

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	7.486.373,93
		subtotal orçamentária	7.486.373,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	101.249,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	101.249,55	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	8.442,00
AAVA - FMMA	13.368,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	23.762,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	25.066,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	18.637,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	20.988,18	FALTAS - FMMA	1.433,02
FALTAS - FMMA	2.336,45	INSS - PESSOAL - FMMA	170.423,76
INSS - PESSOAL - FMMA	139.877,48	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	327.699,10
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	327.699,10	IRRF - PESSOAL - FMMA	36.519,02
IRRF - PESSOAL - FMMA	41.341,13	IRRF - PJ - FMMA	79.994,86
IRRF - PJ - FMMA	79.994,86	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	269.048,79
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	269.048,79	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	3.894,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.422,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	158,05
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	158,05	subtotal	940.012,64
subtotal	924.300,52	subtotal extra-orçamentária	992.013,23
subtotal extra-orçamentária	947.296,49	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	7.624.149,21	subtotal	232.769,91
subtotal	7.624.149,21	subtotal transferências concedidas	232.769,91
subtotal transferências recebidas	7.624.149,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME	33.974,91
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	72.436,73	subtotal	33.974,91
subtotal	72.436,73	subtotal saldos atuais	33.974,91
subtotal saldos anteriores	72.436,73		
TOTAL RECEITAS	8.745.131,98	TOTAL DESPESAS	8.745.131,98

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

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

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:10:11 -03'00'

COSMO FERREIRA DO
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO
FERREIRA DO AMARAL:17944031249
Dados: 2024.10.29 09:08:28 -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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	46.488.531,85
	subtotal orçamentária		46.488.531,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.495.625,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	29.469,00
		Salário Maternidade - FMS	59.399,64
	subtotal contrapartida	subtotal	88.868,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.912,00
Salário Família - FMS	28.493,88	subtotal	3.912,00
Salário Maternidade - FMS	72.147,08		
subtotal	100.640,96	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	63.988,00	AAVA - FMS	38.438,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	67.906,22	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	59.533,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	125.523,22	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	116.662,93
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	126.504,29	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	110.835,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	18.089,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	16.174,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.425.019,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.256.167,49
FALTAS - FMS	59.319,99	FALTAS - FMS	53.111,63
INSS - PESSOAL - FMS	1.857.798,90	INSS - PESSOAL - FMS	1.829.696,29
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55
IRRF - PESSOAL - FMS	511.903,88	IRRF - PESSOAL - FMS	449.334,93
IRRF - PF - FMS	1.633,28	IRRF - PF - FMS	1.633,28
IRRF - PJ - FMS	213.651,38	IRRF - PJ - FMS	213.651,38
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	93.960,29	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	93.960,29
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	74.304,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	66.060,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	29.645,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	27.055,59
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	54.418,04	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	48.162,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	19.325,37	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	16.514,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	986,45	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	986,45
subtotal	4.773.451,25	subtotal	4.427.452,78
subtotal extra-orçamentária	4.877.732,41	subtotal extra-orçamentária	5.198.442,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	48.930.463,37	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	63.402,38
subtotal	48.930.463,37	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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	48.930.463,37	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	4.032.751,02
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	911,98
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	75.549,94
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	129.071,28
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	BB.....20.146-4 (PAB)	217.645,68
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	7.859,40
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.121,65
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	66.897,49
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.713,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	927,66
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.001-5 (PAB)	53,67
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.631,62
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)	1,17
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.005-8 (VAN)	775,36
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.278,01
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	792,62
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.359,60
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.907,53
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.614,79
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	55.806,46
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.652,74
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.338.848,77
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.490.236,86
subtotal	4.589.350,88	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	606.441,91
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	64.657,74
		subtotal	8.142.795,62
		subtotal saldos atuais	8.142.795,62
TOTAL RECEITAS	59.893.172,35	TOTAL DESPESAS	59.893.172,35

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:10:00 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268
Assinado de forma digital por CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268
Dados: 2024.10.29 09:07:14 -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 SETEMBRO DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	123.943.981,52
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	123.943.981,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.882.369,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	230.912,88
	subtotal contrapartida 2.882.369,17	Salário Maternidade - FUNDEB	660.308,14
		subtotal	891.221,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Família - FUNDEB	218.676,48	subtotal	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	638.554,97		
subtotal	857.231,45	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	126.699,00
AAVA - FUNDEB	213.819,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	238.311,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	269.251,58	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	694.010,14
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	742.211,72	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	111.242,76
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.028,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	102.019,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	112.636,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.815.532,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.304.457,41	FALTAS - FUNDEB	267.999,34
FALTAS - FUNDEB	309.685,28	INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.604.228,63
INSS - PESSOAL - FUNDEB	7.791.452,48	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	359.741,02
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	294.850,41	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	36.952,05
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	36.952,05	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	44.005,40
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	49.533,81	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.010.682,19
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.491.219,38	IRRF - PJ - FUNDEB	632.923,33
IRRF - PJ - FUNDEB	632.923,33	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	901.340,01
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	901.340,01	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	443.124,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	500.742,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	50.369,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	56.477,03	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	155.358,53
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	174.801,24	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	234,35
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	234,35	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	8.904,60
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	11.759,77	subtotal	19.603.678,43
subtotal	21.023.375,82		
		subtotal extra-orçamentária	23.726.783,53
subtotal extra-orçamentária	21.881.121,26		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	131.265.138,62		

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	131.265.138,62	SALDOS ATUAIS		Mês atual
	subtotal transferências recebidas	131.265.138,62	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)		4.993.226,43
BANCOS			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)		786,48
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15		BB.....17.553-6 (FUNDEB)		4.028.443,85
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE		146,19
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		9.022.603,01
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02				
subtotal	664.739,01		subtotal saldos atuais		9.022.603,01
subtotal saldos anteriores	664.739,01				
TOTAL RECEITAS		156.693.368,06	TOTAL DESPESAS		156.693.368,06

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:09:47 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.10.29 09:03:37 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	25.820.420,56	Administração	53.273.963,46
Contribuições	4.613.164,09	Segurança Pública	63.773,57
Receita Patrimonial	1.943.315,55	Cultura	2.255.635,49
Receita de Serviços	1.612.871,95	Urbanismo	23.527.530,20
Transferências Correntes	243.692.123,80	Saneamento	2.946.726,29
Outras Receitas Correntes	38.420.182,17	Energia	3.028.346,51
Operações de Crédito	20.000.000,00	Desporto e Lazer	352.616,44
Alienações de Bens	3.220,00	Encargos Especiais	9.446.902,65
Transferências de Capital	20.402.702,56		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.991.265,63	subtotal orçamentária	94.895.494,61
subtotal orçamentária	343.516.735,05		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	5.440.691,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.440.691,20	Salário Família - PMTA	20.349,12
		Salário Maternidade - PMTA	53.607,65
		subtotal	73.956,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	10.400,12
Salário Família - PMTA	20.393,28	subtotal	10.400,12
Salário Maternidade - PMTA	61.426,83		
subtotal	81.820,11	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	89.671,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA	708.248,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	4.325,94	subtotal	753.698,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	212.055,16	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	31.240,70	AAVA - PMTA	59.060,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	14.975,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.493,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	570.113,06	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	198.573,15
INSS - PESSOAL - PMTA	1.520.554,07	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	27.358,76
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	439.674,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	13.406,17
IRRF - PJ - PMTA	37.056,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	507.151,11
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	65.076,00	INSS - PESSOAL - PMTA	1.500.437,72
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	25.129,65	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	455.947,70
subtotal	3.009.871,96	IRRF - PJ - PMTA	37.056,23
subtotal extra-orçamentária	3.100.015,52	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	58.146,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	22.698,64
		subtotal	2.883.329,17
		subtotal extra-orçamentária	3.932.558,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	232.769,91	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMTA	4.929.840,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	63.402,38	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.737.776,14
subtotal	296.172,29	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	56.527,26
subtotal transferências recebidas	296.172,29	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	41.421.975,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	7.624.149,21
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	48.930.463,37
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	131.265.138,62
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74	subtotal	241.965.869,88
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	86.163,44	subtotal transferências concedidas	241.965.869,88
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)	7.331,11
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	189.102,54	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	104.975,88
BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	4.965,23
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	134.990,89	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	52.672,97
BB.....10.143-5 (ITR)	7.728,88	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	34.300,02
BB.....12.017-0 (FPM)	5.525,11	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	718.103,73
BB.....12.036-7 (CIDE)	30.149,92	BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09
BB.....12.059-6 (FEP)	278.424,49	BANPARA.....948.910-0 (PMTA - MOVIMENT	76.564,17
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	163.091,65	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	359.023,94
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	16.371,06	BB.....10.143-5 (ITR)	556,14
BB.....26.106-8 (CIP)	598.073,03	BB.....12.017-0 (FPM)	3.131,83
BB.....26.135-1 (CFEM COMP MINER	198.587,52	BB.....12.036-7 (CIDE)	18.698,58
BB.....27.747-9 (PMTA)	43.211,12	BB.....12.059-6 (FEP)	192.817,85
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	1.777,18
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.958,31	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	1.662,34
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	122.542,41	BB.....26.106-8 (CIP)	59.290,56
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98	BB.....26.135-1 (CFEM COMP MINER	72.149,37
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28	BB.....27.747-9 (PMTA)	45.764,17
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.978,48
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	BB.....34.313-7 (CONVENIO930298)	8.876,58
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.610,79
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	321,23
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66	BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)	374.430,89
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	393.190,02	BB.....37.978-6 (PMTA OP. DE CRE	1.315.507,84
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06	BB.....38.228-0 (PMTA OP. D CRED	10.099.667,56
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	1.776,37
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	40.920,49
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	4.426,59
SICREDI.....6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC	0,50	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03
SICREDI.....41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC	16.152,94	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.740,39
subtotal	3.315.577,73	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	142.105,33
		CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	426.432,42

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	
subtotal saldos anteriores	3.315.577,73	CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	149.100,12
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	549,90
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	370,70
		CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	525.435,01
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.174,63
		subtotal	14.875.269,01
		subtotal saldos atuais	14.875.269,01
TOTAL RECEITAS	355.669.191,79	TOTAL DESPESAS	355.669.191,79

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:10:28 -03'00'

CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.10.29 09:05:51 -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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	8.349.759,65
		subtotal orçamentária	8.349.759,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	420.923,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 420.923,30	Salário Família - FMAS	4.528,92
		Salário Maternidade - FMAS	21.348,88
		subtotal	25.877,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,05
Salário Família - FMAS	4.821,36	subtotal	1.188,05
Salário Maternidade - FMAS	19.691,98		
subtotal	24.513,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	113.593,22
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,01	subtotal	113.593,22
subtotal	1.188,01	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FMAS	11.811,00
AAVA - FMAS	19.929,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	399,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	456,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	54.955,14
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	60.330,15	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	14.047,87
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	16.003,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	7.131,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.023,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	108.044,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	121.860,79	FALTAS - FMAS	6.133,35
FALTAS - FMAS	7.545,35	INSS - PESSOAL - FMAS	361.773,37
INSS - PESSOAL - FMAS	379.770,20	IRRF - PESSOAL - FMAS	52.444,69
IRRF - PESSOAL - FMAS	59.360,94	IRRF - PF - FMAS	825,55
IRRF - PF - FMAS	825,55	IRRF - PJ - FMAS	10.292,02
IRRF - PJ - FMAS	10.292,02	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	36.723,84
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	36.683,84	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	21.186,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	23.826,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.291,07
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	10.444,08	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	931,95
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	926,50	subtotal	696.188,87
subtotal	756.474,53		
subtotal extra-orçamentária	782.175,88	subtotal extra-orçamentária	836.847,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	7.737.776,14	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	11.625,00
subtotal	7.737.776,14	subtotal	11.625,00
subtotal transferências recebidas	7.737.776,14	subtotal transferências concedidas	11.625,00

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 SETEMBRO 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)	8.503,67
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,89	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	47,54
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	32,88
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	877,60
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,59
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	115.605,64
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	2,32
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	12.928,06
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	18.792,27
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	364,61
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,70
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	22,64
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	29,95
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	56,24
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	12.737,61
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	93,58
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	BB.....36.112-7 (SIG TV)	317.865,10
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.878,34
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	47.674,70
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	19.542,11
subtotal	822.436,42	subtotal	565.079,15
subtotal saldos anteriores	822.436,42	subtotal saldos atuais	565.079,15
TOTAL RECEITAS	9.763.311,74	TOTAL DESPESAS	9.763.311,74

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:11:50 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.10.29 09:04:59 -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	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 FMAS x FMDCA	11.625,00	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)		50.842,60
	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	56.527,26		subtotal	50.842,60
	subtotal	68.152,26		subtotal saldos atuais	50.842,60
	subtotal transferências recebidas	68.152,26			
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		
123.542,45			123.542,45		

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:12:05 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.10.29 09:05:29 -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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	38.834.891,74
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	38.834.891,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.204.435,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	4.715,04
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
	subtotal contrapartida 2.204.435,65		subtotal 17.367,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	105,45
Salário Família - FME	7.876,62		subtotal 105,45
Salário Maternidade - FME	23.730,32		
	subtotal 31.606,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	267.036,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	100,02		subtotal 267.036,64
	subtotal 100,02	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAVA - FME	14.613,00
AAVA - FME	23.940,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.714,87
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.030,65	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	33.693,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	34.683,68	BANCO DO BRASIL S/A - FME	235,52
BANCO DO BRASIL S/A - FME	294,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	97.154,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	109.045,50	FALTAS - FME	4.353,08
FALTAS - FME	4.577,93	INSS - PESSOAL - FME	528.567,65
INSS - PESSOAL - FME	471.694,35	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	305.532,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	356.633,80	IRRF - PESSOAL - FME	100.761,48
IRRF - PESSOAL - FME	112.143,70	IRRF - PF - FME	1.771,99
IRRF - PF - FME	1.771,99	IRRF - PJ - FME	337.887,49
IRRF - PJ - FME	337.887,49	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	381.837,46
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	381.837,46	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	17.556,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	19.404,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.188,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.584,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	888,30
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	973,02	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	370,60
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	370,60		subtotal 1.831.125,62
	subtotal 1.861.872,57		
	subtotal extra-orçamentária 1.893.579,53	subtotal extra-orçamentária	2.115.634,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	41.421.975,28		
	subtotal 41.421.975,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas 41.421.975,28		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	394.434,78

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 SETEMBRO 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	188.172,40
BANCOS		BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	215.718,26
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE	1.418,57	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	323,79
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	739.624,88
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	304,18	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,83
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	205.220,25
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	39.189,08
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.486,39
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.482,75
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	12.033,24
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....21.610-0 (PAC I)	7.051,06
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	76,22
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	144,99
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.882,54
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	146,63
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	333,91
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.830,61
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.792,75
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	940,86
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	20.158,80
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.860,89
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575.716,61
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.367,73
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,08
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	379,23
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.432,84
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	1.808.163,96
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	1.382.080,42
BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	602.628,03
BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	2.489.258,22
BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	subtotal	8.718.935,03
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	47.613,26	subtotal saldos atuais	8.718.935,03
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	780,18		
subtotal	4.149.471,18		
subtotal saldos anteriores	4.149.471,18		
TOTAL RECEITAS	49.669.461,64	TOTAL DESPESAS	49.669.461,64

Tomé-Açu, 30 de Setembro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.10.29 09:09:25 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.10.29 09:03:05 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO