

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ FEVEREIRO DE 2022
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	2.055.873,09	Administração	1.537.647,85
Contribuições	978.671,53	Assistência Social	690.676,81
Receita Patrimonial	882.127,14	Previdência Social	1.006.408,04
Transferências Correntes	24.857.631,53	Saúde	9.465.544,44
Outras Receitas Correntes	19.007,85	Educação	5.974.869,47
Transferências de Capital	3.075.037,93	Urbanismo	1.422.435,34
Contribuições - intra	521.136,53	Habitação	588,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.187.078,23	Gestão Ambiental	368.029,15
		Agricultura	219.181,78
subtotal orçamentária	30.202.407,37	Desporto e Lazer	113.192,18
		Encargos Especiais	339.525,47
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	21.138.098,53
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	661.315,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	178.091,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.014.548,48	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	87.853,99	Despesas a regularizar - FME	950,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	10.167,80	Despesas a regularizar - FMS	692,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	401.459,34	Despesas a regularizar - PMT	2.832,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS	490,00	Salário Família INSS - FMAS	1.072,93
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	100.612,80	Salário Família INSS - FME	508,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMMATI	42.041,01	Salário Família INSS - FMMATI	2.767,03
subtotal contrapartida	7.496.579,80	Salário Família INSS - FMS	7.736,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FUNDEB	2.936,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - PMT	2.823,50
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Maternidade INSS - FMS	4.081,66
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	5.598,64
Despesas a regularizar - FME	950,00	subtotal	60.328,03
Despesas a regularizar - PMT	2.832,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Família INSS - FMAS	1.020,93	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	
Salário Família INSS - FME	169,41	subtotal	810.099,79
Salário Família INSS - FMMATI	1.411,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família INSS - FMS	3.727,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	49.930,54
Salário Família INSS - FUNDEB	1.468,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	5.813,26
Salário Família INSS - PMT	3.775,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	53.789,33
Salário Maternidade INSS - FMS	2.944,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	3.682,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
subtotal	50.611,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.057.525,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.177.859,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	6.267,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.174.713,54
BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	5.700,16	subtotal	4.536.909,46
BANCO BRADESCO S.A. - FME	11.317,32	CONSIGNAÇÕES	

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	4.796,68	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	5.653,88
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	66.561,61	BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	5.700,16
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	350.595,13	BANCO BRADESCO S.A. - FME	11.317,32
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	60.069,83	BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	3.188,28
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	30.488,87	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	64.184,41
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	736,48	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	347.370,99
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	2.620,80	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	31.495,61
BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	532,90	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	32.865,58
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	952,46	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	736,48
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	850,62
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	5.224,16	BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	266,45
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	6.765,38	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	952,46
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	12.655,12	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	4.017,74	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	3.226,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.120,36	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	6.765,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	1.991,48	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	12.655,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.633,72	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	4.072,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.073,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.120,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.240,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	1.328,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.554,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.539,31
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	776,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.822,49
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	3.474,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.240,40
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	3.897,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	2.216,99
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	9.823,64	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	9.499,99
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.438,20	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.446,60
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	11.891,52	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	5.886,55
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	12.427,67	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	55.341,32	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	8.801,88
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	76.790,64	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	27.118,66
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	45.466,82	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	37.634,66
IRRF - PF - FMAS	200,25	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	48.166,54
IRRF - PF - FMS	3.045,58	IRRF SERVIDORES - IPMT	41.349,86
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.668,21	Pensão Alimentícia - FME	190,00
IRRF SERVIDORES - FME	8.307,66	Pensão Alimentícia - FMS	510,00
IRRF SERVIDORES - FMMATI	3.852,22	Previdência Municipal - FMAS	8.890,44
IRRF SERVIDORES - FMS	42.314,74	Previdência Municipal - FMDCA	647,36
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	157.020,61	Previdência Municipal - FME	7.074,87
IRRF SERVIDORES - IPMT	41.349,86	Previdência Municipal - FMMATI	4.798,83
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	352,90	Previdência Municipal - FMS	84.875,09
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	2.677,64	Previdência Municipal - FUNDEB	184.329,30
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	257,00	Previdência Municipal - IPMT	1.314,57
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	4,25	Previdência Municipal - PMT	25.352,50
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	28.153,74	SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	999,98
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	112.041,37	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	3.581,19
Pensão Alimentícia - FME	380,00	SINDSAÚDE - FMS	4.542,72
Pensão Alimentícia - FMS	510,00	SINTEPP - FME	171,32

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Previdência Municipal - FMAS	9.115,80	SINTEPP - FUNDEB	6.810,44
Previdência Municipal - FMDCA	678,72	SINTEPP - PMT	81,16
Previdência Municipal - FME	14.415,58	subtotal	1.105.884,90
Previdência Municipal - FMMATI	5.852,66		
Previdência Municipal - FMS	85.902,83	subtotal extra-orçamentária	6.513.222,18
Previdência Municipal - FUNDEB	368.294,49		
Previdência Municipal - IPMT	1.314,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Previdência Municipal - PMT	25.256,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	999,98	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	588.250,00
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	8.046,55	subtotal	588.250,00
SINDSAÚDE - FMS	4.461,60		
SINTEPP - FME	342,64	subtotal transferências concedidas	588.250,00
SINTEPP - FUNDEB	13.537,62		
SINTEPP - PMT	81,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.791.735,47	BANCOS	
CREDORES DIVERSOS		BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	10.493.621,26
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	200,00	BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	697.880,20
subtotal	200,00	BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	36.043,51
subtotal extra-orçamentária	1.842.546,59	BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	2.263.971,52
		BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	916,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	8.738,44
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	15.754,82
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	588.250,00	BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95
subtotal	588.250,00	BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	141.587,21
subtotal transferências recebidas	588.250,00	BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	7.169,52
		BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	207.058,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....770.115-2 (HOSPITAL MUNICI	2.548.193,94
BANCOS		BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C	29.876,43
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA.....770.118-7 (SETRAN 049/2021	429.180,67
BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	77.333,78
BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	35.618,75	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,29
BANPARA.....415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63	BASA.....202.004-4 (PMT CONSIG BASA	1.206,72
BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BASA.....340.001-0 (FMMATI)	28.029,40
BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	8.976,12	BB.....1.311-0 (ACOE TELEMAR)	9.235,07
BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	12.398,25	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.679.515,60
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BB.....5.710-X (F M E)	1.090.217,20
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	3.221,06	BB.....6.403-3 (FPM)	2.261.217,39
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	154.155,14
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	139.815,01	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	672.769,73
BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	7.085,04	BB.....8.886-2 (ITR)	57.034,03
BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BB.....10.295-4 (FUNDEB)	12.267.079,07
BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C	88.114,31	BB.....10.603-8 (CFEM)	3.232.706,20
BANPARA.....770.118-7 (SETRAN 049/2021	423.494,92	BB.....10.751-4 (SNA)	121.954,13
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	69.813,44	BB.....12.404-4 (QSE)	447.868,55
		BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	100,87
		BB.....12.633-0 (PNAT)	336.549,05

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,69		BB.....12.828-7 (CIDE)	34.926,86	
BASA.....202.004-4 (PMT CONSIG BASA	746,94		BB.....13.435-X (PNAE)	85.418,15	
BASA.....340.001-0 (FMMATI)	36.976,56		BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	61.352,10	
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00		BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	48.541,75	
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.536.886,36		BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	114.281,54	
BB.....5.710-X (F M E)	1.352.701,60		BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	267.944,82	
BB.....6.403-3 (FPM)	1.543.928,18		BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	249,50	
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	152.384,64		BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.616,79	
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80		BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.158,16	
BB.....8.886-2 (ITR)	46.698,33		BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	62.277,51	
BB.....10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57		BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.769,87	
BB.....10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84		BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.931,23	
BB.....10.751-4 (SNA)	99.665,90		BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	13.121,66	
BB.....12.404-4 (QSE)	366.138,84		BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	2.125,92	
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71		BB.....18.353-9 (AEPETI)	190,49	
BB.....12.633-0 (PNAT)	332.683,73		BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	924,70	
BB.....12.828-7 (CIDE)	25.085,33		BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	5.606,81	
BB.....13.435-X (PNAE)	739,82		BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	127.785,87	
BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	71.242,81		BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	53.085,68	
BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	46.589,66		BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	134.809,63	
BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	159.440,20		BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.448,51	
BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	256.931,50		BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	126.872,29	
BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	246,64		BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	209.046,13	
BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.460,40		BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	34.936,74	
BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.144,85		BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	22.707,11	
BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	61.562,24		BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.240.249,68	
BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.703,61		BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	17.409,56	
BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.713,80		BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	67.210,94	
BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	35.081,91		BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	1.966.230,04	
BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52		BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	222.003,99	
BB.....18.353-9 (AEPETI)	188,30		BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,16	
BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80		BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	7,95	
BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50		BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIALI	374.006,65	
BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80		BB.....55.622-X (PDDE)	13,54	
BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	52.475,99		BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	33.739.090,86	
BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	133.261,32		BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17	915.727,16	
BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.408,90		BRABESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.256.341,27	
BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	125.415,14		BRABESCO.....3.666-8 (ICMS)	695,85	
BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	206.645,20		BRABESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.740,09	
BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	47.104,43		BRABESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	3.512,23	
BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	22.446,32		BRABESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	8.676.458,93	
BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.226.005,22		BRABESCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	585,65	
BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	20.584,42		BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	297.255,31	
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	66.439,01		BRABESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	1.908,76	
BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	2.120.184,25		BRABESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	303.074,06	
BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31		BRABESCO.....37.012-6 (CAMARA MUNICIPA	588.250,00	

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

PMT
ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,11	BRADERCO.....023.723-0 (BRADERCO IPMT 2	35.782,12
BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	7,86	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	837,56
BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	294.244,60	CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	568,03
BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	122.265,58	CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.474.462,95
BB.....55.622-X (PDDE)	13,39	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	257.980,66
BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	344.524,18
BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17	836.916,08	CEF.....71.015-0 (FMHIS)	826,66
BRADERCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	2.257.090,51	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	431.111,20
BRADERCO.....3.666-8 (ICMS)	1.722,80	CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.940,59
BRADERCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.793,99	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	279.020,34
BRADERCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	15.281,51	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.937,99
BRADERCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	171.700,20	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.701,70
BRADERCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.653,36
BRADERCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.887,91	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	23.233,32
BRADERCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	141.071,90
BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	14.002,59	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,86
BRADERCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	306.705,16	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	431.660,22
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	744,83	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.474,24
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	22.162,82	subtotal	114.933.899,15
CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	560,83		
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	subtotal saldos atuais	114.933.899,15
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78		
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	255.161,71		
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57		
CEF.....71.015-0 (FMHIS)	1.581,25		
CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46		
CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03		
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50		
CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.523,38		
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17		
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44		
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40		
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18		
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27		
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47		
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.414,41		
subtotal	103.043.686,10		
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10		
TOTAL RECEITAS	143.173.469,86	TOTAL DESPESAS	143.173.469,86

Tucumã, 28 de Fevereiro de 2022.

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL