



TUCUMÃ

Governo Municipal de Tucumã
 Prefeitura Municipal de Tucumã
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ ABRIL DE 2022
 Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.038.993,13	Administração	3.587.887,07
Contribuições	1.301.270,18	Urbanismo	7.448.602,31
Receita Patrimonial	656.939,51	Agricultura	497.587,80
Transferências Correntes	20.472.896,03	Desporto e Lazer	280.297,03
Outras Receitas Correntes	34.782,42	Encargos Especiais	656.587,17
Transferências de Capital	2.675.672,93		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.928.121,06		
		subtotal orçamentária	12.470.961,38
subtotal orçamentária	26.252.433,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - PMT	5.152.213,13	Despesas a regularizar - PMT	2.832,15
		Salário Família INSS - PMT	5.534,06
		subtotal	8.366,21
subtotal contrapartida	5.152.213,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	
Despesas a regularizar - PMT	2.832,15	2.777.514,77	
Salário Família INSS - PMT	6.485,93	subtotal	
subtotal	9.318,08	2.777.514,77	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	64.727,17	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	64.444,09
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	8.884,74	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	8.514,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.108,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.771,21
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	7.036,67	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	94.547,39
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	91.927,48	Pensão Alimentícia - PMT	1.008,00
Pensão Alimentícia - PMT	1.512,00	Previdência Municipal - PMT	50.531,59
Previdência Municipal - PMT	49.975,62	SINTEPP - PMT	162,32
SINTEPP - PMT	162,32	subtotal	222.979,25
subtotal	227.334,44	subtotal extra-orçamentária	3.008.860,23
subtotal extra-orçamentária	236.652,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.217.583,34
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.217.583,34	subtotal	1.217.583,34
subtotal	1.217.583,34	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.217.583,34	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	1.217.583,34
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	754.687,22
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	77.361,92
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.520.426,16
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMAT	633.807,58
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	7.651.025,51
		TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	430.823,37

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

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	12.285.715,10
BANCOS			
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	subtotal transferências concedidas	13.503.298,44
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95		
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	139.815,01	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C)	88.114,31	BANCOS	
BANPARA.....770.118-7 (SETRAN 049/2021)	423.494,92	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	11.212.047,37
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	69.813,44	BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C)	30.362,35
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	11,69	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	75.789,33
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	11,09
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.536.886,36	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.364,72
BB.....6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.887.843,54
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	152.384,64	BB.....6.403-3 (FPM)	2.334.515,83
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	156.319,40
BB.....8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	806.546,47
BB.....10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB.....8.886-2 (ITR)	64.219,59
BB.....10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB.....10.603-8 (CFEM)	3.355.651,89
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB.....10.751-4 (SNA)	138.272,54
BB.....12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	102,29
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	66.439,01	BB.....12.828-7 (CIDE)	46.288,63
BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	122.265,58	BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	68.154,55
BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17)	836.916,08	BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	379.136,67
BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	2.257.090,51	BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17)	997.575,45
BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	915.316,14
BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	1.793,99	BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	695,85
BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	15.281,51	BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	1.686,19
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX)	744,83	BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	30.761,34
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165)	255.161,71	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX)	867,65
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980)	340.759,57	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165)	261.497,38
CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20)	426.400,46	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980)	349.220,64
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569)	275.971,50	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20)	410.636,69
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU)	53,27	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569)	282.823,87
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201)	426.943,47	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU)	54,59
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIAI)	5.414,41	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201)	437.544,49
subtotal	20.383.093,33	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIAI)	5.548,87
subtotal saldos anteriores	20.383.093,33	subtotal	24.258.855,41
		subtotal saldos atuais	24.258.855,41
TOTAL RECEITAS	53.241.975,46	TOTAL DESPESAS	53.241.975,46

Tucumã, 30 de Abril de 2022.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/O-1CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL