

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	28.212.971,72	Administração	59.848.934,04
Contribuições	5.190.347,06	Segurança Pública	69.368,23
Receita Patrimonial	2.179.783,97	Cultura	2.279.167,49
Receita de Serviços	1.791.260,19	Urbanismo	29.313.389,96
Transferências Correntes	268.411.460,14	Saneamento	3.478.071,50
Outras Receitas Correntes	45.001.961,73	Energia	3.147.310,72
Operações de Crédito	20.000.000,00	Desporto e Lazer	352.616,44
Alienações de Bens	3.220,00	Encargos Especiais	10.466.759,36
Transferências de Capital	20.490.102,56		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.372.085,85	subtotal orçamentária	108.955.617,74
subtotal orçamentária	376.909.021,52		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	5.423.682,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.423.682,76	Salário Família - PMTA	22.458,48
		Salário Maternidade - PMTA	53.607,65
		subtotal	76.066,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	10.400,12
Salário Família - PMTA	22.502,64	subtotal	10.400,12
Salário Maternidade - PMTA	61.426,83		
subtotal	83.929,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		Bloqueio Judicial - PMTA	211.173,36
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	8.423,45	subtotal	211.173,36
subtotal	8.423,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA	45.450,20
AAVA - PMTA	118.338,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA	708.248,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	5.109,83	subtotal	753.698,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	226.162,23	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	35.122,64	AAVA - PMTA	89.671,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	16.545,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	4.325,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	633.342,73	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	212.055,16
INSS - PESSOAL - PMTA	1.689.775,64	BANCO DO BRASIL S/A - PMTA	31.240,70
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	448.201,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	14.975,65
IRRF - PF - PMTA	1.560,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	570.113,06
IRRF - PJ - PMTA	189.391,18	INSS - PESSOAL - PMTA	1.671.460,76
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	72.072,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	464.474,44
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	27.560,66	IRRF - PF - PMTA	1.560,42
subtotal	3.463.181,70	IRRF - PJ - PMTA	189.391,18
subtotal extra-orçamentária	3.555.534,62	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	65.076,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	25.129,65
		subtotal	3.339.473,96
		subtotal extra-orçamentária	4.390.812,44

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	232.769,91	TRANSFERÊNCIAS PMTA x CMTA	5.477.600,00
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	63.402,38	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	8.742.680,28
subtotal	296.172,29	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	56.878,37
subtotal transferências recebidas	296.172,29	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	44.648.340,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	8.361.496,40
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	53.912.535,22
BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	7.381,01	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	145.301.228,98
BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	329.442,74	subtotal	266.500.759,60
BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	86.163,44	subtotal transferências concedidas	266.500.759,60
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)	7.332,18
BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	189.102,54	BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S	106.167,62
BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO	58,09	BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS	8.203,64
BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	134.990,89	BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)	52.965,72
BB.....10.143-5 (ITR)	7.728,88	BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA	34.427,02
BB.....12.017-0 (FPM)	5.525,11	BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV	720.762,11
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	124.686,40
BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	163.091,65	BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	476.364,46
BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	16.371,06	BB.....10.143-5 (ITR)	1.000,36
BB.....26.106-8 (CIP)	598.073,03	BB.....12.017-0 (FPM)	22.058,00
BB.....26.135-1 (CFEM COMP MINER	198.587,52	BB.....12.036-7 (CIDE)	42.440,36
BB.....27.747-9 (PMTA)	43.211,12	BB.....12.059-6 (FEP)	125.886,95
BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	5.644,96	BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB	6.302,19
BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.958,31	BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL	701,18
BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	122.542,41	BB.....26.106-8 (CIP)	534.400,54
BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE	114.790,98	BB.....26.135-1 (CFEM COMP MINER	75.539,36
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	55.573,28	BB.....27.747-9 (PMTA)	46.080,21
BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	9.389,62	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	6.019,77
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	28.557,32	BB.....34.313-7 (CONVENIO930298)	8.937,88
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM	0,03	BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)	2.628,82
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	6.200,43	BB.....35.824-X (LPG ART.6º)	323,45
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	134.304,66	BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)	308.611,42
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	393.190,02	BB.....37.978-6 (PMTA OP. DE CRE	91.605,53
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR	133.135,06	BB.....38.228-0 (PMTA OP. D CRED	5.721.201,31
CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R	135.620,27	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	760,22
CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	518,11	BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT	724,26
CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	349,30	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	781,22
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)	6.725,64
subtotal	3.315.577,73	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV	143.074,04

