

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JUNHO DE 2021
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	3.965.919,47	Legislativa	1.380.774,94
Contribuições	2.821.609,48	Administração	3.570.449,71
Receita Patrimonial	1.028.434,34	Assistência Social	1.425.644,39
Transferências Correntes	52.577.670,53	Previdência Social	2.206.102,20
Outras Receitas Correntes	52.847,47	Saúde	10.978.644,65
Transferências de Capital	801.657,35	Educação	15.043.618,99
Contribuições - intra	1.983.966,02	Urbanismo	4.425.642,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.969.479,84	Habitação	20.791,14
		Gestão Ambiental	413.300,84
subtotal orçamentária	58.262.624,82	Agricultura	349.578,34
		Desporto e Lazer	216.602,33
		Encargos Especiais	1.176.640,97
		subtotal orçamentária	41.207.790,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	1.955.942,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	183.903,12	SALARIO FAMILIA - CMT	2.460,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	385.345,77	Salário Família INSS - PMT	11.458,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.471.603,06	Salário Família INSS - FME	256,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	103.583,46	Salário Família INSS - FMS	16.883,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	23.655,31	Salário Família INSS - FMAS	715,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	388.655,30	Salário Família INSS - FUNDEB	5.485,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS	1.139,90	Salário Família INSS - FMHIS	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	275,40	Salário Família INSS - FMMATI	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMMATI	38.840,76	SALARIO MATERNIDADE - CMT	7.759,47
subtotal contrapartida	4.552.944,37	Salário Maternidade INSS - PMT	4.800,59
		Salário Maternidade INSS - FMS	44.908,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Maternidade INSS - FMAS	11.378,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Maternidade INSS - FUNDEB	52.958,52
SALARIO FAMILIA - CMT	2.460,96	Salário Maternidade INSS - FMHIS	560,00
Salário Família INSS - PMT	8.895,40	Subsidio a mai or jan.e fev 2021 LEI - CMT	39.000,00
Salário Família INSS - FME	205,08	subtotal	198.831,39
Salário Família INSS - FMS	14.063,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Família INSS - FMAS	356,24	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	
Salário Família INSS - FUNDEB	4.614,30		
Salário Família INSS - FMHIS	51,27	subtotal	689.466,54
Salário Família INSS - FMMATI	102,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CMT	6.292,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT	137.679,33
Salário Maternidade INSS - PMT	4.800,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT	71.494,55
Salário Maternidade INSS - FMS	35.328,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	5.308,42
Salário Maternidade INSS - FMAS	11.378,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	167.523,69
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	45.220,42	subtotal	382.005,99
Salário Maternidade INSS - FMHIS	560,00	CONSIGNAÇÕES	
Subsidio a mai or jan.e fev 2021 LEI - CMT	11.700,00		
subtotal	146.030,25		

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/O-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - PMT	59.921,46
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	73.379,31	BANCO BRADESCO S.A. - FME	32.100,08
BANCO BRADESCO S.A. - FME	37.254,87	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	104.162,46
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	128.605,97	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	9.024,64
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	10.648,91	BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	5.236,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	7.733,98	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	621.648,05
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	769.561,76	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	90.692,73
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	110.616,52	BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	3.393,45
BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	4.072,14	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	4.606,35
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	5.527,62	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	13.832,19
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	15.648,28	BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	1.332,25
BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	1.598,70	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	1.400,46
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	3.409,33	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	57.754,78
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	57.754,78	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME	3.218,24
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME	3.218,24	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	12.121,72
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	14.492,85	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	986,35
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	1.462,58	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	20.813,05
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	24.327,87	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	47.980,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	47.980,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	12.176,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	13.944,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.571,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	7.849,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	38.362,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	44.575,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	593,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	593,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	127.337,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	152.440,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	24.361,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	21.123,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	1.664,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	1.997,82	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	46.510,75
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	4.659,74	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	122.675,54
INSS - SERVIÇOS PF - FME	571,12	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	26.994,29
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	8.803,87	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	125.085,15
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	1.358,55	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	21.143,38
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	180,84	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	3.802,50
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	220,00	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	109.578,70
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	46.510,75	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.271,43
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	147.772,33	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	8.561,16
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	33.764,52	INSS SERVIDORES - CMT	18.646,95
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	152.032,73	IRRF - PF - CMT	1.605,64
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	25.374,00	IRRF - PF - FME	385,93
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	4.530,00	IRRF - PF - FMS	8.111,56
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	143.530,38	IRRF - PF - FMAS	57,45
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.457,62	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	42.158,52
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	10.691,69	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	4.816,92
INSS SERVIDORES - CMT	18.663,75	IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64
IRRF - PF - CMT	1.605,64	IRRF SERVIDORES - CMT	7.598,49
IRRF - PF - FME	385,93	IRRF SERVIDORES - FME	28.417,24
IRRF - PF - FMS	8.111,56	IRRF SERVIDORES - FMS	166.607,05
IRRF - PF - FMAS	57,45	IRRF SERVIDORES - FMAS	5.981,29

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	42.158,52	IRRF SERVIDORES - FMDCA	26,28
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	4.816,92	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	496.812,77
IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64	IRRF SERVIDORES - IPMT	103.145,58
IRRF SERVIDORES - CMT	7.598,49	IRRF SERVIDORES - FMMATI	4.871,58
IRRF SERVIDORES - FME	28.417,24	ISS Retido na Fonte - PF - FME	301,65
IRRF SERVIDORES - FMS	166.607,05	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	7.554,50
IRRF SERVIDORES - FMAS	5.981,29	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	617,53
IRRF SERVIDORES - FMDCA	26,28	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	82,20
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	496.812,77	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	100,00
IRRF SERVIDORES - IPMT	103.145,58	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	487,75
IRRF SERVIDORES - FMMATI	4.871,58	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	65.249,79
ISS Retido na Fonte - PF - FME	301,65	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	150,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	7.554,50	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	7,25
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	617,53	Pensão Alimenticia - CMT	11.318,29
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	82,20	Pensão Alimenticia - FME	760,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	100,00	Pensão Alimenticia - FMS	1.275,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	487,75	Pensão Alimenticia - FUNDEB	3.877,10
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	65.249,79	Previdência Municipal - PMT	60.440,32
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	150,00	Previdência Municipal - FME	36.339,42
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	7,25	Previdência Municipal - FMS	194.186,41
Pensão Alimenticia - CMT	11.318,29	Previdência Municipal - FMAS	20.812,24
Pensão Alimenticia - FME	950,00	Previdência Municipal - FMDCA	1.331,00
Pensão Alimenticia - FMS	1.530,00	Previdência Municipal - FUNDEB	718.800,16
Pensão Alimenticia - FUNDEB	4.540,89	Previdência Municipal - IPMT	2.571,12
Previdência Municipal - PMT	72.333,17	Previdência Municipal - FMMATI	8.498,86
Previdência Municipal - FME	41.433,59	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	5.848,60
Previdência Municipal - FMS	232.227,89	SINDSAÚDE - FMS	8.908,08
Previdência Municipal - FMAS	24.637,93	SINTEPP - PMT	202,90
Previdência Municipal - FMDCA	1.633,50	SINTEPP - FME	1.261,31
Previdência Municipal - FUNDEB	867.671,81	SINTEPP - FUNDEB	32.668,35
Previdência Municipal - IPMT	3.022,12	subtotal	3.841.413,63
Previdência Municipal - FMMATI	10.091,11	CREDITORES DIVERSOS	
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	7.018,32	CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME	3.004,17
SINDSAÚDE - FMS	10.652,16	subtotal	3.004,17
SINTEPP - PMT	243,48		
SINTEPP - FME	1.432,63	subtotal extra-orçamentária	5.114.721,72
SINTEPP - FUNDEB	39.325,37		
subtotal	4.436.755,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CREDITORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME	3.004,17	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.731.499,98
subtotal	3.004,17	subtotal	1.731.499,98
subtotal extra-orçamentária	4.585.789,64	subtotal transferências concedidas	1.731.499,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.731.499,98	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	4.018.666,37
subtotal	1.731.499,98	BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	671.456,74
subtotal transferências recebidas	1.731.499,98	BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	48,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA	349,54
BANCOS		BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	1.133.461,24
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	62.245,53	BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	385,19
BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	664.249,82	BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	9.562,66
BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	1.583,26	BANPARA.....480.082-6 (CAMARA MUNICIPA	1.855,06
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	136.226,37
BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	21.430,31	BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	47.176,77
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	260.564,95
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	44.301,01
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	134.926,88	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	12,89
BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	46.700,51	BASA.....340.001-0 (FMMATI)	21.491,03
BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	257.932,13	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.940,80
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	88,08	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	892.603,91
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	13,29	BB.....5.710-X (F M E)	64.819,78
BASA.....202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO	240,47	BB.....6.403-3 (FPM)	3.789.262,04
BASA.....340.001-0 (FMMATI)	64.917,02	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	100.905,60
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.905,05	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	295.022,72
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	160.846,65	BB.....8.886-2 (ITR)	12.188,67
BB.....5.710-X (F M E)	49.154,03	BB.....10.295-4 (FUNDEB)	7.785.203,11
BB.....6.403-3 (FPM)	4.748,85	BB.....10.603-8 (CFEM)	1.340.244,16
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	6.321,24	BB.....10.751-4 (SNA)	35.572,84
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	77.606,05	BB.....12.222-X (INS PREV MUN DE	31.571.220,52
BB.....8.886-2 (ITR)	3.503,38	BB.....12.404-4 (QSE)	513.600,41
BB.....10.295-4 (FUNDEB)	399.998,41	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,66
BB.....10.603-8 (CFEM)	13.263,69	BB.....12.633-0 (PNAT)	253.581,63
BB.....10.751-4 (SNA)	2.664,00	BB.....12.828-7 (CIDE)	12.231,56
BB.....12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB.....13.435-X (PNAE)	292.155,98
BB.....12.404-4 (QSE)	277.645,85	BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	84.743,06
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,27	BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	35.869,46
BB.....12.633-0 (PNAT)	183.930,35	BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	99.583,06
BB.....12.828-7 (CIDE)	4.741,11	BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	403.559,12
BB.....13.435-X (PNAE)	3,63	BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	241,55
BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	102.219,74	BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.182,90
BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	28.701,54	BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.121,25
BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	148.841,54	BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	60.293,10
BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	927.565,41	BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.586,02
BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	240,59	BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.328,01
BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.130,20	BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	7.950,46
BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.116,77	BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,95
		BB.....18.353-9 (AEPETI)	184,42
		BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	2.806,00

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	60.052,03	BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	90,03
BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.563,69	BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	61.627,67
BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.254,73	BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.394,16
BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	6.915,17	BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	130.514,06
BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,41	BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.338,63
BB.....18.353-9 (AEPETI)	183,69	BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.829,63
BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	17.190,44	BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	202.385,08
BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	89,67	BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	64.404,95
BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	10.095,68	BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.983,57
BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.188,67	BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.200.730,40
BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	129.992,23	BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	9.343,66
BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.325,28	BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.769,01
BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.338,52	BB.....19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,21
BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	201.575,89	BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	684.558,63
BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	21.787,02	BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	286.975,88
BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.895,67	BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.190,22
BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.195.929,52	BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.774,40
BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	9.444,24	BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	288.178,57
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.757,94	BB.....21.757-3 (DEFESA CIVIL)	45.073,62
BB.....19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,05	BB.....55.622-X (PDDE)	1.126,03
BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	86.716,82	BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	603.461,36
BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	285.828,46	BRADERCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO	3.210.969,67
BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.165,47	BRADERCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	180.120,25
BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.767,30	BRADERCO.....3.666-8 (ICMS)	1.776,70
BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	287.026,35	BRADERCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.955,69
BB.....55.622-X (PDDE)	14,71	BRADERCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	6.037,22
BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	292,69	BRADERCO.....23.723-0 (BRADERCO IPMT)	127.896,50
BRADERCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRADERCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	3,85
BRADERCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	26.102,55	BRADERCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	193.298,22
BRADERCO.....3.666-8 (ICMS)	16.595,70	BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	1.229,26
BRADERCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	2.102,39	BRADERCO.....37.012-6 (CAMARA MUNICIPA	504.023,24
BRADERCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	1.739,17	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	597,37
BRADERCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.238,95	CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	21.987.157,06
BRADERCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	154,82
BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.594,81	CEF.....989-4 (CEF)	4.990.828,05
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	736,84	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	250.267,48
CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,28	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	334.223,50
CEF.....38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF.....71.015-0 (FMHIS)	1.471,38
CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	336,85	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	555.800,04
CEF.....989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	249.220,57	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	205.470,05
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	32.024,00	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.803,48
CEF.....71.015-0 (FMHIS)	4.908,11	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.202,25
CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.544,11
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	204.610,54	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.538,54
CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.649,29	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.853,26

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.134,37	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,25
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.529,26	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	418.754,32
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.444,11	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	251.156,95
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.279,92	subtotal	91.286.416,48
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,03		
CEF.....647.030-5 (MESPORTE 835900	159.360,25	subtotal saldos atuais	91.286.416,48
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	417.002,62		
CEF.....647.044-5 (MTUR 870776/201	72.610,99		
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	250.104,75		
subtotal	70.207.570,04		
subtotal saldos anteriores	70.207.570,04		
TOTAL RECEITAS	139.340.428,85	TOTAL DESPESAS	139.340.428,85

Tucumã, 30 de Junho de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL