



TUCUMÃ

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

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.373.343,71	Legislativa	1.361.528,69
Contribuições	5.639.232,61	Administrativa	7.494.531,21
Receita Patrimonial	8.087.271,93	Assistência Social	4.132.590,78
Transferências Correntes	104.452.520,18	Previdência Social	5.029.163,27
Outras Receitas Correntes	176.201,34	Saúde	31.387.418,79
Transferências de Capital	6.485.587,24	Educação	45.983.777,06
Contribuições - intra	4.174.479,14	Cultura	361.333,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.536.231,33	Urbano	23.556.677,29
		Habituação	588,00
subtotal orçamentária	132.852.404,82	Gestão Ambiental	2.328.812,94
		Agricultura	1.204.319,27
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	938.029,75
RESTOS A PAGAR - PMT	14.574.346,69	Encargos Especiais	1.499.288,30
RESTOS A PAGAR - CMT	320.209,51		
RESTOS A PAGAR - FME	1.539.599,06	subtotal orçamentária	125.278.058,86
RESTOS A PAGAR - FMS	8.367.925,23		
RESTOS A PAGAR - FMAS	342.434,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	135.997,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.041.965,50	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
RESTOS A PAGAR - FMHIS	208,50	Despesas a regularizar - FME	950,00
RESTOS A PAGAR - IPMT	30.113,95	Despesas a regularizar - FMS	1.945,27
RESTOS A PAGAR - FMMATI	401.389,07	Despesas a regularizar - FUNDEB	0,20
subtotal contrapartida	33.754.188,71	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
		SALÁRIO FAMILIA - CMT	2.153,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FMAS	6.211,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - FME	2.428,21
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Família INSS - FMMATI	12.141,05
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Família INSS - FMS	28.743,23
Despesas a regularizar - FME	950,00	Salário Família INSS - FUNDEB	27.105,60
Despesas a regularizar - FMS	1.945,27	Salário Família INSS - PMT	11.068,12
Despesas a regularizar - PMT	2.872,15	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74
SALÁRIO FAMILIA - CMT	2.153,34	Salário Maternidade INSS - FMAS	1.212,00
Salário Família INSS - FMAS	6.724,40	Salário Maternidade INSS - FMMATI	2.296,00
Salário Família INSS - FME	2.428,21	Salário Maternidade INSS - FMS	10.996,52
Salário Família INSS - FMMATI	12.141,05	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	16.923,35
Salário Família INSS - FMS	28.743,23	Salário Maternidade INSS - PMT	3.360,00
Salário Família INSS - FUNDEB	27.105,60	subtotal	172.093,82
Salário Família INSS - PMT	13.375,27	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74	PAGAMENTO INDEVIDO - FME	0,10
		PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00

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 - FMAS	1.212,00	PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.551,09
Salário Maternidade INSS - FMMATI	2.296,00	subtotal	2.751,19
Salário Maternidade INSS - FMS	10.996,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	16.923,35	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.286.300,45
Salário Maternidade INSS - PMT	3.360,00	subtotal	2.286.300,45
subtotal	175.213,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	55.902,91
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	5.813,26
PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.551,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.543.116,86
subtotal	2.751,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	28.066,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.129.593,47
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	21.090,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.499.830,95
BANCO BRADESCO S. A. - FME	47.758,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.967.817,39
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	20.762,21	subtotal	8.219.352,81
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	269.801,95	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.491.221,41	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	30.558,44
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	329.001,77	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	23.941,05
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	140.250,95	BANCO BRADESCO S. A. - FME	53.416,70
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.577,68	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	21.552,15
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	10.069,62	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	302.705,97
BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	2.131,60	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.662.921,61
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	6.981,43	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	283.106,97
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	3.809,84	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	157.061,14
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.945,92
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	25.580,79	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	3.402,08
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	20.277,56	BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	2.131,60
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	49.191,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	5.065,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	18.132,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	4.286,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.481,44	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	7.965,92	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	27.193,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	29.650,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	23.148,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	152.551,38	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	49.191,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	17.497,86	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	20.196,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.216,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.041,62
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.681,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	8.298,89
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	296,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	33.372,66
INSS - SERVIÇOS PF - FME	1.860,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	174.714,20
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.679,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	17.497,86
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	5.330,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	7.656,74
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	12.768,72	INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.141,50
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	12.230,14	INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	374,44
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43	INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	485,43
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	44.055,80	INSS - SERVIÇOS PF - FMS	10.060,40
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	5.644,53	INSS - SERVIÇOS PF - PMT	15.123,93
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	52.766,99	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	53.713,29	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	48.736,19
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	276.853,83	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	6.372,03
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	500.472,83	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	52.766,99

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

- cont inuação -



TUCUMÃ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	185.283,54	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	56.371,84
IRRF - PF - FMAS	2.839,21	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	279.346,17
IRRF - PF - FME	883,64	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	500.472,83
IRRF - PF - FMS	5.530,95	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	210.923,27
IRRF - PJ - FME	30,06	INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98	IRRF - PF - FMAS	2.839,21
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56	IRRF - PF - FME	883,64
IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63	IRRF - PF - FMS	5.530,95
IRRF SERVIDORES - FMAS	11.626,08	IRRF - PJ - FME	30,06
IRRF SERVIDORES - FME	73.756,67	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98
IRRF SERVIDORES - FMMATI	15.867,82	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56
IRRF SERVIDORES - FMS	304.834,84	IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.696.820,83	IRRF SERVIDORES - FMAS	11.626,08
IRRF SERVIDORES - IPMT	334.051,73	IRRF SERVIDORES - FME	73.756,67
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.691,85	IRRF SERVIDORES - FMMATI	15.867,82
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60	IRRF SERVIDORES - FMS	304.834,84
ISS Retido na Fonte - PF - FME	906,21	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.510.781,70
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	822,20	IRRF SERVIDORES - IPMT	334.051,74
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.691,85
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	645,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.046,78	ISS Retido na Fonte - PF - FME	906,21
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	289,75	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	822,20
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	117.909,19	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	225.759,19	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	645,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	6.283,28	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.046,78
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	4.056,96	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	289,75
Pensão Alimentícia - CMT	9.457,36	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	117.909,19
Pensão Alimentícia - FME	1.520,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	225.759,19
Pensão Alimentícia - FMS	2.040,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	6.283,28
Pensão Alimentícia - PMT	3.528,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	4.056,96
Previdência Municipal - FMAS	36.892,51	Pensão Alimentícia - CMT	9.457,36
Previdência Municipal - FMDCA	2.714,88	Pensão Alimentícia - FME	1.520,00
Previdência Municipal - FME	70.261,33	Pensão Alimentícia - FMS	2.295,00
Previdência Municipal - FMMATI	24.750,15	Pensão Alimentícia - PMT	3.528,00
Previdência Municipal - FMS	405.748,95	Previdência Municipal - FMAS	41.291,99
Previdência Municipal - FUNDEB	1.894.518,59	Previdência Municipal - FMDCA	3.022,88
Previdência Municipal - IPMT	6.748,88	Previdência Municipal - FME	70.261,33
Previdência Municipal - PMT	97.858,36	Previdência Municipal - FMMATI	26.622,65
SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80	Previdência Municipal - FMS	447.929,26
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	3.999,92	Previdência Municipal - FUNDEB	1.894.518,59
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	33.944,71	Previdência Municipal - IPMT	6.748,88
SINDSAÚDE - FMS	16.974,36	Previdência Municipal - PMT	110.671,06
SINTEPP - FME	1.356,01	SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80
SINTEPP - FUNDEB	62.714,83	SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	4.499,91
SINTEPP - PMT	324,64	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	33.944,71
subtotal	9.536.164,83	SINDSAÚDE - FMS	19.266,00
CREDORES DIVERSOS		SINTEPP - FME	1.356,01
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	1.600,00	SINTEPP - FUNDEB	62.714,83

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	
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2021 - FMS	130,00	SINTEPP - PMT	365,22
subtotal	1.730,00	subtotal	9.656.847,03
subtotal extra-orçamentária	9.715.859,39	subtotal extra-orçamentária	20.337.345,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.902.253,48	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.902.253,48
subtotal	2.902.253,48	subtotal	2.902.253,48
subtotal transferências recebidas	2.902.253,48	subtotal transferências concedidas	2.902.253,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	12.693.926,82
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	740.990,19
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	35.618,75	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	21.936,48
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	1.219.981,87
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	3.170,37
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	8.976,12	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	18.905,23
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	12.398,25	BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICI PA)	5.413,42
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	754,82	BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	511,99
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	3.221,06	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	48.339,22
BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	148.540,23
BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	139.815,01	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	2.349.256,90
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	7.085,04	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	312.783,70
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	489.097,93
BANPARA. 770.116-0 (SETRAN 057/21 C)	88.114,31	BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO)	4.880,45
BANPARA. 770.118-7 (SETRAN 049/2021)	423.494,92	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	115.660,56
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	69.813,44	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	10,29
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	11,69	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	7.414,28
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	746,94	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	83.181,72
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.789,90
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	2.601.879,50
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.536.886,36	BB. 5.710-X (F M E)	383.703,78
BB. 5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB. 6.403-3 (FPM)	2.631.156,59
BB. 6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	163.118,24
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	152.384,64	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	1.976.299,98
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB. 8.886-2 (ITR)	95.804,03
BB. 8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	17.506.197,30
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB. 10.603-8 (CFEM)	980.230,61
BB. 10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB. 10.751-4 (SNA)	47.863,67
BB. 10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB. 12.404-4 (QSE)	7.253,79
BB. 12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	106,93
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB. 12.633-0 (PNAT)	29.678,01
BB. 12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB. 12.828-7 (CIDE)	57.421,15
BB. 12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB. 13.435-X (PNAE)	1.528,90
BB. 13.435-X (PNAE)	739,82	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	74.292,53
BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	71.242,81	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	60.616,19

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -



TUCUMA

- contínuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	46.589,66	BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	116.747,81
BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	159.440,20	BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	546.722,07
BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	256.931,50	BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	264,49
BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	246,64	BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	14.434,88
BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	13.460,40	BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.227,74
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.144,85	BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	66.019,11
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	61.562,24	BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	6.116,52
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	5.703,61	BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	20.068,61
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	18.713,80	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	4.778,71
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	35.081,91	BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.972,42
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....	18.353-9 (AEPETI)	201,94
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	188,30	BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	520,46
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	10.952,55
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	159.912,41
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	56.275,04
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	52.475,99	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	142.647,86
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	133.261,32	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.655,69
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.408,90	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	134.249,02
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	125.415,14	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	221.136,75
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	206.645,20	BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE)	48.603,88
BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE)	47.104,43	BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC)	24.071,34
BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC)	22.446,32	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.310.719,48
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.226.005,22	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	23.382,53
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	20.584,42	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	71.248,93
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	66.439,01	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	6.193.750,47
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	2.120.184,25	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	234.792,46
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,41
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,11	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,42
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	7,86	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	270.797,19
BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M)	294.244,60	BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST)	74.049,04
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	122.265,58	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA)	55.389,63
BB.....	55.622-X (PDDE)	13,39	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	2.819,94
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	33.743.917,85	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.562,35
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	836.916,08	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.043,08
BRADERCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	2.257.090,51	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	3.213,00
BRADERCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.088.162,58
BRADERCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	1.793,99	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	2.603,95
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	15.281,51	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	193.130,14
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	171.700,20	BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	777,01
BRADERCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20)	3.901.762,21	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.275,46
BRADERCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO)	2.887,91	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	35.464.371,52
BRADERCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	1.215.078,12
BRADERCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	14.002,59	BRADERCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	1.014.546,66
BRADERCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	306.705,16	BRADERCO.....	3.666-8 (ICMS)	641,95
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX)	744,83	BRADERCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	1.551,44
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX)	22.162,82	BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	419.302,49
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX)	560,83	BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	125.786,00
CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20)	22.617.873,39	BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	11.986,31
CEF.....	0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	175.231,65

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

- contínuação -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165	255.161,71	BRABESCO..... 03.504-1 (INST DE PREV 20	8.980.358,26
CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57	BRABESCO..... 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	490.306,10
CEF..... 71.015-0 (FMHIS)	1.581,25	BRABESCO..... 32.172-9 (RESERVA ADM)	315.328,61
CEF..... 71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46	BRABESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	148.793,96
CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03	BRABESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	130.161,40
CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50	BRABESCO..... 37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	1.857.436,42
CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.523,38	BRABESCO..... 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	227.771,10
CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17	CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX	201,59
CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44	CEF..... 50-1 (FMS CONSIG CAIX	606,90
CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40	CEF..... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	24.696.992,79
CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18	CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165	272.774,90
CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980	364.281,37
CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF..... 71.015-0 (FMHIS)	545,16
CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	5.414,41	CEF..... 71.016-9 (SUDAM 867754/20	593.465,94
subtotal	103.043.686,10	CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS)	11.568,07
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10	CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569	295.021,13
		CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	40.113,87
		CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	17.659,60
		CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.862,89
		CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	24.565,83
		CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	149.162,87
		CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	56,95
		CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201	456.414,35
		CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	5.788,20
		CEF..... 672.006-9 (SALARIO EDUCACÃ	238.748,34
		subtotal	133.750.734,86
		subtotal saldos atuais	133.750.734,86
TOTAL RECEITAS	282.268.392,50	TOTAL DESPESAS	282.268.392,50

Tucumã, 30 de Setembro de 2022.

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