



TUCUMÃ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ MARÇO 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	3.840.070,56	Administração	2.840.380,88
Contribuições	1.526.319,31	Assistência Social	1.046.364,39
Receita Patrimonial	2.519.519,02	Previdência Social	1.449.076,33
Transferências Correntes	35.114.256,32	Saúde	11.882.660,42
Outras Receitas Correntes	27.100,93	Educação	9.919.716,48
Transferências de Capital	3.175.037,93	Urbanismo	6.199.995,22
Contribuições - intra	931.795,25	Habitação	588,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.011.668,00	Gestão Ambiental	595.912,66
		Agricultura	368.486,79
subtotal orçamentária	44.122.431,32	Desporto e Lazer	180.992,08
		Encargos Especiais	495.728,87
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	34.979.902,12
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	4.937.037,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	761.516,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.024.825,59	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	119.467,37	Despesas a regularizar - FME	950,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	11.833,47	Despesas a regularizar - FMS	692,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	951.049,80	Despesas a regularizar - PMT	2.832,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS	441,00	Salário Família INSS - FMAS	1.581,16
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	90.546,55	Salário Família INSS - FME	790,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMMATI	71.028,33	Salário Família INSS - FMMATI	4.122,31
subtotal contrapartida	12.967.745,90	Salário Família INSS - FMS	11.971,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FUNDEB	4.630,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - PMT	4.178,78
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Maternidade INSS - FMS	5.631,66
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	7.514,34
Despesas a regularizar - FME	950,00	subtotal	73.224,22
Despesas a regularizar - FMS	692,72	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Despesas a regularizar - PMT	2.832,15	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	
Salário Família INSS - FMAS	1.585,63	subtotal	810.099,79
Salário Família INSS - FME	508,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família INSS - FMMATI	2.767,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	49.930,54
Salário Família INSS - FMS	7.736,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	5.813,26
Salário Família INSS - FUNDEB	2.936,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.358.440,36
Salário Família INSS - PMT	5.130,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
Salário Maternidade INSS - FMS	4.081,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	5.598,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.066.427,28
subtotal	63.447,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.285.593,13
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.203.368,91
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	9.453,45	subtotal	5.986.851,45
BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	8.550,24	CONSIGNAÇÕES	

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



TUCUMÃ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BRADESCO S.A. - FME	17.238,35	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	8.759,27
BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	7.267,03	BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	8.550,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	100.739,42	BANCO BRADESCO S.A. - FME	16.975,98
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	533.698,90	BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	5.586,62
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	93.463,27	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	99.465,63
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	47.547,58	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	522.295,33
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	1.104,72	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	60.069,83
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	3.931,20	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	47.385,39
BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	799,35	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	1.104,72
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	1.428,69	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	1.275,93
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	532,90
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	8.835,13	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	1.428,69
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	9.555,76	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	18.982,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	6.837,35
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	6.451,24	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	9.555,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.680,54	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	18.982,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	2.987,22	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	6.081,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	11.450,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.680,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	62.112,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	2.324,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.360,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	11.356,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	2.331,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	65.235,87
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	1.326,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.360,60
INSS - SERVIÇOS PF - FME	118,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	2.994,10
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	4.415,46	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	14.504,03
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	6.277,25	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.165,70
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	15.193,40	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	11.891,52
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.157,30	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	17.445,36	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	15.021,78
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	18.888,64	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	56.570,26
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	89.961,64	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	76.790,64
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	115.773,78	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	71.106,55
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	68.907,66	IRRF - PF - FMAS	1.201,50
IRRF - PF - FMAS	1.201,50	IRRF - PF - FMS	4.522,09
IRRF - PF - FMS	4.522,09	IRRF SERVIDORES - FMAS	4.074,82
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.074,82	IRRF SERVIDORES - FME	12.202,49
IRRF SERVIDORES - FME	12.202,49	IRRF SERVIDORES - FMMATI	5.805,24
IRRF SERVIDORES - FMMATI	5.805,24	IRRF SERVIDORES - FMS	80.163,44
IRRF SERVIDORES - FMS	80.163,44	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	236.619,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	236.619,00	IRRF SERVIDORES - IPMT	61.463,85
IRRF SERVIDORES - IPMT	61.463,85	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	602,90
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	602,90	ISS Retido na Fonte - PF - FME	114,50
ISS Retido na Fonte - PF - FME	114,50	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.104,89
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.104,89	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	200,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	200,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	269,53
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	269,53	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	171,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	171,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	47.996,40

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



TUCUMÃ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	47.996,40	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	112.041,37
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	112.041,37	Pensão Alimentícia - FME	380,00
Pensão Alimentícia - FME	570,00	Pensão Alimentícia - FMS	765,00
Pensão Alimentícia - FMS	765,00	Pensão Alimentícia - PMT	504,00
Pensão Alimentícia - PMT	504,00	Previdência Municipal - FMAS	13.515,30
Previdência Municipal - FMAS	13.714,90	Previdência Municipal - FMDCA	986,72
Previdência Municipal - FMDCA	1.018,08	Previdência Municipal - FME	14.415,58
Previdência Municipal - FME	21.523,33	Previdência Municipal - FMMATI	7.725,16
Previdência Municipal - FMMATI	8.991,08	Previdência Municipal - FMS	128.083,14
Previdência Municipal - FMS	134.255,93	Previdência Municipal - FUNDEB	368.294,49
Previdência Municipal - FUNDEB	551.824,64	Previdência Municipal - IPMT	2.090,90
Previdência Municipal - IPMT	2.090,90	Previdência Municipal - PMT	38.069,56
Previdência Municipal - PMT	37.718,89	SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	1.499,97
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	1.499,97	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	8.046,55
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	12.511,91	SINDSAÚDE - FMS	6.753,24
SINDSAÚDE - FMS	6.631,56	SINTEPP - FME	342,64
SINTEPP - FME	475,40	SINTEPP - FUNDEB	13.537,62
SINTEPP - FUNDEB	20.220,65	SINTEPP - PMT	121,74
SINTEPP - PMT	121,74	subtotal	2.328.815,04
subtotal	2.681.480,74	subtotal extra-orçamentária	9.198.990,50
CREDORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	800,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	800,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	902.916,67
subtotal extra-orçamentária	2.745.728,62	subtotal	902.916,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	902.916,67
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	902.916,67	BANCOS	
subtotal	902.916,67	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	10.924.488,90
subtotal transferências recebidas	902.916,67	BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	703.375,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	36.310,61
BANCOS		BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	2.207.825,36
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	3.803,36
BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	5.170,26
BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	35.618,75	BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	15.754,82
BANPARA.....415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63	BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	592,31
BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	7.222,65
BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	8.976,12	BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	208.592,62
BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	12.398,25	BANPARA.....770.115-2 (HOSPITAL MUNICI	2.568.971,23
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C	30.131,17
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	3.221,06	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	80.635,30
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,09
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	139.815,01	BASA.....202.004-4 (PMT CONSIG BASA	2.091,81

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



TUCUMÃ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEA-PA)	7.085,04	BASA.....340.001-0 (FMMATI)	20.704,22
BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.302,82
BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C	88.114,31	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.766.493,96
BANPARA.....770.118-7 (SETRAN 049/2021	423.494,92	BB.....5.710-X (F M E)	5.073,60
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	69.813,44	BB.....6.403-3 (FPM)	2.703.522,32
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,69	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	155.286,04
BASA.....202.004-4 (PMT CONSIG BASA	746,94	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	742.493,47
BASA.....340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB.....8.886-2 (ITR)	60.161,64
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB.....10.295-4 (FUNDEB)	13.860.117,12
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.536.886,36	BB.....10.603-8 (CFEM)	3.334.800,94
BB.....5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB.....10.751-4 (SNA)	104.477,13
BB.....6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB.....12.404-4 (QSE)	500.594,40
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	152.384,64	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	101,61
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB.....12.633-0 (PNAT)	339.018,01
BB.....8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB.....12.828-7 (CIDE)	35.183,09
BB.....10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB.....13.435-X (PNAE)	171.108,70
BB.....10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	69.613,60
BB.....10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	50.310,64
BB.....12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	100.435,19
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	277.910,49
BB.....12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	251,33
BB.....12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.716,68
BB.....13.435-X (PNAE)	739,82	BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.166,65
BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	71.242,81	BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	62.734,39
BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	46.589,66	BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.812,20
BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	159.440,20	BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	19.070,11
BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	256.931,50	BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	11.405,07
BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	246,64	BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	2.141,51
BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.460,40	BB.....18.353-9 (AEPETI)	191,89
BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.144,85	BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	494,57
BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	61.562,24	BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	1.990,10
BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	5.703,61	BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	164.589,03
BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.713,80	BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	53.475,13
BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	35.081,91	BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	135.798,61
BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.473,81
BB.....18.353-9 (AEPETI)	188,30	BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	127.803,04
BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	210.579,71
BB.....18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	26.292,04
BB.....18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	22.873,69
BB.....18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	52.475,99	BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.249.348,30
BB.....18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	133.261,32	BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	17.833,82
BB.....18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.408,90	BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	67.704,00
BB.....18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	125.415,14	BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	3.039.015,08
BB.....18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	206.645,20	BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	223.650,28
BB.....18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	47.104,43	BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,19
BB.....18.887-5 (BRINQ PROINFANC	22.446,32	BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,00

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



TUCUMÃ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.226.005,22		BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	376.777,29	
BB.....19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	20.584,42		BB.....22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	100.284,84	
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	66.439,01		BB.....22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	16.074,72	
BB.....19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	2.120.184,25		BB.....22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	346,36	
BB.....19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31		BB.....22.606-8 (FMAS/CRAS)	413,28	
BB.....20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,11		BB.....22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.511,96	
BB.....20.630-X (TUCUMA COVID EP	7,86		BB.....22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.630,47	
BB.....21.107-9 (LEI A BLANC - M	294.244,60		BB.....55.622-X (PDDE)	13,64	
BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	122.265,58		BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	34.323.505,16	
BB.....55.622-X (PDDE)	13,39		BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17	956.893,89	
BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85		BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.083.214,76	
BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17	836.916,08		BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	695,85	
BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN	2.257.090,51		BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.713,14	
BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	1.722,80		BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	15.125,90	
BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.793,99		BRADESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	8.937.414,48	
BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	15.281,51		BRADESCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	349,38	
BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	171.700,20		BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	302.659,39	
BRADESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21		BRADESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	1.580,54	
BRADESCO.....24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.887,91		BRADESCO.....37.012-6 (CAMARA MUNICIPA	902.916,67	
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56		BRADESCO.....023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	66.459,79	
BRADESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	14.002,59		CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	851,84	
BRADESCO.....36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	306.705,16		CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	572,57	
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	744,83		CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	23.074.544,10	
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	22.162,82		CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	259.812,06	
CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	560,83		CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	346.969,95	
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39		CEF.....71.015-0 (FMHIS)	777,66	
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78		CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	407.990,18	
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	255.161,71		CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	11.018,27	
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57		CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	281.001,10	
CEF.....71.015-0 (FMHIS)	1.581,25		CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	38.207,35	
CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46		CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.820,28	
CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03		CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.679,30	
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50		CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	23.398,27	
CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.523,38		CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	142.073,52	
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17		CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	54,24	
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44		CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	434.724,56	
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40		CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.513,10	
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18		subtotal	118.700.699,32	
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27				
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47		subtotal saldos atuais	118.700.699,32	
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.414,41				
subtotal	103.043.686,10				
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10				
TOTAL RECEITAS	163.782.508,61		TOTAL DESPESAS	163.782.508,61	

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



TUCUMA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

PMT
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0006

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Tucumã, 31 de Março de 2022.

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL