



TUCUMÃ

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.008.641,41	Legislativa	1.361.528,69
Contribuições	7.116.408,65	Administração	9.271.297,78
Receita Patrimonial	10.521.938,71	Assistência Social	5.189.632,16
Transferências Correntes	126.166.107,83	Previdência Social	6.194.096,63
Outras Receitas Correntes	206.815,76	Saúde	36.338.009,71
Transferências de Capital	6.485.587,24	Educação	58.006.731,34
Contribuições - intra	5.246.310,42	Cultura	363.241,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.473.266,83	Urbano	29.837.998,40
		Habitação	588,00
subtotal orçamentária	161.278.543,19	Gestão Ambiental	3.001.722,07
		Agricultura	1.579.479,59
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	1.384.735,36
RESTOS A PAGAR - PMT	14.221.210,55	Encargos Especiais	1.836.795,96
RESTOS A PAGAR - CMT	320.209,51		
RESTOS A PAGAR - FME	1.973.419,18	subtotal orçamentária	154.365.857,00
RESTOS A PAGAR - FMS	6.458.335,02		
RESTOS A PAGAR - FMAS	444.282,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	113.824,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.616.685,84	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
RESTOS A PAGAR - FMHIS	208,50	Despesas a regularizar - FME	950,00
RESTOS A PAGAR - IPMT	10.812,25	Despesas a regularizar - FMS	1.945,27
RESTOS A PAGAR - FMMATI	382.098,52	Despesas a regularizar - FUNDEB	0,60
subtotal contrapartida	29.541.086,14	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
		SALÁRIO FAMILIA - CMT	2.153,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FMAS	8.131,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - FME	3.105,85
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Família INSS - FMMATI	15.868,07
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Família INSS - FMS	33.430,24
Despesas a regularizar - FME	950,00	Salário Família INSS - FUNDEB	37.665,49
Despesas a regularizar - FMS	1.945,27	Salário Família INSS - PMT	14.004,56
Despesas a regularizar - PMT	2.872,15	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74
SALÁRIO FAMILIA - CMT	2.153,34	Salário Maternidade INSS - FMAS	3.636,00
Salário Família INSS - FMAS	8.644,38	Salário Maternidade INSS - FMMATI	5.656,00
Salário Família INSS - FME	3.105,85	Salário Maternidade INSS - FMS	18.844,52
Salário Família INSS - FMMATI	15.868,07	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	33.398,68
Salário Família INSS - FMS	33.430,24	Salário Maternidade INSS - PMT	9.632,00
Salário Família INSS - FUNDEB	37.665,49	subtotal	232.981,53
Salário Família INSS - PMT	16.311,71	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	441,16
		PAGAMENTO INDEVIDO - FME	0,10

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	3.636,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00
Salário Maternidade INSS - FMMATI	5.656,00	PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	2.643,13
Salário Maternidade INSS - FMS	18.844,52		subtotal
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	33.398,68	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade INSS - PMT	9.632,00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.491.717,12
	subtotal		subtotal
	236.100,78		2.491.717,12
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	441,16	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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
	3.192,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.129.812,27
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	34.879,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.499.830,95
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	26.014,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.989.117,39
BANCO BRADESCO S. A. - FME	60.437,74		subtotal
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	26.055,27		8.240.981,01
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	334.093,83	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.908.641,91	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	37.371,56
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	418.695,52	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	28.864,33
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	177.695,02	BANCO BRADESCO S. A. - FME	66.096,40
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.577,68	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	26.845,21
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	11.863,26	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	366.997,85
BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	2.664,50	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	2.080.342,11
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	6.981,43	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	374.449,93
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	4.762,30	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	194.505,21
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.945,92
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	30.991,59	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	3.402,08
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	24.566,28	BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	2.664,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	59.607,37	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	5.065,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	22.756,56	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	5.238,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.601,80	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	9.957,40	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	32.604,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	37.047,99	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	27.436,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	186.723,39	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	59.607,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	21.697,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	24.819,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	7.771,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.161,98
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	4.245,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	10.290,37
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	296,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	40.597,14
INSS - SERVIÇOS PF - FME	2.295,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	208.886,21
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.679,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	21.697,09
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	5.330,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	9.210,91
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	13.749,37	INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.141,50
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	152,35	INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	374,44
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	12.230,14	INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	485,43
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43	INSS - SERVIÇOS PF - FMS	10.060,40
INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	56.340,80	INSS - SERVIÇOS PF - PMT	15.123,93
INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.228,53	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43
INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	68.178,42	INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	61.021,19
INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	71.768,05	INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.956,03