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.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P	429.710,93
		CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM	553,86
		CEF.....672.003-3 (EMENDAS)	373,36
		CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE	529.215,88
		SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC	0,50
		SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC	16.174,63
		subtotal	9.652.799,14
		subtotal saldos atuais	9.652.799,14
TOTAL RECEITAS	389.499.988,92	TOTAL DESPESAS	389.499.988,92

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.12.02 10:28:07 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTONIO
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS
ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2024.12.02 10:37:30 -03'00'

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	9.287.505,53
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	9.287.505,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	456.345,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMAS	4.777,08
		Salário Maternidade - FMAS	24.804,91
	subtotal contrapartida 456.345,96	subtotal	29.581,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.188,05
Salário Família - FMAS	5.007,48	subtotal	1.188,05
Salário Maternidade - FMAS	21.348,88		
subtotal	26.356,36	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	19.929,00
AAVA - FMAS	27.567,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	456,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	513,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	60.330,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	65.705,16	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	16.003,02
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	17.958,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.023,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	8.914,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	121.860,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	136.019,09	FALTAS - FMAS	7.545,35
FALTAS - FMAS	10.231,79	INSS - PESSOAL - FMAS	410.153,76
INSS - PESSOAL - FMAS	425.519,19	IRRF - PESSOAL - FMAS	66.063,85
IRRF - PESSOAL - FMAS	66.063,85	IRRF - PF - FMAS	979,16
IRRF - PF - FMAS	979,16	IRRF - PJ - FMAS	11.173,93
IRRF - PJ - FMAS	11.173,93	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	39.189,01
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	39.149,01	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	23.826,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	27.126,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	10.444,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	11.597,09	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	970,10
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	964,65	subtotal	797.145,29
subtotal	849.679,67	subtotal extra-orçamentária	941.508,55
subtotal extra-orçamentária	877.224,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	13.506,80
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS	8.742.680,28	subtotal	13.506,80
subtotal	8.742.680,28	subtotal transferências concedidas	13.506,80
subtotal transferências recebidas	8.742.680,28		

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 OUTUBRO 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)	77.168,21
BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	44,89	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	47,87
BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	31,05	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	33,11
BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	4.325,21	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	883,67
BB.....26.457-1 (AE PETI)	17,55	BB.....26.457-1 (AE PETI)	18,72
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	72.121,98	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	84.461,03
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	3.342,63	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	2,33
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	70.246,01	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	42.089,26
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	2.057,95	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F	37.198,51
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	24.113,84	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	37.164,86
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,38	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA	5,74
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	21,38	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA	22,80
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	28,28	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE	30,16
BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	53,10	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB	56,63
BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	16.594,69	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A	12.825,57
BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	58.649,43	BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-	94,23
BB.....36.112-7 (SIG TV)	438.274,24	BB.....36.112-7 (SIG TV)	295.269,71
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.307,97	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	9.949,17
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	28.268,34	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B	42.386,51
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	26.554,55	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE	16.457,73
subtotal	822.436,42	subtotal	656.165,82
subtotal saldos anteriores	822.436,42	subtotal saldos atuais	656.165,82
TOTAL RECEITAS	10.898.686,70	TOTAL DESPESAS	10.898.686,70

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.12.02 10:30:14 -03'00'

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA
LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.12.02 10:33:33 -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		74.581,65
	subtotal orçamentária	0,00		subtotal orçamentária	74.581,65
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	13.506,80	BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA)		51.193,71
	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA	56.878,37		subtotal	51.193,71
	subtotal	70.385,17		subtotal saldos atuais	51.193,71
	subtotal transferências recebidas	70.385,17			
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		
125.775,36			125.775,36		

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.12.02 10:31:43 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515
Dados: 2024.12.02 10:32:48 -03'00'

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO
Secretária Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	43.005.203,91
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	43.005.203,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.927.633,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FME	4.901,16
		Salário Maternidade - FME	12.652,12
	subtotal contrapartida 2.927.633,89		subtotal 17.553,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	105,45
Salário Família - FME	8.124,78		subtotal 105,45
Salário Maternidade - FME	23.730,32		
	subtotal 31.855,10	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	23.940,00
AAVA - FME	32.907,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.030,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.527,21	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	34.683,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	35.674,17	BANCO DO BRASIL S/A - FME	294,40
BANCO DO BRASIL S/A - FME	353,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	109.045,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	120.731,84	FALTAS - FME	4.577,93
FALTAS - FME	8.826,34	INSS - PESSOAL - FME	580.350,82
INSS - PESSOAL - FME	522.587,34	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	356.633,79
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME	379.557,36	IRRF - PESSOAL - FME	123.017,72
IRRF - PESSOAL - FME	123.017,72	IRRF - PF - FME	1.771,99
IRRF - PF - FME	1.771,99	IRRF - PJ - FME	406.912,64
IRRF - PJ - FME	406.912,64	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	456.513,32
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	456.513,32	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	19.404,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	21.186,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.584,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.980,00	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	973,02
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	1.057,74	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	425,10
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	425,10		subtotal 2.125.158,56
	subtotal 2.119.029,05		
	subtotal extra-orçamentária 2.150.984,17	subtotal extra-orçamentária	2.409.853,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME	44.648.340,35	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal 44.648.340,35		
	subtotal transferências recebidas 44.648.340,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	398.955,97

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 OUTUBRO 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	43.639,33
BANCOS		BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO	216.516,18
BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEUDC/PETE	1.418,57	BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	326,23
BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE	116.014,96	BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	553.399,13
BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA	304,18	BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,84
BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR	137.524,46	BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	207.960,35
BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI	1,72	BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	39.484,50
BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME	496.510,19	BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.513,23
BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)	36.815,47	BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.493,93
BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB	3.270,96	BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	12.126,70
BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.392,95	BB.....21.610-0 (PAC I)	7.104,21
BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V	11.283,33	BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	76,80
BB.....21.610-0 (PAC I)	6.623,99	BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	146,08
BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES	3.097,63	BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.964,57
BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II	54.789,42	BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	147,74
BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)	10.223,40	BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	336,43
BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1	137,75	BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.851,95
BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1	313,68	BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.813,80
BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.659,17	BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	947,96
BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.623,60	BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	20.310,77
BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF	883,88	BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.942,77
BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/	18.937,82	BB.....25.573-4 (FME PENAT)	433.732,80
BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA	10.203,07	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.385,58
BB.....25.573-4 (FME PENAT)	575,83	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,09
BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA	2.224,32	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	382,08
BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU	1,01	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.449,64
BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS	356,26	BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	1.815.514,60
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.	2.297,12	BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	1.341.841,88
BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT	427.907,37	BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	578.364,73
BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN	806.832,90	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	2.752.638,88
BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC	1.945.852,73	subtotal	8.461.371,75
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA	47.613,26	subtotal saldos atuais	8.461.371,75
CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA	780,18		
subtotal	4.149.471,18		
subtotal saldos anteriores	4.149.471,18		
TOTAL RECEITAS	53.876.429,59	TOTAL DESPESAS	53.876.429,59

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.12.02 10:21:29 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.12.02 10:33:54 -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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	8.162.908,10
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	8.162.908,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	80.100,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMMA	1.875,00
		Salário Maternidade - FMMA	17.160,97
	subtotal contrapartida 80.100,52		subtotal 19.035,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	32.769,91
Salário Família - FMMA	1.875,00		subtotal 32.769,91
Salário Maternidade - FMMA	21.120,97		
	subtotal 22.995,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	24.000,00
AAVA - FMMA	17.784,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	32.964,62
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	26.370,48		subtotal 56.964,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	23.338,80	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - FMMA	3.740,81	AAVA - FMMA	13.368,00
INSS - PESSOAL - FMMA	155.840,15	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	25.066,48
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	385.850,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	20.988,18
IRRF - PESSOAL - FMMA	46.129,50	FALTAS - FMMA	2.336,45
IRRF - PJ - FMMA	84.694,40	INSS - PESSOAL - FMMA	186.425,43
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	293.092,64	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	360.469,01
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.950,00	IRRF - PESSOAL - FMMA	41.341,13
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	179,85	IRRF - PJ - FMMA	84.694,40
	subtotal 1.041.971,24	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	293.092,64
		N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	4.422,00
	subtotal extra-orçamentária 1.064.967,21	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	179,85
			subtotal 1.032.383,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	8.361.496,40		
	subtotal 8.361.496,40	subtotal extra-orçamentária	1.141.154,07
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 8.361.496,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA	232.769,91
			subtotal 232.769,91
SALDOS ANTERIORES			
Exerc anterior			
BANCOS			
BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE	72.436,73		
	subtotal 72.436,73	subtotal transferências concedidas	232.769,91
		SALDOS ATUAIS	
	subtotal saldos anteriores 72.436,73	BANCOS	
		BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME	42.168,78
			subtotal 42.168,78

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

COSMO FERREIRA DO AMARAL
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal saldos atuais	42.168,78
TOTAL RECEITAS	9.579.000,86	TOTAL DESPESAS	9.579.000,86

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144	Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144 Dados: 2024.12.02 10:31:16 -03'00'	COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249	Assinado de forma digital por COSMO FERREIRA DO AMARAL:17944031249 Dados: 2024.12.02 10:36:16 -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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	52.059.488,79
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	52.059.488,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.691.378,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FMS	33.377,52
		Salário Maternidade - FMS	67.336,90
	subtotal contrapartida 1.691.378,11	subtotal	100.714,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.928,28
Salário Família - FMS	32.340,36	subtotal	3.928,28
Salário Maternidade - FMS	76.053,61		
subtotal	108.393,97	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	85.518,00	AAVA - FMS	63.988,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	76.030,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	67.906,22
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	134.383,51	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	125.523,22
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	141.945,10	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	126.504,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	20.004,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	18.089,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.595.188,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.425.019,57
FALTAS - FMS	65.227,13	FALTAS - FMS	59.319,99
INSS - PESSOAL - FMS	2.071.111,41	INSS - PESSOAL - FMS	2.047.173,02
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	29.473,55
IRRF - PESSOAL - FMS	568.850,73	IRRF - PESSOAL - FMS	541.420,78
IRRF - PF - FMS	1.885,96	IRRF - PF - FMS	1.885,96
IRRF - PJ - FMS	244.708,30	IRRF - PJ - FMS	244.708,30
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	101.839,17	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	101.839,17
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	82.680,00	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	74.304,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	32.235,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	29.645,53
SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	60.673,56	SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F	54.418,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	22.092,89	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM	19.325,37
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.062,75	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.062,75
subtotal	5.334.910,83	subtotal	5.031.607,05
subtotal extra-orçamentária	5.446.945,00	subtotal extra-orçamentária	5.814.458,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	53.912.535,22	TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS	63.402,38
subtotal	53.912.535,22	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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	53.912.535,22	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	4.047.679,01
BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	37.776,04	BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)	918,27
BB.....20.146-4 (PAB)	135.805,29	BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(	189.581,08
BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	36.133,48	BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU	142.492,92
BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.059,07	BB.....20.146-4 (PAB)	231.976,84
BB.....24.774-X (UBS TABOM)	63.165,48	BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.	13.115,42
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	874,10	BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)	1.129,39
CEF.....624.001-5 (PAB)	50,57	BB.....24.774-X (UBS TABOM)	67.359,48
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	16.713,92	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA	934,32
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,63	CEF.....624.001-5 (PAB)	54,06
CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,10	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A	17.745,09
CEF.....624.005-8 (VAN)	730,59	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,68
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.088,75	CEF.....624.004-0 (PFVS)	1,18
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	746,85	CEF.....624.005-8 (VAN)	780,92
CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.876,92	CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS	3.301,52
CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.624,17	CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO	798,30
CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.406,08	CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	8.419,54
CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	52.901,81	CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.942,72
CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	13.806,70	CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE	3.640,72
CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.002.387,21	CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP	56.165,62
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	2.740.773,81	CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)	14.757,81
CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	354.825,74	CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST	1.276.994,01
CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	98.061,29	CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA	1.158.024,40
subtotal	4.589.350,88	CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM	309.496,90
subtotal saldos anteriores	4.589.350,88	CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR	152.549,01
		subtotal	7.702.859,21
		subtotal saldos atuais	7.702.859,21
TOTAL RECEITAS	65.640.209,21	TOTAL DESPESAS	65.640.209,21

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.12.02 10:30:42 -03'00'

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE
CASSIA MAGALHAES
CORREA:63356961268
Dados: 2024.12.02 10:35:26 -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 OUTUBRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	138.953.138,75
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	138.953.138,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.064.369,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - FUNDEB	259.823,52
		Salário Maternidade - FUNDEB	707.143,78
	subtotal contrapartida 1.064.369,83	subtotal	966.967,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	428,99
Salário Família - FUNDEB	276.932,04	subtotal	428,99
Salário Maternidade - FUNDEB	748.219,88		
subtotal	1.025.151,92	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	213.819,00
AAVA - FUNDEB	294.915,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	269.251,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	302.488,80	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	742.211,72
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	792.493,49	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.028,25
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	148.591,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	112.636,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	123.014,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.304.457,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.796.732,60	FALTAS - FUNDEB	309.685,28
FALTAS - FUNDEB	362.468,44	INSS - PESSOAL - FUNDEB	9.351.249,22
INSS - PESSOAL - FUNDEB	8.662.839,82	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	398.820,82
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	351.331,66	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	36.952,05
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	39.866,03	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	49.533,81
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	53.339,38	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.962.635,38
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	4.964.740,55	IRRF - PJ - FUNDEB	717.710,66
IRRF - PJ - FUNDEB	717.791,77	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	1.019.597,07
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	1.019.597,07	N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	500.742,00
N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	558.492,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	56.477,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	62.584,48	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	174.801,24
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	194.160,33	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	261,60
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	261,60	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	11.759,77
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	15.801,44	subtotal	23.361.630,61
subtotal	23.461.510,43	subtotal extra-orçamentária	27.560.481,99
subtotal extra-orçamentária	24.487.176,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB	145.301.228,98		

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	145.301.228,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
	subtotal transferências recebidas	145.301.228,98	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	2.332.908,26	
BANCOS			BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	791,91	
BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)	422.361,15		BB.....17.553-6 (FUNDEB)	2.670.045,96	
BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)	742,60		CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE	147,23	
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	5.003.893,42	
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,02		subtotal saldos atuais	5.003.893,42	
subtotal	664.739,01				
subtotal saldos anteriores	664.739,01				
T O T A L R E C E I T A S		171.517.514,16	T O T A L D E S P E S A S		171.517.514,16

Tomé-Açu, 31 de Outubro de 2024.

SANDRA VIEIRA
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA
VIEIRA TAVARES:00545334144
Dados: 2024.12.02 10:27:38 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Dados: 2024.12.02 10:33:10 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO