



TUCUMÃ

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.167.661,22	Legislativa	1.361.528,69
Contribuições	6.332.997,95	Administrativa	8.450.685,18
Receita Patrimonial	9.827.212,79	Assistência Social	4.598.315,95
Transferências Correntes	114.701.986,73	Previdência Social	5.596.489,12
Outras Receitas Correntes	180.094,37	Saúde	33.984.910,34
Transferências de Capital	6.485.587,24	Educação	51.841.752,56
Contribuições - intra	4.696.073,96	Cultura	362.622,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.409.005,43	Urbano	26.770.784,65
		Habitação	588,00
subtotal orçamentária	146.982.608,83	Gestão Ambiental	2.625.285,48
		Agricultura	1.358.571,95
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	1.009.378,74
RESTOS A PAGAR - PMT	12.650.885,51	Encargos Especiais	1.664.566,37
RESTOS A PAGAR - CMT	320.209,51		
RESTOS A PAGAR - FME	1.871.880,27	subtotal orçamentária	139.625.479,14
RESTOS A PAGAR - FMS	6.859.669,34		
RESTOS A PAGAR - FMAS	309.653,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	127.328,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	7.666.197,95	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
RESTOS A PAGAR - FMHIS	208,50	Despesas a regularizar - FME	950,00
RESTOS A PAGAR - IPMT	20.044,70	Despesas a regularizar - FMS	1.945,27
RESTOS A PAGAR - FMMATI	366.832,30	Despesas a regularizar - FUNDEB	0,40
subtotal contrapartida	30.192.910,27	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
		SALÁRIO FAMILIA - CMT	2.153,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FMAS	7.171,69
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - FME	2.767,03
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Família INSS - FMMATI	14.004,56
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Família INSS - FMS	31.114,97
Despesas a regularizar - FME	950,00	Salário Família INSS - FUNDEB	32.357,31
Despesas a regularizar - FMS	1.945,27	Salário Família INSS - PMT	12.536,34
Despesas a regularizar - PMT	2.872,15	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74
SALÁRIO FAMILIA - CMT	2.153,34	Salário Maternidade INSS - FMAS	2.424,00
Salário Família INSS - FMAS	7.684,39	Salário Maternidade INSS - FMMATI	3.976,00
Salário Família INSS - FME	2.767,03	Salário Maternidade INSS - FMS	14.720,52
Salário Família INSS - FMMATI	14.004,56	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	24.057,86
Salário Família INSS - FMS	31.114,97	Salário Maternidade INSS - PMT	6.384,00
Salário Família INSS - FUNDEB	32.357,31	subtotal	201.122,52
Salário Família INSS - PMT	14.843,49	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

- contabilidade -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Salário Maternidade INSS - FMAS	2.424,00	PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.551,09
Salário Maternidade INSS - FMMATI	3.976,00		subtotal 2.751,19
Salário Maternidade INSS - FMS	14.720,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	24.057,86	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.286.300,45
Salário Maternidade INSS - PMT	6.384,00		subtotal 2.286.300,45
	subtotal 204.241,97	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	1.543.226,26
	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	31.888,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.129.812,27
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	23.552,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.499.830,95
BANCO BRADESCO S. A. - FME	54.097,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.989.117,39
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	23.640,59		subtotal 8.240.981,01
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	300.886,06	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.699.918,51	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	34.380,84
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	374.449,93	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	26.402,69
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	160.070,46	BANCO BRADESCO S. A. - FME	59.756,55
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.577,68	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	24.430,53
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	10.966,44	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	333.790,08
BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	2.398,05	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.871.618,71
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	6.981,43	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	329.001,77
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	4.286,07	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	176.880,65
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.945,92
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	28.286,19	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	3.402,08
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	22.421,92	BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	2.398,05
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	53.726,42	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	5.065,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	20.444,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	4.762,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.041,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	8.961,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	29.899,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	33.633,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	25.292,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	170.151,89	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	53.726,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	19.354,07	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	22.508,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.993,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.601,80
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	4.045,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	9.294,63
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	296,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	37.182,77
INSS - SERVIÇOS PF - FME	2.073,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	192.314,71
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.679,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	19.354,07
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	5.330,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	8.433,84
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	13.175,72	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. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	50.047,43	INSS - SERVIÇOS PF - FMS	10.060,40
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	6.436,53	INSS - SERVIÇOS PF - PMT	15.123,93
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	60.742,49	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	62.635,95	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	54.727,82
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	315.475,35	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.164,03
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	582.703,91	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	60.742,49

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

- contabilidade -



TUCUMÃ

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	210.527,56	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	65.294,50
IRRF - PF - FMAS	2.839,21	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	317.967,68
IRRF - PF - FME	883,64	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	582.703,91
IRRF - PF - FMS	5.530,95	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	236.167,29
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	14.160,30	IRRF - PJ - FME	30,06
IRRF SERVIDORES - FME	82.904,11	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98
IRRF SERVIDORES - FMMATI	18.076,99	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56
IRRF SERVIDORES - FMS	356.286,70	IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.881.489,44	IRRF SERVIDORES - FMAS	14.160,30
IRRF SERVIDORES - IPMT	378.472,17	IRRF SERVIDORES - FME	82.904,11
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.857,33	IRRF SERVIDORES - FMMATI	18.076,99
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60	IRRF SERVIDORES - FMS	356.286,70
ISS Retido na Fonte - PF - FME	1.103,17	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.881.489,44
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	822,20	IRRF SERVIDORES - IPMT	378.472,18
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.857,33
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	1.103,17
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	289,75	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	822,20
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	136.194,54	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	249.892,35	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	645,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	9.424,92	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.046,78
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	5.071,20	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	289,75
Pensão Alimentícia - CMT	9.457,36	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	136.194,54
Pensão Alimentícia - FME	1.710,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	249.892,35
Pensão Alimentícia - FMS	2.295,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	9.424,92
Pensão Alimentícia - PMT	4.032,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	5.071,20
Previdência Municipal - FMAS	41.804,50	Pensão Alimentícia - CMT	9.457,36
Previdência Municipal - FMDCA	3.472,56	Pensão Alimentícia - FME	1.710,00
Previdência Municipal - FME	79.464,53	Pensão Alimentícia - FMS	2.550,00
Previdência Municipal - FMMATI	28.034,97	Pensão Alimentícia - PMT	4.032,00
Previdência Municipal - FMS	462.148,02	Previdência Municipal - FMAS	46.203,98
Previdência Municipal - FUNDEB	2.126.955,65	Previdência Municipal - FMDCA	3.780,56
Previdência Municipal - IPMT	7.525,21	Previdência Municipal - FME	79.464,53
Previdência Municipal - PMT	110.459,52	Previdência Municipal - FMMATI	29.907,47
SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80	Previdência Municipal - FMS	504.328,33
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	4.499,91	Previdência Municipal - FUNDEB	2.126.955,65
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	38.231,27	Previdência Municipal - IPMT	7.525,21
SINDSAÚDE - FMS	21.129,64	Previdência Municipal - PMT	123.272,22
SINTEPP - FME	1.561,04	SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80
SINTEPP - FUNDEB	72.106,54	SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	4.499,91
SINTEPP - PMT	365,22	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	38.231,27
subtotal	10.747.855,76	SINDSAÚDE - FMS	23.421,28
CREDORES DIVERSOS		SINTEPP - FME	1.561,04
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2021 - FMAS	1.600,00	SINTEPP - FUNDEB	72.106,54

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

- continuação -



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	405,80
subtotal	1.730,00	subtotal	11.052.969,22
subtotal extra-orçamentária	10.956.578,82	subtotal extra-orçamentária	21.784.124,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	3.278.629,52	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	3.278.629,52
subtotal	3.278.629,52	subtotal	3.278.629,52
subtotal transferências recebidas	3.278.629,52	subtotal transferências concedidas	3.278.629,52
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)	12.803.428,40
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	747.414,20
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	35.618,75	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	22.117,18
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	1.036.766,90
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	3.082,37
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	8.976,12	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	18.991,70
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)	35.833,70
BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	40.848,24
BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	139.815,01	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	1.198.355,44
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	7.085,04	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	315.335,22
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	493.338,17
BANPARA. 770.116-0 (SETRAN 057/21 C)	88.114,31	BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO)	792,01
BANPARA. 770.118-7 (SETRAN 049/2021)	423.494,92	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	121.789,47
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	69.813,44	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	10,09
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	11,69	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.310,90
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	746,94	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	62.841,89
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.875,04
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	2.805.758,14
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.536.886,36	BB. 5.710-X (F M E)	313.741,54
BB. 5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB. 6.403-3 (FPM)	547.117,15
BB. 6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	164.440,58
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	152.384,64	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	2.062.866,38
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB. 8.886-2 (ITR)	120.934,93
BB. 8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	17.496.448,52
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB. 10.603-8 (CFEM)	8.073,98
BB. 10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB. 10.751-4 (SNA)	110.843,56
BB. 10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB. 12.404-4 (QSE)	12.160,12
BB. 12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	107,86
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB. 12.633-0 (PNAT)	1.712,08
BB. 12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB. 12.828-7 (CIDE)	59.857,68
BB. 12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB. 13.435-X (PNAE)	23.376,83
BB. 13.435-X (PNAE)	739,82	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	74.900,71
BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	71.242,81	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	59.309,92

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -



TUCUMÃ

- contínução -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	46.589,66	BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	142.095,77
BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	159.440,20	BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	547.388,80
BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	256.931,50	BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	266,79
BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	246,64	BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	14.560,41
BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	13.460,40	BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.238,41
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.144,85	BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	66.593,24
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	61.562,24	BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	6.169,72
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	5.703,61	BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	20.243,13
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	18.713,80	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	9.042,16
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	35.081,91	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.042,57
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	162.343,31
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	188,30	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	56.764,43
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	143.804,26
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.687,49
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	135.337,33
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	52.475,99	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	222.929,43
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	133.261,32	BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)	60.254,15
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.408,90	BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC)	24.280,67
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	125.415,14	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.321.345,06
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	206.645,20	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	23.204,25
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)	47.104,43	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	71.868,54
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC)	22.446,32	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	6.119.287,34
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.226.005,22	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	230.876,95
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	20.584,42	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,44
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	66.439,01	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,50
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	2.120.184,25	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	272.992,45
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31	BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST)	65.430,56
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,11	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA)	66.976,21
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	7,86	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	213,19
BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M)	294.244,60	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.387,69
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	122.265,58	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.877,73
BB.....	55.622-X (PDDE)	13,39	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	397,48
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	33.743.917,85	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.096.983,97
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	836.916,08	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	3.960,30
BRDESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	2.257.090,51	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	194.695,79
BRDESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BB.....	23.274-2 (FTIA-CAMPANHAS/P	731,55
BRDESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.793,99	BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	40.164,00
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	15.281,51	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.285,82
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	171.700,20	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	36.007.989,81
BRDESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20)	3.901.762,21	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	144.677,17
BRDESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO)	2.887,91	BRDESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	393.714,11
BRDESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRDESCO.....	3.666-8 (ICMS)	615,00
BRDESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	14.002,59	BRDESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.524,49
BRDESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)	306.705,16	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	443.246,52
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	744,83	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	149,04
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	22.162,82	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	96.401,79
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	560,83	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	7.685,64
CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	182.666,05
CEF.....	0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	BRDESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	9.393.984,90

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

- contínução -



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..... 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	490.000,00
CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57	BRABESCO..... 32.172-9 (RESERVA ADM)	319.952,31
CEF..... 71.015-0 (FMHIS)	1.581,25	BRABESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	151.697,13
CEF..... 71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46	BRABESCO..... 37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	2.233.812,46
CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03	BRABESCO..... 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	259.410,29
CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50	CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX	166,80
CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.523,38	CEF..... 50-1 (FMS CONSIG CAIX	789,08
CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17	CEF..... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.243.054,00
CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44	CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165	275.001,46
CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40	CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980	367.254,87
CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18	CEF..... 71.015-0 (FMHIS)	545,16
CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF..... 71.016-9 (SUDAM 867754/20	598.310,19
CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS)	11.662,51
CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	5.414,41	CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569	297.429,29
subtotal	103.043.686,10	CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	40.441,34
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10	CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	17.803,77
		CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.894,43
		CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	24.766,37
		CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	150.380,57
		CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	57,41
		CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201	460.139,89
		CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	5.835,46
		CEF..... 672.006-9 (SALARIO EDUCACÃ	212.680,98
		subtotal	129.766.180,49
		subtotal saldos atuais	129.766.180,49
TOTAL RECEITAS	294.454.413,54	TOTAL DESPESAS	294.454.413,54

Tucumã, 31 de Outubro de 2022.

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