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- contabilidade -



TUCUMÃ

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	354.127,73	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	68.178,42
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	667.466,46	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	237.267,41	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	74.426,60
INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	356.620,06
IRRF - PF - FMAS	2.839,21	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	667.466,46
IRRF - PF - FME	883,64	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	262.907,14
IRRF - PF - FMS	5.530,95	INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92
IRRF - PJ - FME	30,06	IRRF - PF - FMAS	2.839,21
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98	IRRF - PF - FME	883,64
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56	IRRF - PF - FMS	5.530,95
IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63	IRRF - PJ - FME	30,06
IRRF SERVIDORES - FMAS	16.176,45	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98
IRRF SERVIDORES - FME	91.910,49	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56
IRRF SERVIDORES - FMMATI	20.318,72	IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63
IRRF SERVIDORES - FMS	408.864,32	IRRF SERVIDORES - FMAS	16.176,45
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.071.487,81	IRRF SERVIDORES - FME	91.910,49
IRRF SERVIDORES - IPMT	424.504,69	IRRF SERVIDORES - FMMATI	20.318,72
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.947,93	IRRF SERVIDORES - FMS	408.864,32
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.071.487,81
ISS Retido na Fonte - PF - FME	1.204,17	IRRF SERVIDORES - IPMT	424.504,70
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	822,20	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.947,93
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	134,60
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	645,00	ISS Retido na Fonte - PF - FME	1.204,17
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.165,03	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	822,20
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	297,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.520,89
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	145.786,71	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	645,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	251.226,15	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	3.165,03
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	12.566,56	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	297,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	6.085,44	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	145.786,71
Pensão Alimenticia - CMT	9.457,36	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	251.226,15
Pensão Alimenticia - FME	1.900,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	12.566,56
Pensão Alimenticia - FMS	2.550,00	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	6.085,44
Pensão Alimenticia - PMT	4.536,00	Pensão Alimenticia - CMT	9.457,36
Previdência Municipal - FMAS	46.845,15	Pensão Alimenticia - FME	1.900,00
Previdência Municipal - FMDCA	3.964,24	Pensão Alimenticia - FMS	2.805,00
Previdência Municipal - FME	88.667,73	Pensão Alimenticia - PMT	4.536,00
Previdência Municipal - FMMATI	31.319,79	Previdência Municipal - FMAS	51.244,63
Previdência Municipal - FMS	519.342,15	Previdência Municipal - FMDCA	4.272,24
Previdência Municipal - FUNDEB	2.363.231,77	Previdência Municipal - FME	88.667,73
Previdência Municipal - IPMT	8.301,54	Previdência Municipal - FMMATI	33.192,29
Previdência Municipal - PMT	123.224,85	Previdência Municipal - FMS	561.522,46
SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80	Previdência Municipal - FUNDEB	2.363.231,77
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	4.999,90	Previdência Municipal - IPMT	8.301,54
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	42.387,27	Previdência Municipal - PMT	136.037,55
SINDSAÚDE - FMS	25.100,68	SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	64.684,80
SINTEPP - FME	1.766,07	SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	5.499,89
SINTEPP - FUNDEB	81.624,40	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	42.387,27
SINTEPP - PMT	405,80	SINDSAÚDE - FMS	27.392,32
subtotal	11.941.807,25	SINTEPP - FME	1.766,07

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -



TUCUMA

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CREDORES DIVERSOS		SINTEPP - FUNDEB	81.624,40
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	1.600,00	SINTEPP - PMT	446,38
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMS	130,00	subtotal	12.246.078,90
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2022 - FMAS	415,00		
subtotal	2.145,00	subtotal extra-orçamentária	23.215.042,95
subtotal extra-orçamentária	12.183.245,28		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT	
subtotal	3.655.005,56	subtotal	3.655.005,56
subtotal transferências recebidas	3.655.005,56	subtotal transferências concedidas	3.655.005,56
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	14.679.844,60
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	753.893,90
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	35.618,75	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	20.494,09
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	911.288,72
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	2.994,37
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	8.976,12	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	19.078,95
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. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	9.768,35
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	3.221,06	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.617,27
BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN)	175,95	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	1.209.112,65
BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN)	139.815,01	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	317.907,54
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	7.085,04	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	497.615,17
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)	141.302,00
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)	23.064,70
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	746,94	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.960,88
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	3.074.901,06
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB. 5.710-X (F M E)	40.242,47
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	1.536.886,36	BB. 6.403-3 (FPM)	890.227,57
BB. 5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	165.776,13
BB. 6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	1.245.153,49
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	152.384,64	BB. 8.886-2 (ITR)	128.117,96
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	15.472.056,77
BB. 8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB. 10.603-8 (CFEM)	10.691,91
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB. 10.751-4 (SNA)	97.202,43
BB. 10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB. 12.404-4 (QSE)	3.892,09
BB. 10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	108,80
BB. 12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB. 12.633-0 (PNAT)	1.726,97
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB. 12.828-7 (CIDE)	60.377,98
BB. 12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB. 13.435-X (PNAE)	17.428,60
		BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	83.306,27
		BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	58.411,88

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

- cont inuação -



TUCUMÃ

- contabilidade -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	94.401,38
BB.....	13.435-X (PNAE)	739,82	BB.....	14.045-7 (ATENÇÃO PRI EST)	559.834,58
BB.....	13.992-0 (ASSIST FARM EST)	71.242,81	BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	269,11
BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	46.589,66	BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	14.686,97
BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	159.440,20	BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.249,18
BB.....	14.045-7 (ATENÇÃO PRI EST)	256.931,50	BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	67.172,09
BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS)	246,64	BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	6.223,35
BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	13.460,40	BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	20.419,09
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.144,85	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	12.293,63
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M)	61.562,24	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.133,47
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B)	5.703,61	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	131.336,19
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	18.713,80	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	57.257,85
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	35.081,91	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	144.972,21
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.719,54
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	188,30	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	136.436,52
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	224.740,02
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)	63.817,50
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC)	24.491,73
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	52.475,99	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.332.076,75
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	133.261,32	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	22.394,32
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.408,90	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	72.493,25
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	125.415,14	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	5.932.862,66
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	206.645,20	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	120.683,31
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)	47.104,43	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,48
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC)	22.446,32	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,57
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.226.005,22	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	275.209,64
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	20.584,42	BB.....	22.143-0 (TUCUMASI GTV EST)	55.002,63
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	66.439,01	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA)	64.390,28
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	2.120.184,25	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	3.837,57
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	54.535,31	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.499,14
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,11	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	11.205,14
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	7,86	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	1.515,45
BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M)	294.244,60	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.105.893,44
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	122.265,58	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	3.429,35
BB.....	55.622-X (PDDE)	13,39	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	194.695,79
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85	BB.....	23.274-2 (FTIA-CAMPANHAS/P	3.875,39
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	836.916,08	BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.702,05
BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	2.257.090,51	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.296,27
BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.722,80	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	35.984.165,57
BRADESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.793,99	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	180.288,95
BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	15.281,51	BRADESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	868.241,55
BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	171.700,20	BRADESCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05
BRADESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRADESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.497,54
BRADESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.887,91	BRADESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	3.818,42
BRADESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRADESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	9.708.268,24
BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	14.002,59	BRADESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	237,77
BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	306.705,16	BRADESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	320.543,34
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	744,83	BRADESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	23.149,99
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	22.162,82	BRADESCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	2.610.188,50

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

- contabilidade -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	560,83	BRABESCO.....023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	287.122,46
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	CEF.....27-7 (PMT CONSIG CAIX	208,53
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF.....50-1 (FMS CONSIG CAIX	795,83
CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	255.161,71	CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.286.334,53
CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	340.759,57	CEF.....71.002-9 (SUDAM PA 841165	277.237,09
CEF.....71.015-0 (FMHIS)	1.581,25	CEF.....71.014-2 (RUA LATIC 84980	370.240,48
CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	426.400,46	CEF.....71.015-0 (FMHIS)	545,16
CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	10.821,03	CEF.....71.016-9 (SUDAM 867754/20	599.140,53
CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	275.971,50	CEF.....71.023-1 (FMHIS PTS)	11.757,34
CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	37.523,38	CEF.....71.038-0 (MESPORTE 862569	299.847,24
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	40.770,18
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	17.948,53
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.926,10
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	24.967,76
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	151.603,36
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	57,88
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.414,41	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	460.661,04
subtotal	103.043.686,10	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.882,91
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10	CEF.....672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	156.301,24
		subtotal	128.465.660,76
		subtotal saldos atuais	128.465.660,76
TOTAL RECEITAS	309.701.566,27	TOTAL DESPESAS	309.701.566,27

Tucumã, 30 de Novembro de 2022.

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