



- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	59.202,72	BANCO BRADESCO S. A. - FME	14.377,90
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	5.601,45	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	39.889,01
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	1.907,25	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	3.958,46
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	346.511,42	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	1.076,48
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	54.882,44	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	225.007,76
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	2.036,07	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	53.930,51
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.763,81	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	1.357,38
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	9.077,52	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	1.842,54
BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	799,35	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	6.138,94
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	13.001,66	BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	532,90
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME	2.413,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	13.001,66
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	7.730,82	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME	1.609,12
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	340,08	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	5.153,88
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	13.489,43	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	170,04
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	24.454,65	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	8.899,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	8.638,94	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	24.454,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.998,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.435,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	24.127,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.703,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	593,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.013,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	76.706,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	395,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	9.928,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	53.091,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	998,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.166,97
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	2.310,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	665,94
INSS - SERVIÇOS PF - FME	113,63	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.775,61
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	2.236,25	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	44.844,33
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	872,10	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	8.030,38
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	19.551,22	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	44.744,69
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	70.469,19	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.853,77
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	14.412,04	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.620,00
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	70.804,95	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	16.919,39
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	12.216,70	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.347,50	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.442,52
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	44.366,11	INSS SERVIDORES - CMT	2.388,25
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	558,57	IRRF - PF - FMS	205,95
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	4.382,60	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	22.695,54
INSS SERVIDORES - CMT	6.687,17	IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64
IRRF - PF - CMT	1.605,64	IRRF SERVIDORES - CMT	2.773,17
IRRF - PF - FMS	2.361,59	IRRF SERVIDORES - FME	3.197,27
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	22.695,54	IRRF SERVIDORES - FMS	28.415,27
IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64	IRRF SERVIDORES - FMAS	694,74
IRRF SERVIDORES - CMT	2.773,17	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	126.830,13
IRRF SERVIDORES - FME	12.085,18	IRRF SERVIDORES - IPMT	50.647,08
IRRF SERVIDORES - FMS	89.941,52	IRRF SERVIDORES - FMMATI	768,93
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.669,57	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	672,48
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	203.727,37	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	245,60
IRRF SERVIDORES - IPMT	50.647,08	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	8.191,05
IRRF SERVIDORES - FMMATI	2.409,99	Pensão Alimenticia - CMT	4.849,18
ISS Retido na Fonte - PF - FME	51,65	Pensão Alimenticia - FME	380,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	1.567,12	Pensão Alimenticia - FMS	510,00

DHANI ELLE SAMPAL O TEI XEIRA MOREIRA  
CONTADORA

CEL SO LOPES CARDOSO  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	396,41	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.699,68
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	75,00	Previdência Municipal - PMT	23.522,80
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	21.282,00	Previdência Municipal - FME	16.051,36
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	50,00	Previdência Municipal - FMS	81.564,14
Pensão Alimentícia - CMT	4.849,18	Previdência Municipal - FMAS	8.702,11
Pensão Alimentícia - FME	570,00	Previdência Municipal - FMDCA	363,00
Pensão Alimentícia - FMS	765,00	Previdência Municipal - FUNDEB	274.543,91
Pensão Alimentícia - FUNDEB	2.549,52	Previdência Municipal - IPMT	902,00
Previdência Municipal - PMT	35.603,67	Previdência Municipal - FMMATI	3.395,41
Previdência Municipal - FME	23.415,64	SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	2.339,44
Previdência Municipal - FMS	119.954,73	SINDSAÚDE - FMS	3.635,28
Previdência Municipal - FMAS	12.811,99	SINTEPP - PMT	81,16
Previdência Municipal - FMDCA	665,50	SINTEPP - FME	539,60
Previdência Municipal - FUNDEB	420.697,39	SINTEPP - FUNDEB	13.729,79
Previdência Municipal - IPMT	1.353,00	subtotal	1.336.461,78
Previdência Municipal - FMMATI	5.090,51	CREDORES DIVERSOS	
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	3.509,16	CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2020 - FME	3.004,17
SINDSAÚDE - FMS	5.399,64	subtotal	3.004,17
SINTEPP - PMT	121,74	-----	
SINTEPP - FME	809,40	subtotal extra-orçamentária	2.493.430,92
SINTEPP - FUNDEB	20.156,07		
subtotal	2.049.475,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CREDORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2020 - FME	3.004,17	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	874.749,99
subtotal	3.004,17	subtotal	874.749,99
subtotal extra-orçamentária	2.112.403,13	subtotal transferências concedidas	874.749,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	874.749,99	BANPARA. .... 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	2.117.724,58
subtotal	874.749,99	BANPARA. .... 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	666.992,27
subtotal transferências recebidas	874.749,99	BANPARA. .... 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	1.589,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA	349,54
BANCOS		BANPARA. .... 464.763-7 (FMDCA FIA)	1.275.124,10
BANPARA. .... 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	62.245,53	BANPARA. .... 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	1.116,37
BANPARA. .... 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	664.249,82	BANPARA. .... 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	21.363,15
BANPARA. .... 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	1.583,26	BANPARA. .... 480.082-6 (CAMARA MUNICIPAL	2.215,31
BANPARA. .... 432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA	349,54	BANPARA. .... 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82
BANPARA. .... 464.763-7 (FMDCA FIA)	1.271.494,73	BANPARA. .... 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95
BANPARA. .... 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	3.285,78	BANPARA. .... 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	135.320,62
BANPARA. .... 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	21.430,31	BANPARA. .... 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	46.881,59
BANPARA. .... 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA. .... 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	258.934,06
BANPARA. .... 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BASA. .... 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	150.256,84
BANPARA. .... 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	134.926,88	BASA. .... 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	13,09
BANPARA. .... 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	46.700,51	BASA. .... 202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO	240,07
BANPARA. .... 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	257.932,13	BASA. .... 340.001-0 (FMMATI)	48.675,83
		BB. .... 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.910,04
		BB. .... 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	423.279,98

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BASA.....	202.002-8 (ARRECADACAO MUN	88,08	BB.....	5.710-X (F M E)	18.139,73
BASA.....	202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	13,29	BB.....	6.403-3 (FPM)	2.630.738,48
BASA.....	202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO	240,47	BB.....	8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	6.324,78
BASA.....	340.001-0 (FMMATI)	64.917,02	BB.....	8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	169.687,91
BB.....	1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.905,05	BB.....	8.886-2 (ITR)	9.987,32
BB.....	5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	160.846,65	BB.....	10.295-4 (FUNDEB)	6.339.936,42
BB.....	5.710-X (F M E)	49.154,03	BB.....	10.603-8 (CFEM)	629.423,93
BB.....	6.403-3 (FPM)	4.748,85	BB.....	10.751-4 (SNA)	64.739,49
BB.....	8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	6.321,24	BB.....	12.222-X (INS PREV MUN DE	30.866.660,28
BB.....	8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	77.606,05	BB.....	12.404-4 (QSE)	452.391,18
BB.....	8.886-2 (ITR)	3.503,38	BB.....	12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,32
BB.....	10.295-4 (FUNDEB)	399.998,41	BB.....	12.633-0 (PNAT)	218.337,50
BB.....	10.603-8 (CFEM)	13.263,69	BB.....	12.828-7 (CIDE)	8.782,69
BB.....	10.751-4 (SNA)	2.664,00	BB.....	13.435-X (PNAE)	228.313,67
BB.....	12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB.....	13.992-0 (ASSIST FARM EST	117.859,78
BB.....	12.404-4 (QSE)	277.645,85	BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	31.531,90
BB.....	12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,27	BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNI CIPAL	131.812,41
BB.....	12.633-0 (PNAT)	183.930,35	BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST	858.606,01
BB.....	12.828-7 (CIDE)	4.741,11	BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS	240,72
BB.....	13.435-X (PNAE)	3,63	BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.137,55
BB.....	13.992-0 (ASSIST FARM EST	102.219,74	BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.117,39
BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	28.701,54	BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M	60.085,67
BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNI CIPAL	148.841,54	BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B	5.566,80
BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST	927.565,41	BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.264,95
BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS	240,59	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	1.004,93
BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.130,20	BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,49
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.116,77	BB.....	18.353-9 (AEPETI)	183,79
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M	60.052,03	BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	37.447,38
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B	5.563,69	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	89,72
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.254,73	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	32.408,79
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	6.915,17	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.217,35
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,41	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	130.065,05
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	183,69	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.327,14
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	17.190,44	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.407,05
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	89,67	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	201.688,81
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	10.095,68	BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE	36.823,54
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.188,67	BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.907,94
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	129.992,23	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.196.599,44
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.325,28	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	14.136,68
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.338,52	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.759,49
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	201.575,89	BB.....	19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,07
BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE	21.787,02	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	996.688,05
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.895,67	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	285.988,58
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.195.929,52	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.168,92
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	9.444,24	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.768,29
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.757,94	BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M	287.187,13
BB.....	19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,05	BB.....	55.622-X (PDDE)	14,72
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	86.716,82	BB.....	283.143-0 (DESON ICMS)	492.417,99
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	285.828,46	BRANDESCO.....	3.504-1 (INST DE PREV DO	4.085.858,55

DHANIELLE SAMPALIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.165,47	BRADERCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	218.311,84
BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.767,30	BRADERCO.....3.666-8 (ICMS)	15.112,59
BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	287.026,35	BRADERCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	2.030,54
BB.....55.622-X (PDDE)	14,71	BRADERCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	8.199,41
BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	292,69	BRADERCO.....23.723-0 (BRADERCO IPMT)	76.997,91
BRADERCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRADERCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	20.843,03
BRADERCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	26.102,55	BRADERCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	191.525,37
BRADERCO.....3.666-8 (ICMS)	16.595,70	BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	2.178,19
BRADERCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	2.102,39	BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.026,66
BRADERCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	1.739,17	BRADERCO.....37.012-6 (CAMARA MUNI CIPA	412.928,44
BRADERCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.238,95	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	569,72
BRADERCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	20.379.249,37
BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.594,81	CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	190,14
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	736,84	CEF.....989-4 (CEF)	4.932.944,97
CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	249.381,37
CEF.....38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	32.044,65
CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	336,85	CEF.....71.015-0 (FMHIS)	4.104,52
CEF.....989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	54.929,21
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	249.220,57	CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	32.024,00	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	204.742,55
CEF.....71.015-0 (FMHIS)	4.908,11	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.673,04
CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.144,83
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	204.610,54	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.531,55
CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.649,29	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.458,65
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.134,37	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.368,22
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.529,26	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,06
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.444,11	CEF.....647.030-5 (MESPORTE 835900	16.669,53
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.279,92	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	417.271,66
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,03	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	250.266,80
CEF.....647.030-5 (MESPORTE 835900	159.360,25	subtotal	83.774.499,63
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	417.002,62		
CEF.....647.044-5 (MTUR 870776/201	72.610,99	subtotal saldos atuais	83.774.499,63
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	250.104,75		
subtotal	70.207.570,04		
subtotal saldos anteriores	70.207.570,04		
TOTAL RECEITAS	104.720.841,84	TOTAL DESPESAS	104.720.841,84

Tucumã, 31 de Março de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL