

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Prefeitura Municipal de Tucumã

PMT
 ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	895.470,67	4.813.416,22	Administração	485.890,84	4.056.340,55
Contribuições	313.994,16	2.092.624,11	Urbanismo	1.228.597,10	5.654.239,27
Receita Patrimonial	33.714,97	96.900,84	Agricultura	98.865,15	448.443,49
Transferências Correntes	5.330.109,43	32.487.807,31	Desporto e Lazer	66.484,20	283.086,53
Outras Receitas Correntes	2.196,41	11.342,94	Encargos Especiais	230.478,67	1.407.119,64
Transferências de Capital	0,00	801.657,35			
Transferências Correntes - retif. -	-796.491,46	-5.765.971,30			
			subtotal orçamentária	2.110.315,96	11.849.229,48
subtotal orçamentária	5.778.994,18	34.537.777,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	114.712,47	2.070.654,76	Salário Família INSS - PMT	2.563,50	14.022,40
			Salário Maternidade INSS - PMT	0,00	4.800,59
subtotal contrapartida	114.712,47	2.070.654,76	subtotal	2.563,50	18.822,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	137.679,33
Salário Família INSS - PMT	2.563,50	11.458,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	71.494,55
Salário Maternidade INSS - PMT	0,00	4.800,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.308,42
subtotal	2.563,50	16.259,49	subtotal	0,00	214.482,30
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	14.349,03	87.728,34	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	13.457,85	73.379,31
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	2.008,87	5.418,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	2.008,87	3.409,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.768,60	15.713,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.768,62	13.944,70
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	0,00	4.659,74	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	25.096,79	147.772,33
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	25.772,26	173.544,59	Previdência Municipal - PMT	11.892,85	72.333,17
Previdência Municipal - PMT	15.245,00	87.578,17	SINTEPP - PMT	40,58	243,48
SINTEPP - PMT	40,58	284,06	subtotal	54.265,56	311.082,32
subtotal	59.184,34	374.926,44	subtotal extra-orçamentária	56.829,06	544.387,61
subtotal extra-orçamentária	61.747,84	391.185,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	285.583,33	2.017.083,31
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	285.583,33	2.017.083,31	subtotal	285.583,33	2.017.083,31
subtotal transferências recebidas	285.583,33	2.017.083,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	285.583,33	2.017.083,31
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IP	4.018.666,37	62.245,53	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	166.920,72	1.052.181,15
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	25.937,94	134.161,20
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	294.679,40	2.006.271,97
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMHS	2.053,81	18.082,13
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMATI	45.711,25	323.868,25
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	760.852,07	4.798.159,44
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	70.973,46	492.087,82

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

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Prefeitura Municipal de Tucumã

PMT
 ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BANPARA.....	605.545-1 (PMTUCUM)	175,95	175,95	subtotal		1.652.711,98	10.841.895,27
BANPARA.....	605.547-8 (PMTUCUM)	136.226,37	134.926,88				
BASA.....	202.002-8 (ARRECAD)	44.301,01	88,08	subtotal transferências concedidas		1.938.295,31	12.858.978,58
BASA.....	202.003-6 (FOLHA P	12,89	13,29				
BB.....	1.311-0 (ACOES T	8.940,80	8.905,05	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BB.....	5.709-6 (ARRECAD	892.603,91	160.846,65	BANCOS			
BB.....	6.403-3 (FPM)	3.789.262,04	4.748,85	BANPARA.....	411.500-7 (ICMS IP	4.840.195,48	4.840.195,48
BB.....	8.584-7 (PREF MU	100.905,60	6.321,24	BANPARA.....	605.545-1 (PMTUCUM	175,95	175,95
BB.....	8.698-3 (FUNDO E	295.022,72	77.606,05	BANPARA.....	605.547-8 (PMTUCUM	136.638,04	136.638,04
BB.....	8.886-2 (ITR)	12.188,67	3.503,38	BASA.....	202.002-8 (ARRECAD	49.086,80	49.086,80
BB.....	10.603-8 (CFEM)	1.340.244,16	13.263,69	BASA.....	202.003-6 (FOLHA P	12,69	12,69
BB.....	10.751-4 (SNA)	35.572,84	2.664,00	BB.....	1.311-0 (ACOES T	8.958,25	8.958,25
BB.....	12.456-7 (F EXPOR	97,66	97,27	BB.....	5.709-6 (ARRECAD	1.022.732,75	1.022.732,75
BB.....	12.828-7 (CIDE)	12.231,56	4.741,11	BB.....	6.403-3 (FPM)	4.371.496,83	4.371.496,83
BB.....	19.213-9 (MUNICIP	2.769,01	2.757,94	BB.....	8.584-7 (PREF MU	101.102,48	101.102,48
BB.....	21.757-3 (DEFESA	45.073,62	0,00	BB.....	8.698-3 (FUNDO E	339.707,33	339.707,33
BB.....	283.143-0 (DESON I	603.461,36	292,69	BB.....	8.886-2 (ITR)	12.755,94	12.755,94
BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECAD	180.120,25	26.102,55	BB.....	10.603-8 (CFEM)	1.578.564,93	1.578.564,93
BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.776,70	16.595,70	BB.....	10.751-4 (SNA)	40.426,39	40.426,39
BRADESCO.....	6.463-7 (ALIENAC	1.955,69	2.102,39	BB.....	12.456-7 (F EXPOR	97,85	97,85
BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA P	6.037,22	1.739,17	BB.....	12.828-7 (CIDE)	17.003,68	17.003,68
CEF.....	27-7 (PMT CON	597,37	736,84	BB.....	19.213-9 (MUNICIP	2.774,42	2.774,42
CEF.....	71.002-9 (SUDAM P	250.267,48	249.220,57	BB.....	21.757-3 (DEFESA	45.161,56	45.161,56
CEF.....	71.014-2 (RUA LAT	334.223,50	32.024,00	BB.....	283.143-0 (DESON I	641.033,00	641.033,00
CEF.....	71.016-9 (SUDAM 8	555.800,04	0,00	BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECAD	434.655,44	434.655,44
CEF.....	71.038-0 (MESPORT	205.470,05	204.610,54	BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.776,70	1.776,70
CEF.....	647.006-2 (AQUIS M	52,25	52,03	BRADESCO.....	6.463-7 (ALIENAC	1.928,74	1.928,74
CEF.....	647.030-5 (MESPORT	0,00	159.360,25	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA P	13.335,40	13.335,40
CEF.....	647.035-6 (MTUR 85	418.754,32	417.002,62	CEF.....	27-7 (PMT CON	607,92	607,92
CEF.....	647.044-5 (MTUR 87	0,00	72.610,99	CEF.....	71.002-9 (SUDAM P	250.715,99	250.715,99
CEF.....	672.001-8 (TRANSF.	251.156,95	250.104,75	CEF.....	71.014-2 (RUA LAT	334.822,48	334.822,48
	subtotal	13.543.968,36	1.915.460,05	CEF.....	71.016-9 (SUDAM 8	556.796,11	556.796,11
	subtotal saldos anteriores	13.543.968,36	1.915.460,05	CEF.....	71.038-0 (MESPORT	205.838,29	205.838,29
				CEF.....	647.006-2 (AQUIS M	52,34	52,34
				CEF.....	647.035-6 (MTUR 85	419.504,78	419.504,78
				CEF.....	672.001-8 (TRANSF.	251.607,29	251.607,29
					subtotal	15.679.565,85	15.679.565,85
					subtotal saldos atuais	15.679.565,85	15.679.565,85
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			
		19.785.006,18	40.932.161,52			19.785.006,18	40.932.161,52

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

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

PMT
ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Tucumã, 31 de Julho de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE SAMPAIO
TEIXEIRA MOREIRA:63975335220
Dados: 2021.09.10 17:40:52 -03'00'

CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO
LOPES CARDOSO:29981433187
Dados: 2021.09.10 17:33:59 -03'00'

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 JULHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	910.026,64	4.875.946,11	Legislativa	0,00	1.380.774,94
Contribuições	524.349,68	3.345.959,16	Administração	485.890,84	4.056.340,55
Receita Patrimonial	98.214,57	1.126.648,91	Assistência Social	299.449,96	1.725.094,35
Transferências Correntes	10.628.739,00	63.206.409,53	Previdência Social	393.369,10	2.599.471,30
Outras Receitas Correntes	2.196,41	55.043,88	Saúde	1.772.860,05	12.751.504,70
Transferências de Capital	0,00	801.657,35	Educação	2.654.317,04	17.697.936,03
Contribuições - intra	422.993,21	2.406.959,23	Urbanismo	1.228.597,10	5.654.239,27
Transferências Correntes - retif. -	-796.491,46	-5.765.971,30	Habituação	2.710,40	23.501,54
			Gestão Ambiental	75.053,28	488.354,12
subtotal orçamentária	11.790.028,05	70.052.652,87	Agricultura	98.865,15	448.443,49
			Desporto e Lazer	66.484,20	283.086,53
CONTRAPARTIDA			Encargos Especiais	230.478,67	1.407.119,64
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	114.712,47	2.070.654,76	subtotal orçamentária	7.308.075,79	48.515.866,46
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	183.903,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-162.141,04	223.204,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-69.654,20	1.401.948,86	Despesas a regularizar - FMAS	700,00	700,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-10.835,25	92.748,21	SALÁRIO FAMILIA - CMT	0,00	2.460,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	1.768,74	25.424,05	Salário Família INSS - PMT	2.563,50	14.022,40
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	53.125,36	441.780,66	Salário Família INSS - FME	0,00	256,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS	-49,00	1.090,90	Salário Família INSS - FMS	2.922,39	19.806,23
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-54,65	220,75	Salário Família INSS - FMAS	358,89	1.074,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMMATI	4.110,76	42.951,52	Salário Família INSS - FUNDEB	1.281,75	6.767,64
subtotal contrapartida	-69.016,81	4.483.927,56	Salário Família INSS - FMHIS	0,00	51,27
			Salário Família INSS - FMMATI	51,27	205,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	7.759,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salário Maternidade INSS - PMT	0,00	4.800,59
SALÁRIO FAMILIA - CMT	0,00	2.460,96	Salário Maternidade INSS - FMS	9.560,00	54.468,20
Salário Família INSS - PMT	2.563,50	11.458,90	Salário Maternidade INSS - FMAS	0,00	11.378,46
Salário Família INSS - FME	51,27	256,35	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	3.037,77	55.996,29
Salário Família INSS - FMS	2.819,85	16.883,84	Salário Maternidade INSS - FMHIS	0,00	560,00
Salário Família INSS - FMAS	358,89	715,13	Subsídio a mai or jan.e fev 2021 LEI	0,00	39.000,00
Salário Família INSS - FUNDEB	871,59	5.485,89	subtotal	20.475,57	219.306,96
Salário Família INSS - FMHIS	0,00	51,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
Salário Família INSS - FMMATI	51,27	153,81	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	22.097,43	711.563,97
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	6.292,81	subtotal	22.097,43	711.563,97
Salário Maternidade INSS - PMT	0,00	4.800,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Maternidade INSS - FMS	9.580,01	44.908,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	137.679,33
Salário Maternidade INSS - FMAS	0,00	11.378,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	71.494,55
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	7.738,10	52.958,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	5.308,42
Salário Maternidade INSS - FMHIS	0,00	560,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	167.523,69
Subsídio a mai or jan.e fev 2021 LEI	0,00	11.700,00			

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 JULHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	24.034,48	170.064,73	subtotal	0,00	382.005,99
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	14.349,03	87.728,34	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	13.457,85	73.379,31
BANCO BRADESCO S. A. - FME	5.548,60	42.803,47	BANCO BRADESCO S. A. - FME	5.154,79	37.254,87
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	26.534,64	155.140,61	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	24.443,51	128.605,97
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	1.624,27	12.273,18	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	1.624,27	10.648,91
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	2.850,08	10.584,06	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	2.497,98	7.733,98
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	151.817,28	921.379,04	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	147.913,71	769.561,76
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	17.788,54	128.405,06	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	18.971,86	109.664,59
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	789,94	4.862,08	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	678,69	4.072,14
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	1.011,48	6.539,10	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	921,27	5.527,62
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	1.310,40	16.958,68	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	1.816,09	15.648,28
BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	266,45	1.865,15	BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	266,45	1.598,70
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	2.008,87	5.418,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	2.008,87	3.409,33
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	57.754,78	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	57.754,78
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	3.218,24	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	3.218,24
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	1.985,63	16.478,48	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	2.371,13	14.492,85
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	476,23	1.938,81	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	476,23	1.462,58
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	4.026,81	28.354,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	3.514,82	24.327,87
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	7.988,89	55.968,89	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	7.988,89	55.968,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.768,60	15.713,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.768,62	13.944,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	880,85	8.730,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.277,92	7.849,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.190,46	49.765,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.212,76	44.575,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	593,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	593,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	23.588,09	176.028,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	25.102,97	152.440,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.731,51	24.854,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.731,51	28.093,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	332,97	2.330,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	332,97	1.997,82
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	0,00	4.659,74	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	0,00	46.510,75
INSS - SERVIÇOS PF - FME	0,00	571,12	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	25.096,79	147.772,33
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	138,60	8.942,47	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	6.770,23	33.764,52
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	102,30	1.460,85	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	26.947,58	152.032,73
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	180,84	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	4.230,62	25.374,00
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	0,00	220,00	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	727,50	4.530,00
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	0,00	46.510,75	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	33.951,68	143.530,38
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	25.772,26	173.544,59	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	186,19	1.457,62
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	6.883,62	40.648,14	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	2.130,53	10.691,69
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	26.599,50	178.632,23	INSS SERVIDORES - CMT	0,00	18.646,95
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	4.336,51	29.710,51	IRRF - PF - CMT	0,00	1.605,64
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	727,50	5.257,50	IRRF - PF - FME	0,00	385,93
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	32.818,12	176.348,50	IRRF - PF - FMS	0,00	8.111,56
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	186,19	1.643,81	IRRF - PF - FMAS	0,00	57,45
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS	2.130,53	12.822,22	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	0,00	42.158,52
INSS SERVIDORES - CMT	0,00	18.663,75	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	4.816,92
IRRF - PF - CMT	0,00	1.605,64	IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	1.605,64
IRRF - PF - FME	0,00	385,93	IRRF SERVIDORES - CMT	0,00	7.598,49

DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FIANÇEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF - PF - FMS	0,00	8.111,56	IRRF SERVIDORES - FME	4.547,40	32.964,64
IRRF - PF - FMAS	0,00	57,45	IRRF SERVIDORES - FMS	20.661,95	187.269,00
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	0,00	42.158,52	IRRF SERVIDORES - FMAS	1.221,71	7.203,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	4.816,92	IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	26,28
IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	1.605,64	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	70.973,46	567.786,23
IRRF SERVIDORES - CMT	0,00	7.598,49	IRRF SERVIDORES - IPMT	18.283,47	121.429,05
IRRF SERVIDORES - FME	4.547,40	32.964,64	IRRF SERVIDORES - FMMATI	802,53	5.674,11
IRRF SERVIDORES - FMS	20.661,95	187.269,00	ISS Retido na Fonte - PF - FME	0,00	301,65
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.221,71	7.203,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	63,00	7.617,50
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	26,28	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	46,50	664,03
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	70.973,46	567.786,23	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	0,00	82,20
IRRF SERVIDORES - IPMT	18.283,47	121.429,05	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	0,00	100,00
IRRF SERVIDORES - FMMATI	802,53	5.674,11	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	132,00	619,75
ISS Retido na Fonte - PF - FME	0,00	301,65	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	24.137,48	89.387,27
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	63,00	7.617,50	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	50,00	200,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	46,50	664,03	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	0,00	7,25
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	0,00	82,20	Pensão Alimenticia - CMT	0,00	11.318,29
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	0,00	100,00	Pensão Alimenticia - FME	190,00	950,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	132,00	619,75	Pensão Alimenticia - FMS	255,00	1.530,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	24.137,48	89.387,27	Pensão Alimenticia - FUNDEB	663,79	4.540,89
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	50,00	200,00	Previdência Municipal - PMT	11.892,85	72.333,17
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	0,00	7,25	Previdência Municipal - FME	5.094,17	41.433,59
Pensão Alimenticia - CMT	0,00	11.318,29	Previdência Municipal - FMS	38.041,48	232.227,89
Pensão Alimenticia - FME	190,00	1.140,00	Previdência Municipal - FMAS	3.825,69	24.637,93
Pensão Alimenticia - FMS	255,00	1.785,00	Previdência Municipal - FMDCA	302,50	1.633,50
Pensão Alimenticia - FUNDEB	663,79	5.204,68	Previdência Municipal - FUNDEB	148.871,65	867.671,81
Previdência Municipal - PMT	15.245,00	87.578,17	Previdência Municipal - IPMT	734,93	3.306,05
Previdência Municipal - FME	6.483,51	47.917,10	Previdência Municipal - FMMATI	1.592,25	10.091,11
Previdência Municipal - FMS	44.441,39	276.669,28	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	1.169,72	7.018,32
Previdência Municipal - FMAS	4.553,50	29.191,43	SINDSAÚDE - FMS	1.744,08	10.652,16
Previdência Municipal - FMDCA	385,00	2.018,50	SINTEPP - PMT	40,58	243,48
Previdência Municipal - FUNDEB	189.016,30	1.056.688,11	SINTEPP - FME	171,32	1.432,63
Previdência Municipal - IPMT	734,93	3.757,05	SINTEPP - FUNDEB	6.657,02	39.325,37
Previdência Municipal - FMMATI	2.026,50	12.117,61			
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	1.169,72	8.188,04	subtotal	734.740,81	4.576.154,44
SINDSAÚDE - FMS	1.723,80	12.375,96	CREDORES DIVERSOS		
SINTEPP - PMT	40,58	284,06	CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FM	0,00	3.004,17
SINTEPP - FME	171,32	1.603,95	subtotal	0,00	3.004,17
SINTEPP - FUNDEB	6.734,63	46.060,00			
subtotal	790.319,22	5.227.074,44	subtotal extra-orçamentária	777.313,81	5.892.035,53
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FM	0,00	3.004,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	0,00	3.004,17	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	285.583,33	2.017.083,31
			subtotal	285.583,33	2.017.083,31
subtotal extra-orçamentária	814.353,70	5.400.143,34			

DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Consolidado

PMT
 ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			subtotal transferências concedidas	285.583,33	2.017.083,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS		
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT			Mês atual		
	285.583,33	2.017.083,31	Mês atual		
subtotal	285.583,33	2.017.083,31	Mês atual		
subtotal transferências recebidas			Mês atual		
	285.583,33	2.017.083,31	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			Mês anterior		
BANCOS			Exerc anterior		
BANPARA 411.500-7 (ICMS IP	4.018.666,37	62.245,53	BANPARA 411.500-7 (ICMS IP	4.840.195,48	4.840.195,48
BANPARA 412.910-5 (CV VALE	671.456,74	664.249,82	BANPARA 412.910-5 (CV VALE	673.485,79	673.485,79
BANPARA 412.913-0 (FMAS PR	48,18	1.583,26	BANPARA 412.913-0 (FMAS PR	48,18	48,18
BANPARA 432.784-5 (FOLHA/C	349,54	349,54	BANPARA 432.784-5 (FOLHA/C	349,54	349,54
BANPARA 464.763-7 (FMDCA F	1.133.461,24	1.271.494,73	BANPARA 464.763-7 (FMDCA F	1.049.361,67	1.049.361,67
BANPARA 464.773-4 (FMDCA M	385,19	3.285,78	BANPARA 464.773-4 (FMDCA M	4.440,71	4.440,71
BANPARA 471.456-3 (FMAS P	9.562,66	21.430,31	BANPARA 471.456-3 (FMAS P	541,69	541,69
BANPARA 480.082-6 (CAMARA	1.855,06	0,00	BANPARA 480.082-6 (CAMARA	1.855,06	1.855,06
BANPARA 557.986-4 (FOLHA/C	754,82	754,82	BANPARA 557.986-4 (FOLHA/C	754,82	754,82
BANPARA 605.545-1 (PMTUCUM	175,95	175,95	BANPARA 605.545-1 (PMTUCUM	175,95	175,95
BANPARA 605.547-8 (PMTUCUM	136.226,37	134.926,88	BANPARA 605.547-8 (PMTUCUM	136.638,04	136.638,04
BANPARA 608.171-1 (SEDUC P	47.176,77	46.700,51	BANPARA 608.171-1 (SEDUC P	47.310,81	47.310,81
BANPARA 608.181-9 (SEDUC P	260.564,95	257.932,13	BANPARA 608.181-9 (SEDUC P	261.306,04	261.306,04
BASA 202.002-8 (ARRECAD	44.301,01	88,08	BASA 202.002-8 (ARRECAD	49.086,80	49.086,80
BASA 202.003-6 (FOLHA P	12,89	13,29	BASA 202.003-6 (FOLHA P	12,69	12,69
BASA 202.005-2 (FOLHA P	0,00	240,47	BASA 202.005-2 (FOLHA P	11.361,23	11.361,23
BASA 340.001-0 (FMMATI)	21.491,03	64.917,02	BASA 340.001-0 (FMMATI)	11.361,23	11.361,23
BB 1.311-0 (ACOES T	8.940,80	8.905,05	BB 1.311-0 (ACOES T	8.958,25	8.958,25
BB 5.709-6 (ARRECAD	892.603,91	160.846,65	BB 5.709-6 (ARRECAD	1.022.732,75	1.022.732,75
BB 5.710-X (F M E)	64.819,78	49.154,03	BB 5.710-X (F M E)	6.591,54	6.591,54
BB 6.403-3 (FPM)	3.789.262,04	4.748,85	BB 6.403-3 (FPM)	4.371.496,83	4.371.496,83
BB 8.584-7 (PREF MU	100.905,60	6.321,24	BB 8.584-7 (PREF MU	101.102,48	101.102,48
BB 8.698-3 (FUNDO E	295.022,72	77.606,05	BB 8.698-3 (FUNDO E	339.707,33	339.707,33
BB 8.886-2 (ITR)	12.188,67	3.503,38	BB 8.886-2 (ITR)	12.755,94	12.755,94
BB 10.295-4 (FUNDEB)	7.785.203,11	399.998,41	BB 10.295-4 (FUNDEB)	9.095.592,11	9.095.592,11
BB 10.603-8 (CFEM)	1.340.244,16	13.263,69	BB 10.603-8 (CFEM)	1.578.564,93	1.578.564,93
BB 10.751-4 (SNA)	35.572,84	2.664,00	BB 10.751-4 (SNA)	40.426,39	40.426,39
BB 12.222-X (INS PRE	31.571.220,52	35.278.025,38	BB 12.222-X (INS PRE	31.558.195,87	31.558.195,87
BB 12.404-4 (QSE)	513.600,41	277.645,85	BB 12.404-4 (QSE)	553.787,41	553.787,41
BB 12.456-7 (F EXPOR	97,66	97,27	BB 12.456-7 (F EXPOR	97,85	97,85
BB 12.633-0 (PNAT)	253.581,63	183.930,35	BB 12.633-0 (PNAT)	254.076,39	254.076,39
BB 12.828-7 (CIDE)	12.231,56	4.741,11	BB 12.828-7 (CIDE)	17.003,68	17.003,68
BB 13.435-X (PNAE)	292.155,98	3,63	BB 13.435-X (PNAE)	237.462,15	237.462,15
BB 13.992-0 (ASSIST	84.743,06	102.219,74	BB 13.992-0 (ASSIST	88.844,35	88.844,35
BB 13.996-3 (VIG SAU	35.869,46	28.701,54	BB 13.996-3 (VIG SAU	38.755,48	38.755,48
			BB 14.042-2 (FUNDO M	101.177,66	101.177,66
			BB 14.045-7 (ATENCAO	95.505,75	95.505,75
			BB 14.050-3 (ASSIST	242,02	242,02
			BB 16.458-5 (ACOES A	13.208,63	13.208,63
			BB 17.084-4 (APOIO A	1.123,44	1.123,44
			BB 17.569-2 (PAR 201	60.410,74	60.410,74
			BB 17.761-X (APOIO C	5.596,92	5.596,92

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

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tucumã
 Consol idado

PMT
 ATÉ JULHO DE 2021
 Pági na : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	14.042-2 (FUNDO M	99.583,06	148.841,54	BB.....	17.948-5 (ESTRUT	18.363,77	18.363,77
BB.....	14.045-7 (ATENCAO	403.559,12	927.565,41	BB.....	18.186-2 (FUNDO M	2.951,83	2.951,83
BB.....	14.050-3 (ASSIST	241,55	240,59	BB.....	18.352-0 (BPC ESC	135,22	135,22
BB.....	16.458-5 (ACOES A	13.182,90	13.130,20	BB.....	18.353-9 (AEPETI)	184,78	184,78
BB.....	17.084-4 (APOIO A	1.121,25	1.116,77	BB.....	18.355-5 (BL GBF	2.598,40	2.598,40
BB.....	17.569-2 (PAR 201	60.293,10	60.052,03	BB.....	18.357-1 (BL GSUA	90,21	90,21
BB.....	17.761-X (APOIO C	5.586,02	5.563,69	BB.....	18.362-8 (BL PSB	71.465,50	71.465,50
BB.....	17.948-5 (ESTRUT	18.328,01	18.254,73	BB.....	18.479-9 (ESTRUT	51.494,44	51.494,44
BB.....	18.186-2 (FUNDO M	7.950,46	6.915,17	BB.....	18.717-8 (ESTRUT	130.768,71	130.768,71
BB.....	18.352-0 (BPC ESC	134,95	134,41	BB.....	18.811-5 (ESTRUT	3.345,14	3.345,14
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	184,42	183,69	BB.....	18.812-3 (ESTRUT	123.069,28	123.069,28
BB.....	18.355-5 (BL GBF	2.806,00	17.190,44	BB.....	18.841-7 (ESTRUT	202.779,96	202.779,96
BB.....	18.357-1 (BL GSUA	90,03	89,67	BB.....	18.859-X (TUCUMAC	56.193,36	56.193,36
BB.....	18.362-8 (BL PSB	61.627,67	10.095,68	BB.....	18.887-5 (BRINQ P	22.026,46	22.026,46
BB.....	18.479-9 (ESTRUT	51.394,16	51.188,67	BB.....	19.133-7 (FUNDEB	1.203.073,14	1.203.073,14
BB.....	18.717-8 (ESTRUT	130.514,06	129.992,23	BB.....	19.205-8 (TUCUMAB	8.568,62	8.568,62
BB.....	18.811-5 (ESTRUT	3.338,63	3.325,28	BB.....	19.213-9 (MUNICIP	2.774,42	2.774,42
BB.....	18.812-3 (ESTRUT	122.829,63	122.338,52	BB.....	19.818-8 (FMS CUS	1.616.638,71	1.616.638,71
BB.....	18.841-7 (ESTRUT	202.385,08	201.575,89	BB.....	19.819-6 (FMS INV	287.535,80	287.535,80
BB.....	18.859-X (TUCUMAC	64.404,95	21.787,02	BB.....	20.628-8 (TUCUMA	6.202,29	6.202,29
BB.....	18.887-5 (BRINQ P	21.983,57	21.895,67	BB.....	20.630-X (TUCUMA	1.777,86	1.777,86
BB.....	19.133-7 (FUNDEB	1.200.730,40	1.195.929,52	BB.....	21.107-9 (LEI A B	288.740,84	288.740,84
BB.....	19.205-8 (TUCUMAB	9.343,66	9.444,24	BB.....	21.757-3 (DEFESA	45.161,56	45.161,56
BB.....	19.213-9 (MUNICIP	2.769,01	2.757,94	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.128,22	1.128,22
BB.....	19.349-6 (AFM FND	39,21	39,05	BB.....	283.143-0 (DESON I	641.033,00	641.033,00
BB.....	19.818-8 (FMS CUS	684.558,63	86.716,82	BRADESCO.....	3.504-1 (INST DE	3.441.235,14	3.441.235,14
BB.....	19.819-6 (FMS INV	286.975,88	285.828,46	BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECAD	434.655,44	434.655,44
BB.....	20.628-8 (TUCUMA	6.190,22	6.165,47	BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.776,70	1.776,70
BB.....	20.630-X (TUCUMA	1.774,40	1.767,30	BRADESCO.....	6.463-7 (ALIENAC	1.928,74	1.928,74
BB.....	21.107-9 (LEI A B	288.178,57	287.026,35	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA P	13.335,40	13.335,40
BB.....	21.757-3 (DEFESA	45.073,62	0,00	BRADESCO.....	23.723-0 (BRADESC	143.780,34	143.780,34
BB.....	55.622-X (PDDE)	1.126,03	14,71	BRADESCO.....	24.550-0 (FOLHA P	3.079,49	3.079,49
BB.....	283.143-0 (DESON I	603.461,36	292,69	BRADESCO.....	32.172-9 (RESERVA	193.581,66	193.581,66
BRADESCO.....	3.504-1 (INST DE	3.210.969,67	32.460,01	BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA P	4.751,91	4.751,91
BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECAD	180.120,25	26.102,55	BRADESCO.....	37.012-6 (CAMARA	789.606,57	789.606,57
BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.776,70	16.595,70	CEF.....	27-7 (PMT CON	607,92	607,92
BRADESCO.....	6.463-7 (ALIENAC	1.955,69	2.102,39	CEF.....	37-4 (CEF IPM	21.998.624,49	21.998.624,49
BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA P	6.037,22	1.739,17	CEF.....	50-1 (FMS CON	155,30	155,30
BRADESCO.....	23.723-0 (BRADESC	127.896,50	0,00	CEF.....	989-4 (CEF)	4.993.679,23	4.993.679,23
BRADESCO.....	24.550-0 (FOLHA P	3,85	2.238,95	CEF.....	71.002-9 (SUDAM P	250.715,99	250.715,99
BRADESCO.....	32.172-9 (RESERVA	193.298,22	191.815,73	CEF.....	71.014-2 (RUA LAT	334.822,48	334.822,48
BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA P	1.229,26	0,00	CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	765,79	765,79
BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA P	0,00	8.594,81	CEF.....	71.016-9 (SUDAM 8	556.796,11	556.796,11
BRADESCO.....	37.012-6 (CAMARA	504.023,24	0,00	CEF.....	71.023-1 (FMHIS P	10.718,68	10.718,68
CEF.....	27-7 (PMT CON	597,37	736,84	CEF.....	71.038-0 (MESPORT	205.838,29	205.838,29

DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Consolidado

PMT
 ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
CEF.....	37-4 (CEF IPM	21.987.157,06	20.595.493,29	CEF.....	624.009-1 (FNS BLO	36.869,48	36.869,48
CEF.....	38-2 (C/C IPM	0,00	3.238,28	CEF.....	624.029-6 (ESTRUT	16.231,30	16.231,30
CEF.....	50-1 (FMS CON	154,82	336,85	CEF.....	624.032-6 (REQ UBS	3.550,46	3.550,46
CEF.....	989-4 (CEF)	4.990.828,05	4.940.241,79	CEF.....	624.043-1 (FMSCT S	22.578,95	22.578,95
CEF.....	71.002-9 (SUDAM P	250.267,48	249.220,57	CEF.....	624.045-8 (FMS SUS	137.098,64	137.098,64
CEF.....	71.014-2 (RUA LAT	334.223,50	32.024,00	CEF.....	647.006-2 (AQUIS M	52,34	52,34
CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	1.471,38	4.908,11	CEF.....	647.035-6 (MTUR 85	419.504,78	419.504,78
CEF.....	71.016-9 (SUDAM 8	555.800,04	0,00	CEF.....	672.001-8 (TRANSF.	251.607,29	251.607,29
CEF.....	71.023-1 (FMHIS P	10.718,68	10.718,68		subtotal	95.736.391,82	95.736.391,82
CEF.....	71.038-0 (MESPORT	205.470,05	204.610,54		subtotal saldos atuais	95.736.391,82	95.736.391,82
CEF.....	624.009-1 (FNS BLO	36.803,48	36.649,29				
CEF.....	624.029-6 (ESTRUT	16.202,25	16.134,37				
CEF.....	624.032-6 (REQ UBS	3.544,11	3.529,26				
CEF.....	624.043-1 (FMSCT S	22.538,54	22.444,11				
CEF.....	624.045-8 (FMS SUS	136.853,26	136.279,92				
CEF.....	647.006-2 (AQUIS M	52,25	52,03				
CEF.....	647.030-5 (MESPORT	0,00	159.360,25				
CEF.....	647.035-6 (MTUR 85	418.754,32	417.002,62				
CEF.....	647.044-5 (MTUR 87	0,00	72.610,99				
CEF.....	672.001-8 (TRANSF.	251.156,95	250.104,75				
	subtotal	91.286.416,48	70.207.570,04				
	subtotal saldos anteriores	91.286.416,48	70.207.570,04				
T O T A L R E C E I T A S		104.107.364,75	152.161.377,12	T O T A L D E S P E S A S		104.107.364,75	152.161.377,12

Tucumã, 31 de Julho de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA
 MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE
 SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220
 Dados: 2021.09.10 17:40:18 -03'00'

CELSO LOPES
 CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO
 LOPES CARDOSO:29981433187
 Dados: 2021.09.10 17:34:43 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL