

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	373.862,55	Legislativa	217.654,81
Contribuições	317.826,64	Administração	878.177,41
Receita Patrimonial	45.282,24	Assistência Social	145.191,91
Transferências Correntes	10.373.349,66	Previdência Social	358.534,27
Outras Receitas Correntes	69,31	Saúde	1.196.567,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-826.795,79	Educação	1.737.870,65
		Urbanismo	380.063,91
subtotal orçamentária	10.283.594,61	Habitação	1.000,00
		Gestão Ambiental	51.474,81
CONTRAPARTIDA		Agricultura	39.636,12
RESTOS A PAGAR - PMT	776.676,93	Desporto e Lazer	31.579,23
RESTOS A PAGAR - CMT	25.010,22	Encargos Especiais	206.656,51
RESTOS A PAGAR - FME	168.279,70		
RESTOS A PAGAR - FMS	888.002,85	subtotal orçamentária	5.244.407,43
RESTOS A PAGAR - FMAS	119.996,62		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	16.068,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.536.317,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMHIS	951,00	SALARIO FAMILIA - CMT	256,35
RESTOS A PAGAR - IPMT	358.534,27	SALARIO MATERNIDADE - CMT	3.469,48
RESTOS A PAGAR - FMMATI	51.352,03	subtotal	3.725,83
subtotal contrapartida	3.941.189,37	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	186.485,85
		subtotal	186.485,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.238,28
SALARIO FAMILIA - CMT	256,35	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.775,61
SALARIO MATERNIDADE - CMT	3.469,48	INSS SERVIDORES - CMT	2.388,25
subtotal	3.725,83	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.333,55
CONSIGNAÇÕES		IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.775,61	IRRF SERVIDORES - CMT	1.059,11
INSS SERVIDORES - CMT	2.388,25	Pensão Alimentícia - CMT	2.424,59
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.333,55	subtotal	31.825,03
IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64		
IRRF SERVIDORES - CMT	1.059,11	CREDORES DIVERSOS	
Pensão Alimentícia - CMT	2.424,59	CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME	3.004,17
subtotal	28.586,75	subtotal	3.004,17
CREDORES DIVERSOS		subtotal extra-orçamentária	225.040,88
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME	3.004,17		
subtotal	3.004,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal extra-orçamentária	35.316,75	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	294.583,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	294.583,33
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	294.583,33
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	294.583,33	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	294.583,33	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	294.583,33	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	1.624.777,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	665.093,79
BANCOS		BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	1.585,06
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	62.245,53	BANPARA.....432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA	349,54
BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	664.249,82	BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	1.271.494,73
BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	1.583,26	BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	1.910,75
BANPARA.....432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA	349,54	BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	21.405,81
BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	1.271.494,73	BANPARA.....480.082-6 (CAMARA MUNICIPA	1.150,20
BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	3.285,78	BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82
BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	21.430,31	BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	134.935,45
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	46.756,20
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	134.926,88	BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	258.240,53
BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	46.700,51	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	146.115,49
BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	257.932,13	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	13,29
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	88,08	BASA.....202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO	240,47
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	13,29	BASA.....340.001-0 (FMMATI)	64.917,02
BASA.....202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO	240,47	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.905,83
BASA.....340.001-0 (FMMATI)	64.917,02	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	160.709,92
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.905,05	BB.....5.710-X (F M E)	47.455,65
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	160.846,65	BB.....6.403-3 (FPM)	623.523,43
BB.....5.710-X (F M E)	49.154,03	BB.....8.206-6 (FUS)	124.535,64
BB.....6.403-3 (FPM)	4.748,85	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	6.321,79
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	6.321,24	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	103.995,99
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	77.606,05	BB.....8.886-2 (ITR)	7.078,74
BB.....8.886-2 (ITR)	3.503,38	BB.....10.295-4 (FUNDEB)	5.139.527,22
BB.....10.295-4 (FUNDEB)	399.998,41	BB.....10.603-8 (CFEM)	155.282,93
BB.....10.603-8 (CFEM)	13.263,69	BB.....10.751-4 (SNA)	118.284,65
BB.....10.751-4 (SNA)	2.664,00	BB.....12.222-X (INS PREV MUN DE	35.179.210,58
BB.....12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB.....12.404-4 (QSE)	341.049,82
BB.....12.404-4 (QSE)	277.645,85	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,27
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,27	BB.....12.633-0 (PNAT)	183.946,42
BB.....12.633-0 (PNAT)	183.930,35	BB.....12.828-7 (CIDE)	8.778,54
BB.....12.828-7 (CIDE)	4.741,11	BB.....13.435-X (PNAE)	3,63
BB.....13.435-X (PNAE)	3,63	BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	102.228,67
BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	102.219,74	BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	28.704,05
BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	28.701,54	BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	244.970,42
BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	148.841,54	BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	760.645,37
BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	927.565,41	BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	240,61
BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	240,59	BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.131,34
BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.130,20	BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.116,87
		BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	60.057,28

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.116,77	BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.564,17
BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	60.052,03	BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.256,32
BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.563,69	BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	4.213,41
BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.254,73	BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,43
BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	6.915,17	BB.....18.353-9 (AEPETI)	183,70
BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,41	BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	17.191,94
BB.....18.353-9 (AEPETI)	183,69	BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	89,68
BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	17.190,44	BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	10.096,56
BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	89,67	BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.193,15
BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	10.095,68	BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	130.003,59
BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.188,67	BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.325,57
BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	129.992,23	BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.349,21
BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.325,28	BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	201.593,51
BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.338,52	BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	21.788,93
BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	201.575,89	BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.897,59
BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	21.787,02	BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.196.034,05
BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.895,67	BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	9.445,07
BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.195.929,52	BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.758,18
BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	9.444,24	BB.....19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,05
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.757,94	BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	903.070,67
BB.....19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,05	BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	285.853,45
BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	86.716,82	BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.166,01
BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	285.828,46	BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.767,46
BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.165,47	BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	287.051,44
BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.767,30	BB.....55.622-X (PDDE)	14,71
BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	287.026,35	BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	383.023,32
BB.....55.622-X (PDDE)	14,71	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO	32.503,98
BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	292,69	BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	131.670,62
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	15.112,59
BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	26.102,55	BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	2.078,44
BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	16.595,70	BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	1.739,17
BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	2.102,39	BRADESCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	5.763,13
BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	1.739,17	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	191.887,09
BRADESCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.238,95	BRADESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.537,86
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRADESCO.....37.012-6 (CAMARA MUNICIPA	100.788,54
BRADESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.594,81	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	687,93
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	736,84	CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	20.546.476,50
CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	287,90
CEF.....38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF.....989-4 (CEF)	4.943.539,60
CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	336,85	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	249.252,07
CEF.....989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	32.028,04
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	249.220,57	CEF.....71.015-0 (FMHIS)	4.859,11
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	32.024,00	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	54.900,73
CEF.....71.015-0 (FMHIS)	4.908,11	CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68
CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	204.636,40
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	204.610,54	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.653,97
CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.649,29	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.136,43
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.134,37	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.529,71
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.529,26	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.446,97

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.444,11	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.297,28
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.279,92	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,03
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,03	CEF.....647.030-5 (MESPORTE 835900	159.380,39
CEF.....647.030-5 (MESPORTE 835900	159.360,25	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	417.055,32
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	417.002,62	CEF.....647.044-5 (MTUR 870776/201	72.620,17
CEF.....647.044-5 (MTUR 870776/201	72.610,99	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	250.136,60
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	250.104,75	subtotal	78.998.222,46
subtotal	70.207.570,04		
subtotal saldos anteriores	70.207.570,04	subtotal saldos atuais	78.998.222,46
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
84.762.254,10		84.762.254,10	

Tucumã, 31 de Janeiro de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL