - FMS	539,80
IRRF - PJ - FMS	124.730,02	IRRF - PJ - FMS	124.730,02
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	58.795,15	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	58.795,15
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	49.368,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	40.920,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	21.875,71	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.374,17
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	35.651,12	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	29.351,94
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	10.929,96	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	8.416,24
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	713,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	713,95
	subtotal		subtotal
	3.058.002,38		2.754.511,64
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	3.132.478,76		3.438.733,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	29.451.479,33		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	29.451.479,33		

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 JUNHO 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	29.451.479,33	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	894,63
BANCOS		BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	225.531,81
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	77.230,42
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	13.680,18	BB.....20.146-4 (PAB)	175.592,54
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	5.235,27
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.100,31
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	65.625,17
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	909,14
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	CEF.....624.001-5 (PAB)	52,60
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.315,77
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,66
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)	759,88
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.212,57
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	776,79
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.192,70
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.809,55
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.542,63
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	54.806,77
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.360,21
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.590.263,52
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.546.386,90
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	265.782,93
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	92.249,70
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	500.000,00
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29	subtotal	4.654.633,61
subtotal	4.589.350,88	subtotal saldos atuais	4.654.633,61
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88		
TOTAL RECEITAS	38.808.964,46	TOTAL DESPESAS	38.808.964,46

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.07.29 09:08:01 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE
CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2024.07.29 09:07:36 -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 JUNHO DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	83.068.605,01
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	83.068.605,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.995.993,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	142.133,64
		Salário Maternidade - FUNDEB	429.971,12
	subtotal contrapartida 2.995.993,26	subtotal	572.104,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Família - FUNDEB	140.071,80	subtotal	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	358.519,82		
subtotal	498.591,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	3.231.455,09
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	513,99	subtotal	3.231.455,09
subtotal	513,99	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	144.536,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	175.410,93	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	553.938,66
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	600.861,21	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	62.077,33
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	77.760,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	66.462,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	78.314,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.382.962,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.859.436,66	FALTAS - FUNDEB	165.394,55
FALTAS - FUNDEB	200.262,57	INSS - PESSOAL - FUNDEB	4.703.215,30
INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.170.412,52	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	335.207,37
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	239.361,63	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	20.450,61
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	24.575,97	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	27.420,17
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	32.948,58	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.156.675,02
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.071.735,94	IRRF - PJ - FUNDEB	461.584,31
IRRF - PJ - FUNDEB	461.584,31	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	670.784,55
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	670.784,55	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	275.022,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	330.924,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.047,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	38.154,68	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96.606,13
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	116.321,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	168,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	168,95	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	3.206,81
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.628,12	subtotal	12.157.760,24
subtotal	14.153.647,09		
subtotal extra-orçamentária	14.652.752,70	subtotal extra-orçamentária	15.961.749,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	87.981.078,37		
subtotal	87.981.078,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual

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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		BANCOS	
87.981.078,37		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.913.577,55
		BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	771,52
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	2.349.716,85
Exerc anterior		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	143,27
BANCOS		CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15	CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	241.497,46	subtotal	7.264.209,25
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	137,74		
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02	subtotal saldos atuais	
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02	7.264.209,25	
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	
106.294.563,34		106.294.563,34	

Tomé-Açu, 30 de Junho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.07.29 09:01:25 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.07.29 09:01:57 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO