



TUCUMÃ

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.239.129,18	Legislativa	3.924.978,83
Contribuições	8.405.995,55	Administração	10.237.786,35
Receita Patrimonial	11.236.996,86	Assistência Social	6.012.515,03
Transferências Correntes	142.160.226,27	Previdência Social	7.359.133,83
Outras Receitas Correntes	215.392,00	Saúde	39.771.581,18
Transferências de Capital	6.515.991,24	Educação	71.858.668,45
Contribuições - intra	6.642.485,81	Cultura	384.987,20
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.524.208,49	Urbanismo	31.015.169,84
		Habitação	379,50
subtotal orçamentária	181.892.008,42	Gestão Ambiental	3.479.334,02
		Agricultura	1.830.439,21
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	1.469.754,44
RESTOS A PAGAR - PMT	9.330.209,32	Encargos Especiais	2.026.706,26
RESTOS A PAGAR - CMT	0,00		
RESTOS A PAGAR - FME	519.167,55	subtotal orçamentária	179.371.434,14
RESTOS A PAGAR - FMS	4.268.657,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	74.160,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	74.852,08	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.674.291,75	Despesas a regularizar - FME	950,00
RESTOS A PAGAR - FMHIS	0,00	Despesas a regularizar - FMS	1.945,27
RESTOS A PAGAR - IPMT	380,45	Despesas a regularizar - FUNDEB	0,60
RESTOS A PAGAR - FMMATI	82.062,21	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
subtotal contrapartida	17.023.781,50	SALÁRIO FAMILIA - CMT	7.177,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FMAS	10.130,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - FME	3.670,55
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Família INSS - FMMATI	20.929,66
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Família INSS - FMS	38.456,07
Despesas a regularizar - FME	950,00	Salário Família INSS - FUNDEB	48.225,38
Despesas a regularizar - FMS	1.945,27	Salário Família INSS - PMT	16.822,41
Despesas a regularizar - PMT	2.872,15	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74
SALÁRIO FAMILIA - CMT	7.177,80	Salário Maternidade INSS - FMAS	8.933,87
Salário Família INSS - FMAS	9.683,43	Salário Maternidade INSS - FMMATI	11.440,00
Salário Família INSS - FME	3.670,55	Salário Maternidade INSS - FMS	32.215,28
Salário Família INSS - FMMATI	18.106,16	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	50.632,55
Salário Família INSS - FMS	35.971,39	Salário Maternidade INSS - PMT	16.081,03
Salário Família INSS - FUNDEB	48.225,38	subtotal	312.170,42
Salário Família INSS - PMT	17.717,81	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	441,16
		PAGAMENTO INDEVIDO - FME	0,10

DHANIELLE 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	6.433,87	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	23.840,00
Salário Maternidade INSS - FMMATI	7.428,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	7.133,65
Salário Maternidade INSS - FMS	25.922,12	PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.643,13
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	43.844,34		subtotal
Salário Maternidade INSS - PMT	12.992,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	34.058,04
	subtotal	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.579.215,47
DEVEDORES DIVERSOS	284.927,35		subtotal
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	441,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.579.215,47
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	55.902,91
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	7.133,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	5.813,26
PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.643,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.543.226,26
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
CONSIGNAÇÕES	10.417,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	42.070,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.136.882,27
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	30.519,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.499.830,95
BANCO BRADESCO S. A. - FME	72.577,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	3.387.722,18
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	31.491,23		subtotal
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	410.580,61	CONSIGNAÇÕES	8.646.655,80
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	2.335.234,18	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	40.875,31
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	465.200,12	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	30.768,51
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	218.250,19	BANCO BRADESCO S. A. - FME	72.102,69
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.577,68	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	29.068,07
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	11.863,26	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	404.285,79
BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	3.197,40	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	2.286.775,70
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	22.801,35	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	465.200,12
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	5.374,68	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	213.722,56
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.945,92
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	36.402,39	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	3.402,08
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	28.855,00	BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	3.197,40
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	65.310,42	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	22.801,35
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	27.380,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	5.544,72
BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	279,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
BANCO SANTANDER S. A. - FMS	692,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	35.310,18
BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	254,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	29.581,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.722,16	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	65.310,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	11.948,88	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	27.131,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	43.876,73	BANCO SANTANDER S. A. - FMS	346,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	221.284,25	BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	254,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	24.040,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.722,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	9.325,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	11.286,11
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	4.366,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	44.011,51
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	296,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	224.950,22
INSS - SERVIÇOS PF - FME	2.295,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	24.040,11
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	2.015,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	9.988,02
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	5.330,66	INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.141,50
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	14.260,87	INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	374,44
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	523,60	INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	485,43
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	12.230,14	INSS - SERVIÇOS PF - FMS	10.060,40
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	131.547,47	INSS - SERVIÇOS PF - PMT	15.123,93

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSO 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 - F	77.625,76	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	131.547,47
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	9.604,53	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	74.812,34
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	90.864,14	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	9.540,03
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	99.059,28	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	90.864,14
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	474.981,03	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	902.262,60	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	92.574,37
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	317.797,58	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	437.572,26
INSS SERVIDORES - CMT	54.273,25	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	902.262,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	678,72	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	316.675,36
IRRF - PF - FMAS	2.839,21	INSS SERVIDORES - CMT	54.273,25
IRRF - PF - FME	883,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	678,72
IRRF - PF - FMS	5.530,95	IRRF - PF - FMAS	2.839,21
IRRF - PJ - FME	183,25	IRRF - PF - FME	883,64
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	151.841,92	IRRF - PF - FMS	5.530,95
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	27.517,68	IRRF - PJ - FME	183,25
IRRF SERVIDORES - CMT	39.768,58	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	151.841,92
IRRF SERVIDORES - FMAS	24.634,51	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	27.517,68
IRRF SERVIDORES - FMDCA	54,74	IRRF SERVIDORES - CMT	39.768,58
IRRF SERVIDORES - FME	149.119,21	IRRF SERVIDORES - FMAS	24.634,51
IRRF SERVIDORES - FMMATI	27.616,27	IRRF SERVIDORES - FMDCA	54,74
IRRF SERVIDORES - FMS	547.769,03	IRRF SERVIDORES - FME	149.119,21
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	3.084.393,73	IRRF SERVIDORES - FMMATI	27.616,27
IRRF SERVIDORES - IPMT	509.943,62	IRRF SERVIDORES - FMS	547.769,03
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	2.002,93	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	3.084.393,73
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60	IRRF SERVIDORES - IPMT	509.943,62
ISS Retido na Fonte - PF - FME	1.204,17	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	2.002,93
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	975,20	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89	ISS Retido na Fonte - PF - FME	1.204,17
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	670,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	975,20
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.340,28	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	326,25	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	670,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	177.555,81	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.340,28
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	309.982,99	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	326,25
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	18.849,84	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	177.555,81
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	8.113,92	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	309.982,99
Pensão Alimenticia - CMT	30.310,66	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	15.708,20
Pensão Alimenticia - FME	2.280,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	7.099,68
Pensão Alimenticia - FMS	3.060,00	Pensão Alimenticia - CMT	30.310,66
Pensão Alimenticia - PMT	5.544,00	Pensão Alimenticia - FME	2.280,00
Previdência Muni cipal - FMAS	61.650,82	Pensão Alimenticia - FMS	3.060,00
Previdência Muni cipal - FMDCA	5.439,28	Pensão Alimenticia - PMT	5.040,00
Previdência Muni cipal - FME	116.942,95	Previdência Muni cipal - FMAS	60.983,42
Previdência Muni cipal - FMMATI	41.174,43	Previdência Muni cipal - FMDCA	5.255,60
Previdência Muni cipal - FMS	690.082,21	Previdência Muni cipal - FME	116.942,95
Previdência Muni cipal - FUNDEB	3.050.368,90	Previdência Muni cipal - FMMATI	39.762,05
Previdência Muni cipal - IPMT	10.260,06	Previdência Muni cipal - FMS	673.928,77
Previdência Muni cipal - PMT	160.503,83	Previdência Muni cipal - FUNDEB	3.050.368,90
SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	194.054,40	Previdência Muni cipal - IPMT	9.840,06
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	5.999,88	Previdência Muni cipal - PMT	160.941,83

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

- cont inuação -



TUCUMÁ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	50.699,27	SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	194.054,40
SINDSAÚDE - FMS	32.894,28	SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	5.999,88
SINTEPP - FME	2.176,13	SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	50.699,27
SINTEPP - FUNDEB	100.099,75	SINDSAÚDE - FMS	31.283,36
SINTEPP - PMT	486,96	SINTEPP - FME	2.176,13
	subtotal	SINTEPP - FUNDEB	100.099,75
CREDORES DIVERSOS	15.990.978,45	SINTEPP - PMT	486,96
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	1.600,00		subtotal
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMS	130,00		15.837.980,52
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2022 - FMAS	615,00		-----
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2022 - PMT	300,00	subtotal extra-orçamentária	27.410.080,25
	subtotal		
	16.288.968,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT	4.028.361,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMT	103.382,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT	4.028.361,12		4.131.743,41
	subtotal		-----
	4.028.361,12	subtotal transferências concedidas	4.131.743,41
	subtotal transferências recebidas		
	4.028.361,12	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.874.663,53
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	761.086,49
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	12.089,99
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	35.618,75	BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.620.617,73
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	2.896,37
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	8.976,12	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	18.612,36
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	12.398,25	BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	1.982,73
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	686,44
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	3.221,06	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.766,43
BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI	1.221.057,17
BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	139.815,01	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22	320.761,35
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	7.085,04	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA	54.470,12
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFICIO	795,18
BANPARA. 770.116-0 (SETRAN 057/21 C	88.114,31	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	152.709,03
BANPARA. 770.118-7 (SETRAN 049/2021	423.494,92	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	9,89
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	69.813,44	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA	8.310,70
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,69	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	41.158,47
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA	746,94	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	3.299.867,95
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB. 5.710-X (F M E)	186.257,61
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.536.886,36	BB. 6.403-3 (FPM)	6.566,60
BB. 5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB. 8.206-6 (FUS)	124.939,99
BB. 6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	167.256,75
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	152.384,64	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB. 8.886-2 (ITR)	134.874,70
		BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.616.548,04
		BB. 10.603-8 (CFEM)	11.450,24

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

- cont inuação -



TUCUMÃ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB.....	10.751-4 (SNA)	129.993,08
BB.....	10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB.....	12.404-4 (QSE)	5.562,63
BB.....	10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB.....	12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84
BB.....	10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB.....	12.633-0 (PNAT)	74.161,59
BB.....	12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB.....	12.828-7 (CIDE)	60.956,21
BB.....	12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB.....	13.435-X (PNAE)	92,70
BB.....	12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB.....	13.992-0 (ASSIST FARM EST)	91.836,57
BB.....	12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	61.787,00
BB.....	13.435-X (PNAE)	739,82	BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNI CI PAL)	486.979,56
BB.....	13.992-0 (ASSIST FARM EST)	71.242,81	BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	580.902,78
BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	46.589,66	BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	271,69
BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNI CI PAL)	159.440,20	BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	14.827,63
BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	256.931,50	BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.261,14
BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	246,64	BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	67.815,38
BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	13.460,40	BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	6.282,95
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.144,85	BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	20.614,64
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	61.562,24	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	51.525,25
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	5.703,61	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.234,27
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	18.713,80	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	79.462,41
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	35.081,91	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	57.806,19
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	146.267,01
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	188,30	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.755,16
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	137.655,08
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	226.747,26
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)	44.338,59
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	52.475,99	BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC)	24.726,28
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	133.261,32	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.343.974,07
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.408,90	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	22.099,91
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	125.415,14	BB.....	19.213-9 (MUNI CI P I O DE TU)	73.187,50
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	206.645,20	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	5.428.018,76
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)	47.104,43	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	140.668,32
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC)	22.446,32	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,53
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.226.005,22	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,65
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	20.584,42	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIALI)	277.667,65
BB.....	19.213-9 (MUNI CI P I O DE TU)	66.439,01	BB.....	22.143-0 (TUCUMASI GTV EST)	42.806,00
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	2.120.184,25	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL I GD-PA)	84.211,48
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	2.180,90
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,11	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	7,86	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11
BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M)	294.244,60	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	1.616,34
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIALI)	122.265,58	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIALI)	1.115.770,62
BB.....	55.622-X (PDDE)	13,39	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN)	14.440,67
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	33.743.917,85	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	198.030,10
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	836.916,08	BB.....	23.274-2 (FTA-CAMPANHAS/P)	3.988,82
BRDESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN)	2.257.090,51	BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRI Ç)	15.842,29
BRDESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE)	5.021,23
BRDESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE)	1.793,99	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.307,86
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	15.281,51	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20)	36.164.899,90
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	171.700,20	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17)	216.349,76

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

- cont inua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BRDESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRDESCO. 3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.222.724,37
BRDESCO. 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.887,91	BRDESCO. 3.666-8 (ICMS)	288,05
BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRDESCO. 6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.470,59
BRDESCO. 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	14.002,59	BRDESCO. 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	36.060,41
BRDESCO. 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	306.705,16	BRDESCO. 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	6.133,89
CEF. 27-7 (PMT CONSIG CAIX	744,83	BRDESCO. 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	220.158,68
CEF. 27-7 (PMT CONSIG CAIX	22.162,82	BRDESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16
CEF. 50-1 (FMS CONSIG CAIX	560,83	BRDESCO. 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	258,16
CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32
CEF. 0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	BRDESCO. 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	5.342,04
CEF. 71.002-9 (SUDAM PA 841165	255.161,71	CEF. 27-7 (PMT CONSIG CAIX	229,22
CEF. 71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57	CEF. 27-7 (PMT CONSIG CAIX	560,18
CEF. 71.015-0 (FMHIS)	1.581,25	CEF. 27-7 (PMT CONSIG CAIX	18.496,85
CEF. 71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46	CEF. 50-1 (FMS CONSIG CAIX	803,22
CEF. 71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.313.316,97
CEF. 71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50	CEF. 71.002-9 (SUDAM PA 841165	278.663,41
CEF. 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.523,38	CEF. 71.014-2 (RUA LATIC 84980	371.376,72
CEF. 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17	CEF. 71.015-0 (FMHIS)	545,16
CEF. 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44	CEF. 71.016-9 (SUDAM 867754/20	48.992,45
CEF. 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40	CEF. 71.023-1 (FMHIS PTS)	11.861,45
CEF. 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18	CEF. 71.038-0 (MESPORTE 862569	299.859,00
CEF. 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF. 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	41.131,18
CEF. 647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF. 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	18.107,46
CEF. 672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	5.414,41	CEF. 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.960,86
subtotal	103.043.686,10	CEF. 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	25.188,83
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10	CEF. 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	152.945,75
		CEF. 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	58,39
		CEF. 647.035-6 (MTUR 854289/201	463.764,29
		CEF. 672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	5.935,00
		CEF. 672.006-9 (SALARIO EDUCACAO	110.007,13
		subtotal	111.363.548,08
		subtotal saldos atuais	111.363.548,08
TOTAL RECEITAS	322.276.805,88	TOTAL DESPESAS	322.276.805,88

Tucumã, 31 de Dezembro de 2022.

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