



TUCUMÃ

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

ATÉ AGOSTO 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	10.673.335,41	Administração	6.464.959,64
Contribuições	2.656.126,76	Urbanismo	19.549.012,32
Receita Patrimonial	1.612.588,83	Agricultura	1.034.566,34
Transferências Correntes	42.522.267,92	Desporto e Lazer	837.909,33
Outras Receitas Correntes	67.388,80	Encargos Especiais	1.334.026,73
Transferências de Capital	3.736.990,43		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.683.283,93	subtotal orçamentária	29.220.474,36
subtotal orçamentária	53.585.414,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - PMT	12.160.371,31	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
subtotal contrapartida	12.160.371,31	Salário Família INSS - PMT	9.656,37
		Salário Maternidade INSS - PMT	1.680,00
		subtotal	14.208,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.551,09
Despesas a regularizar - PMT	2.872,15	subtotal	2.551,09
Salário Família INSS - PMT	11.963,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Maternidade INSS - PMT	1.680,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.967.817,39
subtotal	16.515,67	subtotal	2.967.817,39
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.551,09	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	137.241,66
subtotal	2.551,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	17.884,06
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.879,64
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	120.431,44	INSS - SERVIÇOS PF - PMT	15.123,93
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	15.820,65	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	187.559,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	5.439,77	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	3.042,72
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	12.319,92	Pensão Alimentícia - PMT	3.024,00
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	12.230,14	Previdência Municipal - PMT	99.007,26
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	161.919,51	SINTEPP - PMT	324,64
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	3.042,72	subtotal	470.087,15
Pensão Alimentícia - PMT	3.024,00	subtotal extra-orçamentária	3.454.664,15
Previdência Municipal - PMT	86.194,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - PMT	284,06	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	420.706,77	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.525.877,44
subtotal extra-orçamentária	439.773,53	subtotal	2.525.877,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	2.525.877,44

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

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	1.477.284,58
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.525.877,44	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	168.558,49
subtotal	2.525.877,44	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	5.039.301,53
subtotal transferências recebidas	2.525.877,44	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMATI	1.506.595,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	13.557.814,91
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	595.041,23
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	subtotal	24.870.473,96
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95	subtotal transferências concedidas	27.396.351,40
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)	13.871.274,32
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	69.813,44	BANPARA.....802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	310.126,83
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	11,69	BANPARA.....819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	484.684,91
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	108.071,91
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.536.886,36	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	10,49
BB.....6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.701,33
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	152.384,64	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	2.400.201,11
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB.....6.403-3 (FPM)	2.162.906,02
BB.....8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	161.742,50
BB.....10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	1.884.316,00
BB.....10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB.....8.886-2 (ITR)	82.385,75
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB.....10.603-8 (CFEM)	2.230.437,22
BB.....12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB.....10.751-4 (SNA)	20.696,82
BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	66.439,01	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	105,96
BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	122.265,58	BB.....12.828-7 (CIDE)	56.901,63
BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17)	836.916,08	BB.....19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	70.604,30
BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	2.257.090,51	BB.....21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	268.513,28
BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BB.....22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.078.985,02
BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.793,99	BB.....283.143-0 (DESON ADO LC 17)	1.170.683,85
BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	15.281,51	BRADESCO.....3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	665.070,68
CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	744,83	BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	668,90
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	255.161,71	BRADESCO.....6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.578,39
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57	BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	11.587,30
CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	936,72
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	270.448,38
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	361.174,39
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	588.404,21
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.414,41	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	292.504,87
subtotal	20.383.093,33	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	56,46
subtotal saldos anteriores	20.383.093,33	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	452.521,54
		CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.738,83
		subtotal	29.023.039,92
		subtotal saldos atuais	29.023.039,92
TOTAL RECEITAS	89.094.529,83	TOTAL DESPESAS	89.094.529,83

Tucumã, 31 de Agosto de 2022.

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