

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	22.848.467,98	Administração	47.633.892,96
Contribuições	4.097.883,64	Segurança Pública	58.140,95
Receita Patrimonial	1.697.150,79	Cultura	2.072.631,80
Receita de Serviços	1.440.924,65	Urbanismo	20.191.430,65
Transferências Correntes	215.656.301,79	Saneamento	2.516.320,99
Outras Receitas Correntes	34.654.539,55	Energia	2.914.724,42
Operações de Crédito	20.000.000,00	Desporto e Lazer	352.216,44
Alienações de Bens	3.220,00	Encargos Especiais	8.391.670,59
Transferências de Capital	20.402.702,56		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.659.387,38	subtotal orçamentária	84.131.028,80
subtotal orçamentária	309.141.803,58		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	7.201.359,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.201.359,95	Salário Família - PMTA	18.239,76
		Salário Maternidade - PMTA	53.607,65
		subtotal	71.847,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	10.300,12
Salário Família - PMTA	18.283,92	subtotal	10.300,12
Salário Maternidade - PMTA	59.803,69		
subtotal	78.087,61	SENTENÇAS JUDICIAIS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		Bloqueio Judicial - PMTA	211.173,36
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	8.323,45	subtotal	211.173,36
subtotal	8.323,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	45.450,20
AAVA - PMTA	59.060,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA	708.248,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.493,69	subtotal	753.698,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	198.573,15	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	27.358,76	AAVA - PMTA	20.745,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	13.406,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.834,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	507.151,11	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	185.091,14
INSS - PESSOAL - PMTA	1.349.531,03	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	23.781,62
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	439.674,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.836,69
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	58.146,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	443.596,57
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	22.698,64	INSS - PESSOAL - PMTA	1.328.608,17
subtotal	2.679.093,05	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	455.947,70
subtotal extra-orçamentária	2.765.504,11	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	51.084,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	20.267,63
		subtotal	2.543.793,39
		subtotal extra-orçamentária	3.590.813,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMMA	232.769,91	TRANSFERÊNCIAS	PMTA x CMTA	4.382.080,00
TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMS	63.402,38	TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMAS	6.738.606,00
	subtotal	296.172,29	TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMDCA	6.522,11
	subtotal transferências recebidas	296.172,29	TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FME	37.218.876,16
			TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMMA	6.810.603,18
			TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMS	43.772.744,24
			TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FUNDEB	116.288.282,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior			subtotal	215.217.714,02
BANCOS				subtotal transferências concedidas	215.217.714,02
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01				
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74				
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	86.163,44				
BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	14.015,19		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	50.299,61		BANCOS		
BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	4.033,24		BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.332,95	
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	189.102,54		BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	35,90	
BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09		BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	104.181,91	
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	134.990,89		BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	4.860,44	
BB.....10.143-5 (ITR)	7.728,88		BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	52.410,76	
BB.....12.017-0 (FPM)	5.525,11		BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	34.186,09	
BB.....12.036-7 (CIDE)	30.149,92		BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	715.718,46	
BB.....12.059-6 (FEP)	278.424,49		BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09	
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	163.091,65		BANPARA.....948.910-0 (PMTA - MOVIMENT	71.691,34	
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	16.371,06		BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	399.475,72	
BB.....26.106-8 (CIP)	598.073,03		BB.....10.143-5 (ITR)	2.302,86	
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	198.587,52		BB.....12.017-0 (FPM)	4.745,89	
BB.....27.747-9 (PMTA)	43.211,12		BB.....12.036-7 (CIDE)	18.584,17	
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96		BB.....12.059-6 (FEP)	103.347,55	
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.958,31		BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	4.556,06	
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	122.542,41		BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA	52.306,10	
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98		BB.....26.106-8 (CIP)	1.421.396,23	
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28		BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%	64.322,94	
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62		BB.....27.747-9 (PMTA)	45.484,17	
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32		BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.941,90	
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03		BB.....34.313-7 (CONVENIO0930298)	365.291,50	
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43		BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.594,82	
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66		BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	319,26	
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	393.190,02		BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)	501.886,95	
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06		BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	0,95	
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27		BB.....37.978-6 (PMTA OP. DE CRE	4.361.680,52	
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11		BB.....38.228-0 (PMTA OP. D CRED	10.037.874,68	
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	31.746,22	
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50		BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	40.270,78	
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94		CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	66.505,53	
	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)	6.765,72	
			CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	141.238,75	

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.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	423.508,71
		CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	149.100,12
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	546,35
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	368,33
		CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	522.047,81
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.174,63
		subtotal	19.780.861,69
		subtotal saldos atuais	19.780.861,69
TOTAL RECEITAS	322.720.417,66	TOTAL DESPESAS	322.720.417,66

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:09:40 -03'00'

CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.09.24 16:09:58 -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 AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	7.487.785,12
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	7.487.785,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	683.279,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMAS	4.342,80
		Salário Maternidade - FMAS	19.691,98
	subtotal contrapartida 683.279,86	subtotal	24.034,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,05
Salário Família - FMAS	3.890,76	subtotal	1.188,05
Salário Maternidade - FMAS	16.837,51		
subtotal	20.728,27	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		AAVA - FMAS	3.423,00
AAVA - FMAS	11.811,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	342,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	399,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	49.580,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	54.955,14	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	12.092,72
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	14.047,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.240,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.131,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	94.848,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	108.044,42	FALTAS - FMAS	3.379,95
FALTAS - FMAS	6.133,35	INSS - PESSOAL - FMAS	315.663,34
INSS - PESSOAL - FMAS	331.389,81	IRRF - PESSOAL - FMAS	46.000,76
IRRF - PESSOAL - FMAS	52.444,69	IRRF - PF - FMAS	789,43
IRRF - PF - FMAS	789,43	IRRF - PJ - FMAS	8.166,77
IRRF - PJ - FMAS	8.166,77	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	33.863,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	33.823,18	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.612,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	21.186,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.138,06
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.291,07	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	197,68
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	197,68	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	855,65
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	850,20	subtotal	602.193,90
subtotal	660.661,53	subtotal extra-orçamentária	741.009,95
subtotal extra-orçamentária	682.577,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	10.010,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	6.738.606,00	subtotal	10.010,00
subtotal	6.738.606,00	subtotal transferências concedidas	10.010,00
subtotal transferências recebidas	6.738.606,00		

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 Assistência Social

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....20.060-3 (FMAS)	68.377,95	BB.....20.060-3 (FMAS)	19.181,83
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,89	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	47,25
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	32,68
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	872,23
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,48
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	150.132,61
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	2,30
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	80.472,40
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	22.383,07
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.342,25
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,67
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	22,50
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	29,77
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	55,90
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	2.177,92
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	93,01
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	BB.....36.112-7 (SIG TV)	345.900,19
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.814,98
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	27.179,16
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	5.330,81
subtotal	822.436,42	subtotal	688.095,01
subtotal saldos anteriores	822.436,42	subtotal saldos atuais	688.095,01
TOTAL RECEITAS	8.926.900,08	TOTAL DESPESAS	8.926.900,08

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:06:03 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.09.24 15:57:41 -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	72.699,85
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 72.699,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	1.615,00		
	subtotal contrapartida 1.615,00		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 FMS x FMDCA	10.010,00	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	837,45
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	6.522,11		subtotal 837,45
	subtotal 16.532,11		subtotal saldos atuais 837,45
	subtotal transferências recebidas 16.532,11		
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	
73.537,30		73.537,30	

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:06:31 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.09.24 16:02:38 -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 Meio Ambiente

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Gestão Ambiental	7.263.105,58
		subtotal orçamentária	7.263.105,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	706.404,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	706.404,02	Salário Família - FMMA	1.875,00
		Salário Maternidade - FMMA	17.160,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	19.035,97
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	21.120,97	subtotal	32.964,62
subtotal	22.995,97	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMMA	3.426,00
AAVA - FMMA	8.442,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	22.458,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	23.762,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.286,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.637,56	FALTAS - FMMA	213,10
FALTAS - FMMA	1.433,02	INSS - PESSOAL - FMMA	154.883,91
INSS - PESSOAL - FMMA	123.875,81	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	294.929,19	IRRF - PESSOAL - FMMA	32.312,21
IRRF - PESSOAL - FMMA	36.519,02	IRRF - PJ - FMMA	67.464,79
IRRF - PJ - FMMA	67.464,79	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	239.149,74
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	239.149,74	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.366,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.894,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	136,25
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	136,25	subtotal	834.626,61
subtotal	818.243,86	subtotal extra-orçamentária	886.627,20
subtotal extra-orçamentária	841.239,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	232.769,91
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	6.810.603,18	subtotal	232.769,91
subtotal	6.810.603,18	subtotal transferências concedidas	232.769,91
subtotal transferências recebidas	6.810.603,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME	48.181,07
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	72.436,73	subtotal	48.181,07
subtotal	72.436,73	subtotal saldos atuais	48.181,07
subtotal saldos anteriores	72.436,73		
TOTAL RECEITAS	8.430.683,76	TOTAL DESPESAS	8.430.683,76

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:07:37 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO
FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Dados: 2024.09.24 16:07:20 -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 AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	41.329.765,55
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	41.329.765,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.512.430,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	25.622,52
		Salário Maternidade - FMS	55.493,11
	subtotal contrapartida 1.512.430,06	subtotal	81.115,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.912,00
Salário Família - FMS	24.771,48	subtotal	3.912,00
Salário Maternidade - FMS	67.063,88		
subtotal	91.835,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	117.631,33
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.640,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	560.577,75
subtotal	3.640,20	subtotal	678.209,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FMS	38.438,00	AAVA - FMS	12.528,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	59.533,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	51.186,35
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	116.662,93	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	107.340,73
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	110.835,56	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	95.669,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	16.174,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	14.259,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.256.167,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.092.225,41
FALTAS - FMS	53.111,63	FALTAS - FMS	46.780,01
INSS - PESSOAL - FMS	1.640.322,17	INSS - PESSOAL - FMS	1.612.614,82
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55
IRRF - PESSOAL - FMS	449.334,93	IRRF - PESSOAL - FMS	387.027,97
IRRF - PF - FMS	1.045,16	IRRF - PF - FMS	1.045,16
IRRF - PJ - FMS	185.315,31	IRRF - PJ - FMS	185.315,31
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	86.307,71	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	86.307,71
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	66.060,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	57.750,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	27.055,59	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	24.465,65
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	48.162,52	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	41.907,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	16.514,55	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	13.697,84
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	893,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	893,80
subtotal	4.201.409,24	subtotal	3.860.488,12
subtotal extra-orçamentária	4.296.884,80	subtotal extra-orçamentária	4.623.724,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	43.772.744,24	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	63.402,38
subtotal	43.772.744,24	subtotal	63.402,38

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	43.772.744,24	subtotal transferências concedidas	63.402,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BANCOS	
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	13.680,18	BANPARA.....952.217-4 (CONST.CLIN. TER	4.019.356,75
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	906,40
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	229.289,32
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	115.876,35
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	BB.....20.146-4 (PAB)	203.554,62
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	7.811,31
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.114,78
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	66.488,19
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.713,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	921,71
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.001-5 (PAB)	53,33
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.530,17
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,67
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,16
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.005-8 (VAN)	770,38
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.256,99
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	787,54
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.305,98
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.876,04
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.591,61
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	55.485,38
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.558,77
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.578.155,94
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.545.261,17
subtotal	4.589.350,88	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	212.321,08
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	64.241,58
		subtotal	8.154.517,22
		subtotal saldos atuais	8.154.517,22
TOTAL RECEITAS	54.171.409,98	TOTAL DESPESAS	54.171.409,98

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:08:17 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268
Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2024.09.24 16:08:29 -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
Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	35.173.530,92
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	35.173.530,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.107.182,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	4.466,88
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
	subtotal contrapartida 4.107.182,52		subtotal 17.119,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	105,45
Salário Família - FME	7.566,42		subtotal 105,45
Salário Maternidade - FME	23.730,32		
	subtotal 31.296,74	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		AAVA - FME	4.674,00
AAVA - FME	14.613,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.204,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.714,87	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	32.702,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	33.693,19	BANCO DO BRASIL S/A - FME	176,64
BANCO DO BRASIL S/A - FME	235,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	85.621,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	97.154,35	FALTAS - FME	4.107,22
FALTAS - FME	4.353,08	INSS - PESSOAL - FME	477.061,65
INSS - PESSOAL - FME	419.911,18	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	305.532,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	305.532,65	IRRF - PESSOAL - FME	89.601,70
IRRF - PESSOAL - FME	100.761,48	IRRF - PF - FME	1.590,58
IRRF - PF - FME	1.590,58	IRRF - PJ - FME	268.989,99
IRRF - PJ - FME	268.989,99	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	295.909,56
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	295.909,56	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	15.774,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	17.556,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	792,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.188,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	803,58
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	888,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	321,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	321,55		subtotal 1.587.863,54
	subtotal 1.567.413,30		
	subtotal extra-orçamentária 1.598.710,06	subtotal extra-orçamentária	1.872.124,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	37.218.876,16	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal 37.218.876,16		
	subtotal transferências recebidas 37.218.876,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	397.390,98

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	571.689,18
BANCOS		BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	43.956,18
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE	1.418,57	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	321,62
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	411.464,77
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	304,18	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,81
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	355.204,24
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	38.926,36
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.462,51
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.472,81
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.950,06
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....21.610-0 (PAC I)	7.003,79
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	75,71
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	144,02
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.809,58
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	145,65
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	331,67
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.811,64
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.774,03
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	934,56
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	20.023,66
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.788,08
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	726.600,25
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.351,86
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,07
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	376,68
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.417,96
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	1.934.997,21
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	2.016.860,42
BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	602.958,63
BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	2.850.337,38
BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	subtotal	10.028.584,37
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	47.613,26	subtotal saldos atuais	10.028.584,37
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	780,18		
subtotal	4.149.471,18		
subtotal saldos anteriores	4.149.471,18		
TOTAL RECEITAS	47.074.239,92	TOTAL DESPESAS	47.074.239,92

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:05:25 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.09.24 16:04:10 -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

Fun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D

ATÉ AGOSTO DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	109.419.774,19
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	109.419.774,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.908.777,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	201.567,96
		Salário Maternidade - FUNDEB	597.478,93
	subtotal contrapartida 2.908.777,91	subtotal	799.046,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Família - FUNDEB	189.331,56	subtotal	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	548.862,48		
subtotal	738.194,04	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		AAVA - FUNDEB	37.125,00
AAVA - FUNDEB	126.699,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	206.015,68
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	238.311,36	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	645.601,42
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	694.010,14	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	93.909,26
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	111.242,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	90.167,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	102.019,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.334.109,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.815.532,18	FALTAS - FUNDEB	235.972,88
FALTAS - FUNDEB	267.999,34	INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.734.887,67
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.915.819,24	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	345.235,11
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	263.895,28	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	28.701,33
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	32.826,69	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	38.476,99
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	44.005,40	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.540.743,50
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.010.682,19	IRRF - PJ - FUNDEB	541.617,44
IRRF - PJ - FUNDEB	541.617,44	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	774.505,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	774.505,62	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	386.694,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	443.124,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.262,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	50.369,58	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	135.794,52
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	155.358,53	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	196,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	196,20	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	6.049,43
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	8.904,60	subtotal	17.220.064,94
subtotal	18.597.119,51		
		subtotal extra-orçamentária	21.250.995,91
subtotal extra-orçamentária	19.335.827,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	116.288.282,33		

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	116.288.282,33	SALDOS ATUAIS		Mês atual
	subtotal transferências recebidas	116.288.282,33	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)		4.966.207,64
BANCOS			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)		781,67
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15		BB.....17.553-6 (FUNDEB)		3.559.722,07
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE		145,25
BB.....17.553-6 (FUNDEB)	241.497,46		CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)		0,02
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	137,74		CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M		0,02
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02		CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)		0,02
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02		subtotal		8.526.856,69
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02				
subtotal	664.739,01		subtotal saldos atuais		8.526.856,69
subtotal saldos anteriores	664.739,01				
TOTAL RECEITAS		139.197.626,79	TOTAL DESPESAS		139.197.626,79

Tomé-Açu, 31 de Agosto de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.24 16:05:00 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.09.24 16:04:43 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO