



TUCUMÃ

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

ATÉ JUNHO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.229.681,42	Legislativa	1.361.528,69
Contribuições	3.311.802,01	Administração	5.111.809,97
Receita Patrimonial	4.924.252,74	Assistência Social	2.707.364,39
Transferências Correntes	72.304.079,07	Previdência Social	3.366.954,66
Outras Receitas Correntes	146.056,25	Saúde	19.058.757,70
Transferências de Capital	3.175.037,93	Educação	26.401.553,22
Contribuições - intra	2.178.858,91	Cultura	111.333,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.854.378,92	Urbano	17.160.523,94
		Habitação	588,00
		Gestão Ambiental	1.327.672,23
		Agricultura	777.977,61
		Desporto e Lazer	703.010,40
		Encargos Especiais	993.086,06
		subtotal orçamentária	79.082.160,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMT	12.939.004,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMT	320.209,51	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
RESTOS A PAGAR - FME	1.284.537,93	Despesas a regularizar - FME	950,00
RESTOS A PAGAR - FMS	5.037.676,58	Despesas a regularizar - FMS	1.945,27
RESTOS A PAGAR - FMAS	255.425,01	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
RESTOS A PAGAR - FMDCA	95.401,42	SALARIO FAMILIA - CMT	2.153,34
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.074.237,32	Salário Família INSS - FMAS	3.218,79
RESTOS A PAGAR - FMHIS	257,50	Salário Família INSS - FME	1.468,22
RESTOS A PAGAR - IPMT	60.330,70	Salário Família INSS - FMMATI	7.058,75
RESTOS A PAGAR - FMMATI	313.439,40	Salário Família INSS - FMS	19.990,38
		Salário Família INSS - FUNDEB	13.439,86
		Salário Família INSS - PMT	6.832,87
		SALARIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74
		Salário Maternidade INSS - FMS	6.819,99
		Salário Maternidade INSS - FUNDEB	9.366,18
		subtotal	117.802,88
		DEVEDORES DIVERSOS	
		PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00
		subtotal	200,00
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.707.069,42
		subtotal	1.707.069,42
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

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	
Salário Maternidade INSS - FMS	6.819,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	55.902,91
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	9.366,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	5.813,26
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.543.116,86
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.127.477,49
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.704.747,56
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	16.335,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.907.237,39
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	13.898,30		subtotal
BANCO BRADESCO S. A. - FME	29.328,27	CONSIGNAÇÕES	7.361.573,44
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	12.207,73	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	18.827,68
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	167.811,21	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	16.748,38
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	906.362,32	BANCO BRADESCO S. A. - FME	34.986,93
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	200.714,69	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	12.997,67
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	83.789,41	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	200.715,23
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	1.841,20	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.078.062,52
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	6.552,00	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	161.493,30
BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	1.332,25	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	100.098,20
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	6.981,43	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.209,44
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	2.381,15	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	2.551,66
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	1.332,25
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	16.057,07	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	5.065,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	13.844,48	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	2.857,38
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	35.588,10	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	11.196,71	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	17.670,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.800,90	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	17.227,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	4.978,70	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	35.588,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	18.863,13	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	13.260,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	98.839,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.361,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	11.929,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	5.311,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.885,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	22.585,59
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.055,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	121.002,31
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	162,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	11.929,23
INSS - SERVIÇOS PF - FME	693,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	5.325,43
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.119,80	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	4.878,56	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	31.228,15
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	11.313,28	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	4.323,00
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	34,65	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	29.186,42
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	26.547,76	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	34.835,60
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	3.595,50	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	158.809,18
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	29.186,42	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	221.662,39
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	32.177,05	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	140.719,61
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	157.580,24	INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	221.662,39	IRRF - PF - FMAS	2.839,21
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	115.079,88	IRRF - PF - FME	166,61
INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92	IRRF - PF - FMS	4.994,68
IRRF - PF - FMAS	2.839,21	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98
IRRF - PF - FME	166,61	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56

DHANI ELLE SAMPAL O TEI XEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CEL SO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNI CIPAL

- cont inuação -



TUCUMÃ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - PF - FMS	4.994,68	IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98	IRRF SERVIDORES - FMAS	6.962,40
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56	IRRF SERVIDORES - FME	21.153,31
IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63	IRRF SERVIDORES - FMMATI	9.802,89
IRRF SERVIDORES - FMAS	6.962,40	IRRF SERVIDORES - FMS	146.455,99
IRRF SERVIDORES - FME	21.153,31	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	400.256,58
IRRF SERVIDORES - FMMATI	9.802,89	IRRF SERVIDORES - IPMT	207.382,62
IRRF SERVIDORES - FMS	146.455,99	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.406,95
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	400.256,58	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	74,00
IRRF SERVIDORES - IPMT	207.382,61	ISS Retido na Fonte - PF - FME	376,05
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.406,95	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	509,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	74,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.315,39
ISS Retido na Fonte - PF - FME	376,05	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	500,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	509,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	807,78
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.315,39	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	238,50
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	500,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	95.003,90
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	807,78	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	146.283,74
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	238,50	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	1.014,24
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	95.003,90	Pensão Alimenticia - CMT	9.457,36
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	146.283,74	Pensão Alimenticia - FME	950,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	1.014,24	Pensão Alimenticia - FMS	1.530,00
Pensão Alimenticia - CMT	9.457,36	Pensão Alimenticia - PMT	2.016,00
Pensão Alimenticia - FME	950,00	Previdência Municipal - FMAS	27.403,07
Pensão Alimenticia - FMS	1.275,00	Previdência Municipal - FMDCA	2.004,80
Pensão Alimenticia - PMT	2.016,00	Previdência Municipal - FME	37.216,15
Previdência Municipal - FMAS	23.003,59	Previdência Municipal - FMMATI	17.140,42
Previdência Municipal - FMDCA	1.696,80	Previdência Municipal - FMS	270.165,66
Previdência Municipal - FME	37.216,15	Previdência Municipal - FUNDEB	916.536,85
Previdência Municipal - FMMATI	15.267,92	Previdência Municipal - IPMT	3.643,56
Previdência Municipal - FMS	227.985,35	Previdência Municipal - PMT	74.883,97
Previdência Municipal - FUNDEB	916.536,85	SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80
Previdência Municipal - IPMT	4.606,54	SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	2.999,94
Previdência Municipal - PMT	62.071,27	SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	21.085,03
SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80	SINDSAÚDE - FMS	13.161,72
SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	2.499,95	SINTEPP - FME	740,92
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	21.085,03	SINTEPP - FUNDEB	33.812,53
SINDSAÚDE - FMS	10.870,08	SINTEPP - PMT	243,48
SINTEPP - FME	740,92		
SINTEPP - FUNDEB	33.812,53		
SINTEPP - PMT	202,90		
		subtotal	5.184.489,19
		subtotal extra-orçamentária	14.371.134,93
subtotal	4.883.239,79		
CREDORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	800,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.846.916,68
		subtotal	1.846.916,68
subtotal extra-orçamentária	5.005.162,52	subtotal transferências concedidas	1.846.916,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -



TUCUMÃ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.846.916,68	BANCOS	
subtotal	1.846.916,68	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	11.909.209,43
subtotal transferências recebidas	1.846.916,68	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	720.748,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	21.841,84
BANCOS		BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	1.632.061,78
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	4.452,45
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	14.716,01
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	35.618,75	BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICIPAL)	5.413,42
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	47.402,84
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	230.293,22
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	8.976,12	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	933.118,50
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	12.398,25	BANPARA. 770.116-0 (SETRAN 057/21 C)	4.407,04
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	754,82	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	304.735,34
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	3.221,06	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	428.806,04
BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	91.307,27
BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	139.815,01	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	10,89
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	7.085,04	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	4.747,28
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	928,38
BANPARA. 770.116-0 (SETRAN 057/21 C)	88.114,31	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.523,72
BANPARA. 770.118-7 (SETRAN 049/2021)	423.494,92	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	2.032.906,01
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	69.813,44	BB. 5.710-X (F M E)	153.818,09
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	11,69	BB. 6.403-3 (FPM)	845.926,48
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	746,94	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	158.973,52
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	1.711.274,94
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB. 8.886-2 (ITR)	72.805,95
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.536.886,36	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	17.955.067,41
BB. 5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB. 10.603-8 (CFEM)	3.413.250,25
BB. 6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB. 10.751-4 (SNA)	196.493,66
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	152.384,64	BB. 12.404-4 (QSE)	229.866,49
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	104,02
BB. 8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB. 12.633-0 (PNAT)	286.193,69
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB. 12.828-7 (CIDE)	47.074,54
BB. 10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB. 13.435-X (PNAE)	79.804,91
BB. 10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	44.876,03
BB. 12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	54.361,20
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	80.609,96
BB. 12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	509.651,07
BB. 12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS)	257,30
BB. 13.435-X (PNAE)	739,82	BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	14.042,40
BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	71.242,81	BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.194,35
BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	46.589,66	BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M)	64.224,08
BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	159.440,20	BB. 17.761-X (APOIO CRECHES B)	5.950,22
BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	256.931,50	BB. 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	19.522,95
BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS)	246,64	BB. 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	6.445,56
BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	13.460,40	BB. 18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.918,79
BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.144,85	BB. 18.353-9 (AEPETI)	196,45
BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M)	61.562,24	BB. 18.355-5 (BL GBF FNAS)	506,31
		BB. 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	2.037,36
		BB. 18.362-8 (BL PSB FNAS)	170.150,02

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -



TUCUMA

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	5.703,61	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	54.744,95
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	18.713,80	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	139.023,28
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	35.081,91	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.556,30
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	130.837,85
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	188,30	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	215.517,83
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE)	29.864,26
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC)	23.416,85
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.277.415,06
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	52.475,99	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	19.075,79
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	133.261,32	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	69.311,70
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.408,90	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	6.813.492,56
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	125.415,14	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	228.717,98
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	206.645,20	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,29
BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE)	47.104,43	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,19
BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC)	22.446,32	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	263.916,43
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.226.005,22	BB.....	22.143-0 (TUCUMASI GTV EST)	92.021,91
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	20.584,42	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA)	20.684,31
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	66.439,01	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	1.887,20
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	2.120.184,25	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	591,93
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	406,74
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,11	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	483,67
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	7,86	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN)	1.768,30
BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M)	294.244,60	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	382.288,04
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	122.265,58	BB.....	55.622-X (PDDE)	13,96
BB.....	55.622-X (PDDE)	13,39	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	34.666.143,16
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	33.743.917,85	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	1.082.621,38
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	836.916,08	BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	1.116.644,34
BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	2.257.090,51	BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	695,85
BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BRADESCO.....	6.463-7 (ALI ENACAO DE BE)	1.632,29
BRADESCO.....	6.463-7 (ALI ENACAO DE BE)	1.793,99	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	432.964,86
BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	15.281,51	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	117.336,16
BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	171.700,20	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	9.798,50
BRADESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20)	3.901.762,21	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	138.062,64
BRADESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO)	2.887,91	BRADESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20)	8.920.288,39
BRADESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRADESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO)	470.558,63
BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	14.002,59	BRADESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	310.417,53
BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	306.705,16	BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	155.220,87
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX)	744,83	BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	2.542.179,47
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX)	22.162,82	BRADESCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA)	802.099,62
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX)	560,83	BRADESCO.....	023.723-0 (BRADESCO IPMT 2)	138.912,65
CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20)	22.617.873,39	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX)	919,17
CEF.....	0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX)	588,44
CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165)	255.161,71	CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20)	23.017.000,54
CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980)	340.759,57	CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165)	265.732,29
CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	1.581,25	CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980)	354.876,22
CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20)	426.400,46	CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	594,16
CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03	CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20)	417.286,89
CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569)	275.971,50	CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	11.269,37
CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA)	37.523,38	CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569)	287.404,17

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	39.078,07
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	17.203,61
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.763,15
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	23.931,50
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	145.311,30
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	55,48
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.414,41	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	444.630,46
subtotal	103.043.686,10	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.638,74
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10	CEF.....672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	158.326,06
		subtotal	130.391.463,04
		subtotal saldos atuais	130.391.463,04
TOTAL RECEITAS	225.691.675,03	TOTAL DESPESAS	225.691.675,03

Tucumã, 30 de Junho de 2022.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL