

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	20.430.804,04	Administração	42.022.844,93
Contribuições	3.526.996,29	Segurança Pública	52.811,72
Receita Patrimonial	1.408.638,72	Cultura	1.489.472,67
Receita de Serviços	1.252.315,73	Urbanismo	16.931.681,73
Transferências Correntes	188.716.853,01	Saneamento	2.234.116,55
Outras Receitas Correntes	30.814.005,95	Energia	2.263.776,34
Operações de Crédito	10.000.000,00	Desporto e Lazer	346.168,14
Alienações de Bens	3.220,00	Encargos Especiais	7.384.272,38
Transferências de Capital	20.402.702,56		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.205.086,95	subtotal orçamentária	72.725.144,46
subtotal orçamentária	266.350.449,35		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	7.710.079,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.710.079,33	Salário Família - PMTA	16.130,40
		Salário Maternidade - PMTA	51.984,51
		subtotal	68.114,91
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	10.297,12
		subtotal	10.297,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SENTENÇAS JUDICIAIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Bloqueio Judicial - PMTA	211.173,36
Salário Família - PMTA	16.236,60	subtotal	211.173,36
Salário Maternidade - PMTA	58.006,64		
subtotal	74.243,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	45.450,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	8.323,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA	708.248,67
subtotal	8.323,45	subtotal	753.698,87
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - PMTA	20.745,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.101,95
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.834,87	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	170.192,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	185.091,14	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	20.204,48
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	23.781,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	10.267,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	11.836,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	379.723,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	443.596,57	INSS - PESSOAL - PMTA	1.150.266,51
INSS - PESSOAL - PMTA	1.177.701,48	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	367.224,17
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	350.950,97	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	43.824,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	51.084,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	17.836,62
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	20.267,63	subtotal	2.161.640,20
subtotal	2.287.889,97	subtotal extra-orçamentária	3.204.924,46
subtotal extra-orçamentária	2.370.456,66		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMTA	3.834.320,00

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 JULHO 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 FMAS	5.836.831,03	
	subtotal	232.769,91		TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMDCA	6.516,76	
				TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FME	32.450.750,84	
	subtotal transferências recebidas	232.769,91		TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMMA	6.001.110,35	
				TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FMS	38.403.425,01	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS	PMTA x FUNDEB	102.081.504,35	
BANCOS					subtotal	188.614.458,34	
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)		7.381,01					
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)		329.442,74			subtotal transferências concedidas	188.614.458,34	
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)		7.298,34	
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV		189.102,54		BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)		108,90	
BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO		58,09		BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S		103.240,04	
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)		134.990,89		BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS		4.073,86	
BB.....10.143-5 (ITR)		7.728,88		BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)		52.139,81	
BB.....12.017-0 (FPM)		5.525,11		BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA		34.068,16	
BB.....12.036-7 (CIDE)		30.149,92		BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV		713.249,57	
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		215.197,02	
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA		16.371,06		BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)		174.974,67	
BB.....26.106-8 (CIP)		598.073,03		BB.....10.143-5 (ITR)		1.548,24	
BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%		198.587,52		BB.....12.017-0 (FPM)		53.294,19	
BB.....27.747-9 (PMTA)		43.211,12		BB.....12.036-7 (CIDE)		75.501,66	
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)		5.644,96		BB.....12.059-6 (FEP)		315.704,95	
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)		2.958,31		BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB		18.637,25	
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)		122.542,41		BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONA		83.876,42	
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE		114.790,98		BB.....26.106-8 (CIP)		965.821,10	
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ		55.573,28		BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%		44.736,42	
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT		9.389,62		BB.....27.747-9 (PMTA)		45.194,07	
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)		28.557,32		BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)		5.904,00	
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM		0,03		BB.....34.313-7 (CONVENIO930298)		362.961,62	
CEF.....16-0 (DAE PMTA)		6.200,43		BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)		2.578,27	
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV		134.304,66		BB.....35.824-X (LPG ART.6º)		317,23	
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P		393.190,02		BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)		498.685,84	
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR		133.135,06		BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE		123.292,73	
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R		135.620,27		BB.....37.978-6 (PMTA OP. DE CRE		10.014.523,10	
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM		518,11		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ		125.706,23	
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)		349,30		BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT		39.612,03	
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC		0,50		CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)		163.623,78	
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC		16.152,94		CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM		0,03	
	subtotal	3.315.577,73		CEF.....16-0 (DAE PMTA)		6.761,49	
				CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV		140.341,44	
	subtotal saldos anteriores	3.315.577,73		CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P		420.461,58	
				CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR		148.523,45	

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 JULHO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	576,67
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	542,67
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	365,86
		CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	455.129,81
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.174,63
		subtotal	15.434.805,72
		subtotal saldos atuais	15.434.805,72
TOTAL RECEITAS	279.979.332,98	TOTAL DESPESAS	279.979.332,98

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.02 14:23:48 -03'00'

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172
Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.09.02 14:32:49 -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 JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	6.433.017,10
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	6.433.017,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	629.537,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMAS	3.412,20
		Salário Maternidade - FMAS	16.837,51
	subtotal contrapartida 629.537,31	subtotal	20.249,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,05
Salário Família - FMAS	3.146,28	subtotal	1.188,05
Salário Maternidade - FMAS	13.677,20		
subtotal	16.823,48	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	285,00
AAVA - FMAS	3.423,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	44.205,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	342,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	10.137,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	49.580,13	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	5.348,94
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	12.092,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	81.672,54
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.240,43	FALTAS - FMAS	1.890,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	94.848,80	INSS - PESSOAL - FMAS	268.224,96
FALTAS - FMAS	3.379,95	IRRF - PESSOAL - FMAS	39.835,41
INSS - PESSOAL - FMAS	284.927,22	IRRF - PF - FMAS	635,82
IRRF - PESSOAL - FMAS	46.000,76	IRRF - PJ - FMAS	6.440,91
IRRF - PF - FMAS	635,82	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	30.810,71
IRRF - PJ - FMAS	6.440,91	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.104,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	30.770,71	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	6.985,05
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	18.612,00	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	169,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.138,06	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	806,60
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	197,68	subtotal	513.552,64
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	801,15		
subtotal	566.431,34	subtotal extra-orçamentária	648.583,62
subtotal extra-orçamentária	584.442,82	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	5.836.831,03	subtotal	10.010,00
subtotal	5.836.831,03	subtotal transferências concedidas	10.010,00
subtotal transferências recebidas	5.836.831,03	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 JULHO 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)	100.294,28
BB.....20.060-3 (FMAS)	68.377,95	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	46,95
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,89	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	32,47
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.755,16
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,36
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	170.406,90
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	2,29
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	35.036,01
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	48.361,42
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	2.614,77
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,63
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	22,36
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	29,58
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	55,54
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	2.164,03
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	92,42
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....36.112-7 (SIG TV)	361.394,29
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.749,37
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	37.876,37
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	8.678,66
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	subtotal	781.636,86
subtotal	822.436,42	subtotal saldos atuais	781.636,86
subtotal saldos anteriores	822.436,42		
TOTAL RECEITAS	7.873.247,58	TOTAL DESPESAS	7.873.247,58

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.02 14:20:20 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.09.02 14:27:08 -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	71.084,85
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 71.084,85
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	10.010,00	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	832,10
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	6.516,76		subtotal 832,10
	subtotal 16.526,76		subtotal saldos atuais 832,10
	subtotal transferências recebidas 16.526,76		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)	55.390,19		
	subtotal 55.390,19		
	subtotal saldos anteriores 55.390,19		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
71.916,95		71.916,95	

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144

Dados: 2024.09.02 14:20:53 -03'00'

DA SILVA LIMA

FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515

Dados: 2024.09.02 14:27:27 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	31.340.630,16
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	31.340.630,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.116.183,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	4.156,68
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
	subtotal contrapartida 4.116.183,84		subtotal 16.808,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	100,00
Salário Família - FME	7.256,22		subtotal 100,00
Salário Maternidade - FME	23.730,32		
	subtotal 30.986,54	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	3.895,14
AAVA - FME	4.674,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	31.712,21
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.204,55	BANCO DO BRASIL S/A - FME	117,76
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	32.702,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	74.658,01
BANCO DO BRASIL S/A - FME	176,64	FALTAS - FME	4.045,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	85.621,18	INSS - PESSOAL - FME	425.824,20
FALTAS - FME	4.107,22	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	180.885,77
INSS - PESSOAL - FME	368.405,18	IRRF - PESSOAL - FME	79.489,59
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	280.782,37	IRRF - PF - FME	418,29
IRRF - PESSOAL - FME	89.601,70	IRRF - PJ - FME	208.855,11
IRRF - PF - FME	418,29	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	231.428,98
IRRF - PJ - FME	208.855,11	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	14.058,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	231.428,98	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	396,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	15.774,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	718,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	792,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	299,75
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	803,58		subtotal 1.256.803,43
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	299,75		
	subtotal 1.328.647,25	subtotal extra-orçamentária	1.540.748,87
	subtotal extra-orçamentária 1.359.633,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	32.450.750,84		Mês atual
	subtotal 32.450.750,84	BANCOS	
		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	395.200,03
subtotal transferências recebidas	32.450.750,84	BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	484.875,88

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 JULHO 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.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	105.441,61
BANCOS		BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	319,38
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE	1.418,57	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	280.481,61
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,80
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	304,18	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	418.510,94
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	38.655,15
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.437,88
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.462,55
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.864,29
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....21.610-0 (PAC I)	6.954,99
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	75,18
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	57.527,27
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.734,27
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	144,63
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	329,36
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.792,05
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.754,70
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	928,04
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	19.884,15
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.712,92
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	129,83
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.335,47
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,06
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	374,06
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.402,53
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	1.922.655,54
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	2.052.767,73
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	599.112,88
BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	2.761.792,86
BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90	subtotal	9.194.660,64
BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	subtotal saldos atuais	9.194.660,64
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	42.076.039,67	TOTAL DESPESAS	42.076.039,67

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.02 14:21:34 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.09.02 14:25:31 -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 JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	6.450.766,00
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	6.450.766,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	727.561,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMMA	1.875,00
	subtotal contrapartida 727.561,88	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	18.843,48		subtotal 32.964,62
	subtotal 20.718,48	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	21.154,48
AAVA - FMMA	3.426,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	13.936,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	22.458,48	FALTAS - FMMA	213,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	16.286,94	INSS - PESSOAL - FMMA	138.364,84
FALTAS - FMMA	213,10	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	262.159,28
INSS - PESSOAL - FMMA	108.335,96	IRRF - PESSOAL - FMMA	27.621,63
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	262.159,28	IRRF - PJ - FMMA	54.926,56
IRRF - PESSOAL - FMMA	32.312,21	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	209.250,69
IRRF - PJ - FMMA	54.926,56	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	2.904,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	209.250,69	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	114,45
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.366,00		subtotal 730.645,35
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	114,45		
	subtotal 712.849,67	subtotal extra-orçamentária	782.645,94
	subtotal extra-orçamentária 733.568,15	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	6.001.110,35		subtotal 232.769,91
	subtotal 6.001.110,35	subtotal transferências concedidas	232.769,91
	subtotal transferências recebidas 6.001.110,35	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME	68.495,26
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	72.436,73		subtotal 68.495,26
	subtotal 72.436,73		
	subtotal saldos anteriores 72.436,73	subtotal saldos atuais	68.495,26
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	
7.534.677,11		7.534.677,11	

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 JULHO DE 2024
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.02 14:22:31 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO
FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Dados: 2024.09.02 14:28:25 -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 JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	36.772.127,19
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	36.772.127,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.694.423,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	21.900,12
		Salário Maternidade - FMS	50.409,91
	subtotal contrapartida 2.694.423,80	subtotal	72.310,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.912,00
Salário Família - FMS	21.421,32	subtotal	3.912,00
Salário Maternidade - FMS	60.504,91		
subtotal	81.926,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	117.631,33
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.376,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	560.577,75
subtotal	3.376,20	subtotal	678.209,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FMS	12.528,00	AAVA - FMS	108,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	51.186,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	43.139,54
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	107.340,73	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	98.018,53
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	95.669,06	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	79.978,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	14.259,75	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	12.344,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.092.225,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	929.364,22
FALTAS - FMS	46.780,01	FALTAS - FMS	39.957,34
INSS - PESSOAL - FMS	1.423.240,70	INSS - PESSOAL - FMS	1.396.426,54
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55
IRRF - PESSOAL - FMS	387.027,97	IRRF - PESSOAL - FMS	325.018,17
IRRF - PF - FMS	792,48	IRRF - PF - FMS	792,48
IRRF - PJ - FMS	150.105,98	IRRF - PJ - FMS	150.105,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	77.188,30	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	77.188,30
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	57.750,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	49.368,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	24.465,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	21.875,71
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	41.907,00	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	35.651,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	13.697,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	10.929,96
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	822,95	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	822,95
subtotal	3.626.461,73	subtotal	3.300.563,39
subtotal extra-orçamentária	3.711.764,16	subtotal extra-orçamentária	4.054.994,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	38.403.425,01		
subtotal	38.403.425,01		

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 JULHO 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	38.403.425,01	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....952.217-4 (CONST.CLIN. TER	4.005.492,85
BANCOS		BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	900,61
BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	861,10	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	252.792,71
BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	13.680,18	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	77.747,00
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....20.146-4 (PAB)	189.563,59
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	2.604,51
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.107,67
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	66.064,12
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	915,55
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	CEF.....624.001-5 (PAB)	52,97
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.425,13
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.713,92	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,66
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,15
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.005-8 (VAN)	765,24
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.235,22
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	782,27
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.250,45
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.843,45
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.567,60
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	55.152,91
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.461,45
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.865.453,25
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	318.958,47
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	63.809,86
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	63.402,38
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29	subtotal	8.571.842,16
subtotal	4.589.350,88		
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88	subtotal saldos atuais	8.571.842,16
TOTAL RECEITAS	49.398.963,85	TOTAL DESPESAS	49.398.963,85

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.02 14:22:57 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE
CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2024.09.02 14:30:56 -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 JULHO DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	96.968.741,30
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	96.968.741,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.414.498,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	172.223,04
	subtotal contrapartida 2.414.498,59	Salário Maternidade - FUNDEB	518.887,49
		subtotal	691.110,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Família - FUNDEB	159.242,16	subtotal	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	459.946,11		
subtotal	619.188,27	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	175.410,93
AAVA - FUNDEB	37.125,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	600.861,21
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	206.015,68	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	77.760,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	645.601,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	78.314,84
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	93.909,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.859.436,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	90.167,40	FALTAS - FUNDEB	200.259,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.334.109,36	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.858.821,91
FALTAS - FUNDEB	235.972,88	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	335.207,37
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.045.314,97	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	24.575,97
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	249.389,37	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	32.948,58
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	28.701,33	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.071.735,94
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	38.476,99	IRRF - PJ - FUNDEB	540.538,53
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	3.539.692,79	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	769.230,74
IRRF - PJ - FUNDEB	540.538,53	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	330.924,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	769.230,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	38.154,68
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	386.694,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	116.321,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.262,13	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	190,75
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	135.794,52	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.628,12
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	190,75	subtotal	15.115.321,43
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	6.049,43		
subtotal	16.427.236,55	subtotal extra-orçamentária	19.038.316,04
subtotal extra-orçamentária	17.046.938,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	102.081.504,35		

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 JULHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	102.081.504,35	BANCOS
	subtotal transferências recebidas	102.081.504,35	BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%) 4.935.954,76
			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%) 776,68
			BB.....17.553-6 (FUNDEB) 1.263.747,64
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE 144,28
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 6.200.623,42
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	137,74		
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,02		subtotal saldos atuais 6.200.623,42
CEF.....154-0 (ANTIGA FUNDEB M	0,02		
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		122.207.680,76	T O T A L D E S P E S A S 122.207.680,76

Tomé-Açu, 31 de Julho de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.09.02 14:23:19 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.09.02 14:26:01 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO