

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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  | 30.668.184,81  | Administração                                | 64.798.198,89  |
| Contribuições                                | 5.751.173,87   | Segurança Pública                            | 75.431,47      |
| Receita Patrimonial                          | 2.350.878,43   | Cultura                                      | 2.321.390,25   |
| Receita de Serviços                          | 1.971.256,75   | Urbanismo                                    | 29.388.123,86  |
| Transferências Correntes                     | 295.347.256,57 | Saneamento                                   | 4.212.162,24   |
| Outras Receitas Correntes                    | 48.874.046,55  | Energia                                      | 3.280.734,02   |
| Operações de Crédito                         | 20.000.000,00  | Desporto e Lazer                             | 352.616,44     |
| Alienações de Bens                           | 3.220,00       | Encargos Especiais                           | 11.479.346,46  |
| Transferências de Capital                    | 20.834.964,31  |                                              |                |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -15.943.195,66 | subtotal orçamentária                        | 115.908.003,63 |
| subtotal orçamentária                        | 409.857.785,63 |                                              |                |
| CONTRAPARTIDA                                |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMTA                   | 4.976.301,29   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                |
| subtotal contrapartida                       | 4.976.301,29   | Salário Família - PMTA                       | 24.753,96      |
|                                              |                | Salário Maternidade - PMTA                   | 53.607,65      |
|                                              |                | subtotal                                     | 78.361,61      |
|                                              |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                |
|                                              |                | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA               | 10.400,12      |
|                                              |                | subtotal                                     | 10.400,12      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | SENTENÇAS JUDICIAIS                          |                |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | Bloqueio Judicial - PMTA                     | 211.173,36     |
| Salário Família - PMTA                       | 24.612,00      | subtotal                                     | 211.173,36     |
| Salário Maternidade - PMTA                   | 61.426,83      |                                              |                |
| subtotal                                     | 86.038,83      | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |                |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMTA     | 45.450,20      |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA               | 8.423,45       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMTA     | 709.178,92     |
| subtotal                                     | 8.423,45       | subtotal                                     | 754.629,12     |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | CONSIGNAÇÕES                                 |                |
| AAVA - PMTA                                  | 144.228,00     | AAVA - PMTA                                  | 118.338,00     |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 5.769,40       | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 5.109,83       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA         | 240.269,30     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA         | 226.162,23     |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                   | 39.004,58      | BANCO DO BRASIL S/A - PMTA                   | 35.122,64      |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA               | 18.114,61      | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA               | 16.545,13      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA               | 695.716,46     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA               | 633.342,73     |
| INSS - PESSOAL - PMTA                        | 1.858.675,17   | INSS - PESSOAL - PMTA                        | 1.840.682,33   |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA        | 469.141,20     | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA        | 481.304,04     |
| IRRF - PF - PMTA                             | 3.120,84       | IRRF - PF - PMTA                             | 3.120,84       |
| IRRF - PJ - PMTA                             | 195.878,36     | IRRF - PJ - PMTA                             | 195.878,36     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA     | 79.562,00      | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA     | 72.072,00      |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                    | 29.991,67      | PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA                    | 27.560,66      |
| subtotal                                     | 3.779.471,59   | subtotal                                     | 3.655.238,79   |
| subtotal extra-orçamentária                  | 3.873.933,87   | subtotal extra-orçamentária                  | 4.709.803,00   |

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 NOVEMBRO 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                      | 6.025.360,00   |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 63.402,38      | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMAS                      | 9.579.678,95   |
| subtotal                                        | 296.172,29     | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA                     | 57.179,46      |
| subtotal transferências recebidas               | 296.172,29     | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 48.065.506,55  |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 9.044.314,77   |
| BANCOS                                          |                | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 58.414.386,97  |
| BANPARA.....170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)           | 7.381,01       | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB                    | 160.486.452,23 |
| BANPARA.....170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)          | 329.442,74     | subtotal                                        | 291.672.878,93 |
| BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S          | 86.163,44      | subtotal transferências concedidas              | 291.672.878,93 |
| 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)           | 7.324,48       |
| BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV          | 189.102,54     | BANPARA.....171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S          | 109.683,48     |
| BANPARA.....911.685-0 (PMTA CON ESTADO          | 58,09          | BANPARA.....539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS          | 8.490,71       |
| BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)                 | 134.990,89     | BANPARA.....611.928-0 (CONV.SETRAN)             | 53.217,35      |
| BB.....10.143-5 (ITR)                           | 7.728,88       | BANPARA.....824.393-0 (ESTRADAS VICINA          | 34.535,93      |
| BB.....12.017-0 (FPM)                           | 5.525,11       | BANPARA.....845.940-1 (CONV/ESTADO PAV          | 723.043,22     |
| 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          | 192.452,79     |
| BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB                | 163.091,65     | BB.....7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)                 | 119.141,54     |
| BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL               | 16.371,06      | BB.....10.143-5 (ITR)                           | 2.742,63       |
| BB.....26.106-8 (CIP)                           | 598.073,03     | BB.....12.017-0 (FPM)                           | 586.726,24     |
| BB.....26.135-1 (CFEM COMP MINER                | 198.587,52     | BB.....12.036-7 (CIDE)                          | 42.693,12      |
| BB.....27.747-9 (PMTA)                          | 43.211,12      | BB.....12.059-6 (FEP)                           | 84.692,18      |
| BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)                   | 5.644,96       | BB.....12.142-8 (PMTA-ARREC.TRIB                | 188.501,23     |
| BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)                    | 2.958,31       | BB.....17.958-2 (SIMPLES NACIONAL               | 48.754,95      |
| BB.....35.824-X (LPG ART.6º)                    | 122.542,41     | BB.....26.106-8 (CIP)                           | 367.078,63     |
| BB.....36.913-6 (ALIENAÇÃO DE BE                | 114.790,98     | BB.....26.135-1 (CFEM COMP MINER                | 82.944,77      |
| BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ               | 55.573,28      | BB.....27.747-9 (PMTA)                          | 46.354,64      |
| BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT             | 9.389,62       | BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)                   | 6.055,62       |
| CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)                    | 28.557,32      | BB.....34.313-7 (CONVENIO930298)                | 8.991,11       |
| CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM                   | 0,03           | BB.....35.823-1 (LPG ART.8º)                    | 2.644,48       |
| CEF.....16-0 (DAE PMTA)                         | 6.200,43       | BB.....35.824-X (LPG ART.6º)                    | 325,37         |
| CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV                   | 134.304,66     | BB.....36.890-3 (ALDIR BLANC)                   | 310.449,34     |
| CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM.P               | 393.190,02     | BB.....37.978-6 (PMTA OP. DE CRE                | 92.151,08      |
| CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR               | 133.135,06     | BB.....38.228-0 (PMTA OP. D CRED                | 5.755.273,58   |
| CEF.....647.023-2 (INFRA ESPORTE R              | 135.620,27     | BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ               | 31.727,10      |
| CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM              | 518,11         | BRADESCO.....8.466-2 (ARRECAÇÃO PMT             | 5.762,83       |
| CEF.....672.003-3 (EMENDAS)                     | 349,30         | CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)                    | 519,33         |
| 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)                         | 6.697,74       |
| subtotal                                        | 3.315.577,73   | CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV                   | 143.908,59     |

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 NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0003

| 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     | 432.558,59     |
|                            |                | CEF.....672.002-5 (INVESTIMENTO EM    | 557,27         |
|                            |                | CEF.....672.003-3 (EMENDAS)           | 375,65         |
|                            |                | CEF.....672.004-1 (GABINETE DO PRE    | 532.476,43     |
|                            |                | SICREDI.....6.686-4 (ARRECADAÇÃO SIC  | 0,50           |
|                            |                | SICREDI.....41.080-2 (ARRECADAÇÃO SIC | 174,63         |
|                            |                | subtotal                              | 10.029.085,25  |
|                            |                | subtotal saldos atuais                | 10.029.085,25  |
| TOTAL RECEITAS             | 422.319.770,81 | TOTAL DESPESAS                        | 422.319.770,81 |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:58:28 -03'00'

CARLOS ANTONIO  
VIEIRA:15913112172

Assinado de forma digital por CARLOS  
ANTONIO VIEIRA:15913112172

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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          | Educação                                     | 48.566.401,50 |
|                                                 |                                     | subtotal orçamentária                        | 48.566.401,50 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 3.208.428,84                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
|                                                 | subtotal contrapartida 3.208.428,84 | Salário Família - FME                        | 5.087,28      |
|                                                 |                                     | Salário Maternidade - FME                    | 12.652,12     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                     | subtotal                                     | 17.739,40     |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |               |
| Salário Família - FME                           | 8.310,90                            | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME                | 105,45        |
| Salário Maternidade - FME                       | 23.730,32                           | subtotal                                     | 105,45        |
| subtotal                                        | 32.041,22                           | 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                                   | 32.907,00     |
| AAVA - FME                                      | 41.244,00                           | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 5.527,21      |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 5.826,77                            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME          | 35.674,17     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME             | 36.664,66                           | BANCO DO BRASIL S/A - FME                    | 353,28        |
| BANCO DO BRASIL S/A - FME                       | 412,16                              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                | 120.731,84    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                   | 132.457,16                          | FALTAS - FME                                 | 8.826,34      |
| FALTAS - FME                                    | 12.879,57                           | INSS - PESSOAL - FME                         | 631.243,81    |
| INSS - PESSOAL - FME                            | 573.419,64                          | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME         | 428.135,82    |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FME            | 432.011,66                          | IRRF - PESSOAL - FME                         | 133.942,25    |
| IRRF - PESSOAL - FME                            | 133.942,25                          | IRRF - PF - FME                              | 2.944,28      |
| IRRF - PF - FME                                 | 2.944,28                            | IRRF - PJ - FME                              | 482.068,22    |
| IRRF - PJ - FME                                 | 482.068,22                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME           | 550.627,19    |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME              | 550.627,19                          | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME      | 21.186,00     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME         | 23.076,00                           | PENSÃO ALIMENTICIA - FME                     | 1.980,00      |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FME                        | 2.376,00                            | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 1.057,74      |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 1.142,46                            | TAXA DE EXPEDIENTE - FME                     | 485,05        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FME                        | 485,05                              | subtotal                                     | 2.457.690,20  |
| subtotal                                        | 2.431.577,07                        | subtotal extra-orçamentária                  | 2.742.571,69  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 2.463.718,31                        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                     | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                     | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FME                       | 48.065.506,55                       | BANCOS                                       |               |
| subtotal                                        | 48.065.506,55                       | BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)      | 400.524,36    |
| subtotal transferências recebidas               | 48.065.506,55                       |                                              |               |

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 NOVEMBRO 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 | 2.969,87      |
| BANCOS                                 |                | BANPARA.....950.858-9 (CONV. ESC.FABIO | 217.200,85    |
| BANPARA.....600.562-4 (PMTA-SEDOC/PETE | 1.418,57       | BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA       | 328,34        |
| BANPARA.....600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE | 116.014,96     | BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR       | 284.708,71    |
| BB.....11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA       | 304,18         | BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI       | 1,85          |
| BB.....19.135-3 (MERENDA ESCOLAR       | 137.524,46     | BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME       | 90.043,98     |
| BB.....19.519-7 (BRASIL ALFABETI       | 1,72           | BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)          | 39.739,37     |
| BB.....20.092-1 (EDUCAÇÃO/MOVIME       | 496.510,19     | BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB       | 3.536,44      |
| BB.....21.215-6 (PROINFANCIA)          | 36.815,47      | BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN       | 1.503,58      |
| BB.....21.216-4 (5 QUAD.ESPO.COB       | 3.270,96       | BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V       | 12.207,59     |
| BB.....21.448-5 (CRECHE ALVESLAN       | 1.392,95       | BB.....21.610-0 (PAC I)                | 7.150,07      |
| BB.....21.449-3 (QUAD.ESC.PRES.V       | 11.283,33      | BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES       | 77,29         |
| BB.....21.610-0 (PAC I)                | 6.623,99       | BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II       | 147,02        |
| BB.....23.125-8 (APOIO A CRECHES       | 3.097,63       | BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)        | 11.035,35     |
| BB.....23.488-5 (FME CONVENIO II       | 54.789,42      | BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1       | 148,69        |
| BB.....24.935-1 (NOVAS QUADRAS)        | 10.223,40      | BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1       | 338,60        |
| BB.....25.159-3 (ESCOLA- TERMO 1       | 137,75         | BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1       | 2.870,36      |
| BB.....25.160-7 (ESCOLAS-TERMO 1       | 313,68         | BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO        | 2.831,97      |
| BB.....25.199-2 (ESCOLAS TERMO 1       | 2.659,17       | BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF       | 954,08        |
| BB.....25.349-9 (ESCOLAS- TERMO        | 2.623,60       | BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/       | 20.441,87     |
| BB.....25.350-2 (IMPL.ESC.ED.INF       | 883,88         | BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA        | 11.013,40     |
| BB.....25.398-7 (ESC. MARUPAUBA/       | 18.937,82      | BB.....25.573-4 (FME PENAT)            | 286.560,40    |
| BB.....25.406-1 (CONST.ESC.ZONA        | 10.203,07      | BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA       | 2.400,98      |
| 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       | 384,55        |
| BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU       | 1,01           | BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.       | 2.464,23      |
| BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS       | 356,26         | BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT       | 1.295.162,16  |
| BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.       | 2.297,12       | BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN       | 1.297.299,44  |
| BB.....36.337-5 (EDUCAÇÃO INFANT       | 427.907,37     | BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC       | 527.319,45    |
| BB.....36.541-6 (ESCOLA TEMPO IN       | 806.832,90     | CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA          | 2.056.785,75  |
| BB.....36.781-8 (NOVOS ESTABELEC       | 1.945.852,73   | subtotal                               | 6.578.151,69  |
| CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA          | 47.613,26      | subtotal saldos atuais                 | 6.578.151,69  |
| CEF.....672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA     | 780,18         |                                        |               |
| subtotal                               | 4.149.471,18   |                                        |               |
| subtotal saldos anteriores             | 4.149.471,18   |                                        |               |
| TOTAL RECEITAS                         | 57.887.124,88  | TOTAL DESPESAS                         | 57.887.124,88 |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:57:04 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA

NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE  
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272  
Dados: 2025.01.06 16:10:27 -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 Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO 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                              | 10.139.501,90 |
|                                                 |                                   | subtotal orçamentária                           | 10.139.501,90 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 366.070,15                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |
|                                                 | subtotal contrapartida 366.070,15 | Salário Família - FMAS                          | 5.459,52      |
|                                                 |                                   | Salário Maternidade - FMAS                      | 29.199,92     |
|                                                 |                                   | subtotal                                        | 34.659,44     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                   | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS                  | 1.188,05      |
| Salário Família - FMAS                          | 5.255,64                          | subtotal                                        | 1.188,05      |
| Salário Maternidade - FMAS                      | 24.804,91                         |                                                 |               |
| subtotal                                        | 30.060,55                         | 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                                     | 27.567,00     |
| AAVA - FMAS                                     | 34.470,00                         | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 513,00        |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 570,00                            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 65.705,16     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS            | 71.261,04                         | BANCO DO BRASIL S/A - FMAS                      | 17.958,17     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS                      | 19.964,69                         | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 8.914,90      |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS                  | 9.266,28                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 136.019,09    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 150.177,39                        | FALTAS - FMAS                                   | 10.231,79     |
| FALTAS - FMAS                                   | 12.608,68                         | INSS - PESSOAL - FMAS                           | 455.902,75    |
| INSS - PESSOAL - FMAS                           | 470.937,01                        | IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 72.568,67     |
| IRRF - PESSOAL - FMAS                           | 72.568,67                         | IRRF - PF - FMAS                                | 1.132,77      |
| IRRF - PF - FMAS                                | 1.132,77                          | IRRF - PJ - FMAS                                | 12.581,27     |
| IRRF - PJ - FMAS                                | 12.581,27                         | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 40.813,38     |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS             | 40.773,38                         | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 27.126,00     |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS        | 30.836,00                         | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 11.597,09     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                       | 12.990,07                         | SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 197,68        |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 197,68                            | TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 1.019,15      |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS                       | 1.013,70                          | subtotal                                        | 889.847,87    |
| subtotal                                        | 941.348,63                        | subtotal extra-orçamentária                     | 1.039.288,58  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 972.597,19                        | 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                      | 9.579.678,95                      | subtotal                                        | 13.506,80     |
| subtotal                                        | 9.579.678,95                      | subtotal transferências concedidas              | 13.506,80     |
| subtotal transferências recebidas               | 9.579.678,95                      |                                                 |               |

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 NOVEMBRO 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)            | 82.780,98     |
| BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 44,89          | BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA) | 48,15         |
| BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI  | 31,05          | BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI  | 33,31         |
| BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)      | 4.325,21       | BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)      | 1.089,05      |
| BB.....26.457-1 (AE PETI)         | 17,55          | BB.....26.457-1 (AE PETI)         | 18,83         |
| BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)     | 72.121,98      | BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)     | 49.119,56     |
| BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)   | 3.342,63       | BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)   | 2,35          |
| BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)     | 70.246,01      | BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)     | 13.393,03     |
| BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F  | 2.057,95       | BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F  | 23.919,12     |
| BB.....27.746-0 (MAC FNAS)        | 24.113,84      | BB.....27.746-0 (MAC FNAS)        | 34.581,03     |
| BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA  | 5,38           | BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA  | 5,78          |
| BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA  | 21,38          | BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA  | 22,93         |
| BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE  | 28,28          | BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE  | 30,34         |
| BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB  | 53,10          | BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB  | 56,97         |
| BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A  | 16.594,69      | BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A  | 12.901,95     |
| BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-  | 58.649,43      | BB.....34.744-2 (TOME-ACUPROCAD-  | 94,79         |
| BB.....36.112-7 (SIG TV)          | 438.274,24     | BB.....36.112-7 (SIG TV)          | 276.800,02    |
| CEF.....6-3 (PMTA FMAS)           | 9.307,97       | CEF.....6-3 (PMTA FMAS)           | 10.010,19     |
| CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B     | 28.268,34      | CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B     | 31.622,30     |
| CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE     | 26.554,55      | CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE     | 11.954,75     |
| subtotal                          | 822.436,42     | subtotal                          | 548.485,43    |
| subtotal saldos anteriores        | 822.436,42     | subtotal saldos atuais            | 548.485,43    |
| TOTAL RECEITAS                    | 11.740.782,71  | TOTAL DESPESAS                    | 11.740.782,71 |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144  
Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:56:24 -03'00'

DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515  
Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2025.01.06 16:11:34 -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           |                                    | 75.575,15 |
|                                                 | subtotal orçamentária             | 0,00      |                              | subtotal orçamentária              | 75.575,15 |
| 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        | 13.506,80 | BB.....13.281-0 (PMTA FMDCA) |                                    | 50.501,30 |
|                                                 | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMDCA       | 57.179,46 |                              | subtotal                           | 50.501,30 |
|                                                 | subtotal                          | 70.686,26 |                              | subtotal saldos atuais             | 50.501,30 |
|                                                 | subtotal transferências recebidas | 70.686,26 |                              |                                    |           |
| 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               |                                    |           |
| 126.076,45                                      |                                   |           | 126.076,45                   |                                    |           |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:56:48 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853

DA SILVA LIMA  
FORTUNATO:54867509515

Assinado de forma digital por DA SILVA LIMA FORTUNATO:54867509515  
Dados: 2025.01.06 16:11:10 -03'00'

DÃ SILVA LIMA FORTUNATO  
Secretária Mun. de Assistência Social

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                                | D E S P E S A S                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                                | ORÇAMENTÁRIA                                    |                                          |
|                                                 |                                                | Gestão Ambiental                                | 9.306.282,70                             |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00                     |                                                 |                                          |
|                                                 |                                                | subtotal orçamentária                           | 9.306.282,70                             |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                          |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 530.220,34                                     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                          |
|                                                 |                                                | Salário Família - FMMA                          | 1.875,00                                 |
|                                                 |                                                | Salário Maternidade - FMMA                      | 17.160,97                                |
|                                                 | subtotal contrapartida 530.220,34              |                                                 | subtotal 19.035,97                       |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                          |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                                | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA                  | 0,00                                     |
| Salário Família - FMMA                          | 1.875,00                                       |                                                 | subtotal 0,00                            |
| 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                                     | 21.780,00                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA        | 32.964,62                                |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 27.674,48                                      |                                                 | subtotal 56.964,62                       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 26.592,12                                      | CONSIGNAÇÕES                                    |                                          |
| FALTAS - FMMA                                   | 5.141,41                                       | AAVA - FMMA                                     | 17.784,00                                |
| INSS - PESSOAL - FMMA                           | 171.875,73                                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA            | 26.370,48                                |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 411.232,21                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 23.338,80                                |
| IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 50.507,93                                      | FALTAS - FMMA                                   | 3.740,81                                 |
| IRRF - PJ - FMMA                                | 89.343,80                                      | INSS - PESSOAL - FMMA                           | 202.388,10                               |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 316.291,04                                     | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA           | 385.850,61                               |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 5.650,00                                       | IRRF - PESSOAL - FMMA                           | 50.507,93                                |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 196,20                                         | IRRF - PJ - FMMA                                | 89.343,80                                |
|                                                 | subtotal 1.126.284,92                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA             | 316.291,04                               |
|                                                 |                                                | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA        | 4.950,00                                 |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 1.149.280,89       | TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA                       | 196,20                                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                                |                                                 | subtotal 1.120.761,77                    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                                |                                                 |                                          |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 9.044.314,77                                   |                                                 | subtotal extra-orçamentária 1.196.762,36 |
|                                                 | subtotal 9.044.314,77                          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                                          |
|                                                 |                                                | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                          |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 9.044.314,77 | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMMA                      | 232.769,91                               |
| SALDOS ANTERIORES                               |                                                |                                                 | subtotal 232.769,91                      |
| BANCOS                                          | Exerc anterior                                 |                                                 |                                          |
| BASA.....202.034-8 (LICENCIAM AMBIE             | 72.436,73                                      | subtotal transferências concedidas              | 232.769,91                               |
|                                                 | subtotal 72.436,73                             | SALDOS ATUAIS                                   |                                          |
|                                                 |                                                | BANCOS                                          |                                          |
|                                                 | subtotal saldos anteriores 72.436,73           | BB.....37.375-3 (PMTA FMMA TOME                 | 60.437,76                                |
|                                                 |                                                |                                                 | subtotal 60.437,76                       |

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 | 60.437,76     |
| TOTAL RECEITAS  | 10.796.252,73 | TOTAL DESPESAS         | 10.796.252,73 |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:57:19 -03'00'

COSMO FERREIRA DO  
AMARAL:17944031249

Assinado de forma digital por COSMO  
FERREIRA DO AMARAL:17944031249  
Dados: 2025.01.06 16:02:51 -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 NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                     | D E S P E S A S                                 |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                     | ORÇAMENTÁRIA                                    |               |
|                                                 |                                     | Saúde                                           | 57.604.665,01 |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00          | subtotal orçamentária                           | 57.604.665,01 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | 2.072.882,52                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |
|                                                 |                                     | Salário Família - FMS                           | 37.037,88     |
|                                                 |                                     | Salário Maternidade - FMS                       | 75.575,72     |
|                                                 | subtotal contrapartida 2.072.882,52 | subtotal                                        | 112.613,60    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                     | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                   | 3.928,30      |
| Salário Família - FMS                           | 36.248,88                           | subtotal                                        | 3.928,30      |
| Salário Maternidade - FMS                       | 83.990,87                           |                                                 |               |
| subtotal                                        | 120.239,75                          | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |               |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS         | 117.631,33    |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS                   | 3.656,48                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS         | 560.577,75    |
| subtotal                                        | 3.656,48                            | subtotal                                        | 678.209,08    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                     | CONSIGNAÇÕES                                    |               |
| AAVA - FMS                                      | 104.298,00                          | AAVA - FMS                                      | 85.518,00     |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 83.938,89                           | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 76.030,67     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS             | 144.077,74                          | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS             | 134.383,51    |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS                       | 159.084,83                          | BANCO DO BRASIL S/A - FMS                       | 141.945,10    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                   | 21.918,83                           | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS                   | 20.004,06     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                   | 1.765.625,69                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                   | 1.595.188,57  |
| FALTAS - FMS                                    | 71.664,24                           | FALTAS - FMS                                    | 65.227,13     |
| INSS - PESSOAL - FMS                            | 2.288.020,18                        | INSS - PESSOAL - FMS                            | 2.260.485,53  |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS            | 38.945,32                           | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS            | 29.473,55     |
| IRRF - PESSOAL - FMS                            | 629.145,39                          | IRRF - PESSOAL - FMS                            | 629.145,39    |
| IRRF - PF - FMS                                 | 2.138,64                            | IRRF - PF - FMS                                 | 2.138,64      |
| IRRF - PJ - FMS                                 | 272.911,32                          | IRRF - PJ - FMS                                 | 272.911,32    |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS              | 111.486,66                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS              | 111.486,66    |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS         | 91.766,00                           | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS         | 82.680,00     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                        | 34.825,41                           | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                        | 32.235,47     |
| SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 66.929,08                           | SINDICATO DOS TRAB.EM SAUDE PUBL.DO EST. - F    | 60.673,56     |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM    | 24.973,37                           | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO - FM    | 22.092,89     |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                        | 1.122,70                            | TAXA DE EXPEDIENTE - FMS                        | 1.122,70      |
| subtotal                                        | 5.912.872,29                        | subtotal                                        | 5.622.742,75  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 6.036.768,52                        | subtotal extra-orçamentária                     | 6.417.493,73  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 58.414.386,97                       | TRANSFERÊNCIAS PMTA x FMS                       | 63.402,38     |
| subtotal                                        | 58.414.386,97                       | 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 NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0002

| R E C E I T A S                    |                | D E S P E S A S                        |               |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
| subtotal transferências recebidas  | 58.414.386,97  | 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 | 4.060.488,47  |
| BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU   | 37.776,04      | BB.....9.526-5 (PAB ESTADUAL)          | 923,74        |
| BB.....20.146-4 (PAB)              | 135.805,29     | BB.....20.061-1 (FUNDO DE SAÚDE(       | 206.680,77    |
| BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.    | 36.133,48      | BB.....20.145-6 (ASSIST.FARMACEU       | 26.001,36     |
| BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)        | 1.059,07       | BB.....20.146-4 (PAB)                  | 159.986,54    |
| BB.....24.774-X (UBS TABOM)        | 63.165,48      | BB.....20.148-0 (BL-VIG. SANIT.        | 15.786,25     |
| CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA | 874,10         | BB.....20.268-1 (SAUDE DIA)            | 1.136,12      |
| CEF.....624.001-5 (PAB)            | 50,57          | BB.....24.774-X (UBS TABOM)            | 67.760,63     |
| CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A | 16.713,92      | CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA     | 940,05        |
| CEF.....624.003-1 (MAC)            | 0,63           | CEF.....624.001-5 (PAB)                | 54,39         |
| CEF.....624.004-0 (PFVS)           | 1,10           | CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A     | 17.843,18     |
| 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)                | 785,70        |
| CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)   | 7.876,92       | CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS     | 3.321,77      |
| CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)   | 4.624,17       | CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO     | 803,20        |
| CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE | 3.406,08       | CEF.....624.008-2 (EQUIPAMENTOS)       | 8.471,18      |
| CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP  | 52.901,81      | CEF.....624.009-0 (FNS CONVENIO)       | 4.973,03      |
| CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)     | 13.806,70      | CEF.....624.010-4 (FNS UBS Bº ALVE     | 3.663,04      |
| CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST | 1.002.387,21   | CEF.....624.011-2 (FNS EQUIP HOSP      | 56.476,10     |
| CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA | 2.740.773,81   | CEF.....624.012-0 (FNS EMENDA)         | 14.848,32     |
| CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM | 354.825,74     | CEF.....624.013-9 (FMS CT SUS CUST     | 998.523,33    |
| CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR | 98.061,29      | CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO MA     | 897.569,01    |
| subtotal                           | 4.589.350,88   | CEF.....624.015-5 (PISO ENFERMAGEM     | 327.301,26    |
| subtotal saldos anteriores         | 4.589.350,88   | CEF.....647.004-5 (INVEST.ESTRUTUR     | 153.488,47    |
|                                    |                | subtotal                               | 7.027.827,77  |
|                                    |                | subtotal saldos atuais                 | 7.027.827,77  |
| TOTAL RECEITAS                     | 71.113.388,89  | TOTAL DESPESAS                         | 71.113.388,89 |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA

TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:57:45 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
015853/0-3

CINTHIA DE CASSIA MAGALHAES

CORREA:63356961268

Assinado de forma digital por CINTHIA DE  
CASSIA MAGALHAES CORREA:63356961268  
Dados: 2025.01.06 16:04:17 -03'00'

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 NOVEMBRO DE 2024

Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                     | D E S P E S A S                              |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                     | ORÇAMENTÁRIA                                 |                        |
|                                                 |                                     | Educação                                     | 153.208.217,20         |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00          |                                              |                        |
|                                                 |                                     | subtotal orçamentária                        | 153.208.217,20         |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                        |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                    | 1.472.629,15                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                        |
|                                                 |                                     | Salário Família - FUNDEB                     | 288.175,80             |
|                                                 | subtotal contrapartida 1.472.629,15 | Salário Maternidade - FUNDEB                 | 751.908,03             |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                     |                                              | subtotal 1.040.083,83  |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |                        |
| Salário Família - FUNDEB                        | 305.284,32                          | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB             | 428,99                 |
| Salário Maternidade - FUNDEB                    | 792.984,13                          |                                              | subtotal 428,99        |
|                                                 | subtotal 1.098.268,45               | 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                                | 294.915,00             |
| AAVA - FUNDEB                                   | 365.988,00                          | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 302.488,80             |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F    | 334.157,52                          | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB       | 792.493,49             |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB          | 843.560,93                          | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                 | 148.591,47             |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                    | 170.365,98                          | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB             | 123.014,50             |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB                | 132.528,91                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 4.796.732,60           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                | 5.292.951,04                        | FALTAS - FUNDEB                              | 362.468,44             |
| FALTAS - FUNDEB                                 | 410.431,96                          | INSS - PESSOAL - FUNDEB                      | 10.221.203,43          |
| INSS - PESSOAL - FUNDEB                         | 9.532.794,03                        | INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB      | 447.177,49             |
| INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB         | 358.242,44                          | INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F | 39.866,03              |
| INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F    | 42.780,01                           | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F | 53.339,38              |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F    | 57.144,95                           | IRRF - PESSOAL - FUNDEB                      | 5.437.046,43           |
| IRRF - PESSOAL - FUNDEB                         | 5.437.136,89                        | IRRF - PJ - FUNDEB                           | 796.612,70             |
| IRRF - PJ - FUNDEB                              | 796.612,70                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB        | 1.103.005,20           |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB           | 1.103.005,20                        | N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB   | 558.492,00             |
| N.F.TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB      | 619.392,00                          | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 62.584,48              |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                     | 68.691,93                           | SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F | 194.160,33             |
| SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 213.473,02                          | TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                  | 277,95                 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB                     | 277,95                              | VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                  | 15.801,44              |
| VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB                     | 19.843,11                           |                                              | subtotal 25.750.271,16 |
|                                                 | subtotal 25.799.378,57              |                                              |                        |
|                                                 |                                     | subtotal extra-orçamentária                  | 30.022.239,07          |
| subtotal extra-orçamentária                     | 26.898.161,01                       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                     |                                              |                        |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                     | subtotal transferências concedidas           | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS PMTA x FUNDEB                    | 160.486.452,23                      |                                              |                        |

SANDRA VIEIRA TAVARES  
CONTADORA CRC 015853/0-3LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tomé-Açu  
Fun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0002

| R E C E I T A S                |                                   |                | D E S P E S A S                |  |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|
|                                | subtotal                          | 160.486.452,23 | SALDOS ATUAIS                  |  | Mês atual      |
|                                | subtotal transferências recebidas | 160.486.452,23 | BANCOS                         |  |                |
| SALDOS ANTERIORES              | Exerc anterior                    |                | BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)   |  | 5.038.498,17   |
| BANCOS                         |                                   |                | BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)   |  | 796,63         |
| BB.....12.137-1 (FUNDEB 60%)   | 422.361,15                        |                | BB.....17.553-6 (FUNDEB)       |  | 1.252.082,13   |
| BB.....12.141-X (FUNDEB 40%)   | 742,60                            |                | CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE   |  | 148,14         |
| 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                       |  | 6.291.525,13   |
| CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)     | 0,02                              |                |                                |  |                |
| subtotal                       | 664.739,01                        |                | subtotal saldos atuais         |  | 6.291.525,13   |
| subtotal saldos anteriores     | 664.739,01                        |                |                                |  |                |
| TOTAL RECEITAS                 |                                   | 189.521.981,40 | TOTAL DESPESAS                 |  | 189.521.981,40 |

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2024.

SANDRA VIEIRA  
TAVARES:00545334144

Assinado de forma digital por SANDRA  
VIEIRA TAVARES:00545334144  
Dados: 2025.01.06 15:58:04 -03'00'

LUCIENE PANCIERI DONADIA  
NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE  
PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272  
Dados: 2025.01.06 16:10:06 -03'00'

SANDRA VIEIRA TAVARES  
CONTADORA CRC 015853/0-3

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO