

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.743.617,21	Administração	4.645.457,63
Contribuições	2.410.917,41	Urbanismo	7.195.431,57
Receita Patrimonial	145.521,57	Agricultura	585.723,22
Transferências Correntes	37.397.035,06	Desporto e Lazer	341.540,49
Outras Receitas Correntes	14.226,43	Encargos Especiais	1.624.717,13
Transferências de Capital	867.132,25		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.665.149,27	subtotal orçamentária	14.392.870,04
subtotal orçamentária	39.913.300,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - PMT	2.825.489,70	Salário Família INSS - PMT	16.483,36
subtotal contrapartida	2.825.489,70	Salário Maternidade INSS - PMT	4.800,59
		subtotal	21.283,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT	137.679,33
Salário Família INSS - PMT	14.022,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT	71.494,55
Salário Maternidade INSS - PMT	4.800,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	5.308,42
subtotal	18.822,99	subtotal	214.482,30
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	101.999,10	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	87.728,34
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	7.427,07	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	5.418,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	17.481,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	15.713,32
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	6.968,19	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	173.544,59
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	200.225,44	Previdência Municipal - PMT	87.578,17
Previdência Municipal - PMT	102.879,59	SINTEPP - PMT	284,06
SINTEPP - PMT	324,64	subtotal	370.266,68
subtotal	437.305,97	subtotal extra-orçamentária	606.032,93
subtotal extra-orçamentária	456.128,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.302.666,64
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.302.666,64	subtotal	2.302.666,64
subtotal	2.302.666,64	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	2.302.666,64	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	2.302.666,64
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	1.254.112,23
Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	157.138,99
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	2.366.015,03
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMHIS	20.135,94
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMATI	390.579,69

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

CELSON LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	5.862.639,40
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	62.245,53	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	569.330,08
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95	subtotal	12.922.618,00
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	134.926,88		
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	88,08	subtotal transferências concedidas	15.225.284,64
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	13,29		
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.905,05	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	160.846,65	BANCOS	
BB.....6.403-3 (FPM)	4.748,85	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	5.618.996,23
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	6.321,24	BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	77.606,05	BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	137.134,91
BB.....8.886-2 (ITR)	3.503,38	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	56.825,81
BB.....10.603-8 (CFEM)	13.263,69	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	12,49
BB.....10.751-4 (SNA)	2.664,00	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.981,47
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,27	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.140.966,02
BB.....12.828-7 (CIDE)	4.741,11	BB.....6.403-3 (FPM)	4.412.961,71
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	2.757,94	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	149.921,94
BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	292,69	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	383.711,39
BRABESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	26.102,55	BB.....8.886-2 (ITR)	13.885,59
BRABESCO.....3.666-8 (ICMS)	16.595,70	BB.....10.603-8 (CFEM)	1.745.319,48
BRABESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	2.102,39	BB.....10.751-4 (SNA)	66.829,62
BRABESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	1.739,17	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	98,10
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX)	736,84	BB.....12.828-7 (CIDE)	17.047,76
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165)	249.220,57	BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	2.781,61
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980)	32.024,00	BB.....21.757-3 (DEFESA CIVIL)	45.278,63
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569)	204.610,54	BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	120.289,64
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU)	52,03	BB.....283.143-0 (DESON ICMS)	679.094,03
CEF.....647.030-5 (MESPORTE 835900)	159.360,25	BRABESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	485.963,95
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201)	417.002,62	BRABESCO.....3.666-8 (ICMS)	1.776,70
CEF.....647.044-5 (MTUR 870776/201)	72.610,99	BRABESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	1.901,79
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA)	250.104,75	BRABESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	8.584,47
subtotal	1.915.460,05	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX)	631,27
subtotal saldos anteriores	1.915.460,05	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165)	251.320,39
		CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980)	335.629,63
		CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20)	558.138,37
		CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569)	271.816,89
		CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU)	52,47
		CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201)	420.516,08
		CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA)	252.214,01
		subtotal	17.188.858,40
		subtotal saldos atuais	17.188.858,40
TOTAL RECEITAS	47.413.046,01	TOTAL DESPESAS	47.413.046,01

Tucumã, 31 de Agosto de 2021.

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL