

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	220.158,68
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	5.440,22	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	21.337,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	1.901,47	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	274,56	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	306,19
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	799,92	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	2.705,40
INSS - SERVIÇOS PF - FME	219,71	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	2.144,36
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	273,02	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	5.440,22
INSS - SERVIÇOS PJ - FMAS	119,24	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	2.311,97
INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA	133,32	BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	279,50
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	707,35	BANCO SANTANDER S. A. - FMS	346,00
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.637,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	560,18
INSS SERVIDORES - CMT	2.977,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	995,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	182,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.414,37
IRRF - PJ - FME	2.459,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.989,36
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.343,02
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	777,06
IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.493,81
IRRF SERVIDORES - IPMT	45.060,35	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	792,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	179,00	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	9.143,46
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	39.901,10
ISS Retido na Fonte - PF - FME	99,87	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	26.761,95
ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60	IRRF - PJ - FME	2.459,23
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	482,50	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	15,50	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	9.555,99	IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30
Pensão Alimenticia - CMT	2.457,18	IRRF SERVIDORES - IPMT	45.060,35
Previdência Municipal - IPMT	391,90	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	9.555,99
SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	3.141,64
subtotal	167.277,64	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	1.014,24
subtotal extra-orçamentária	262.832,61	Pensão Alimenticia - CMT	2.457,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Pensão Alimenticia - FMS	255,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Pensão Alimenticia - PMT	504,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	373.355,56	Previdência Municipal - FMAS	5.066,88
subtotal	373.355,56	Previdência Municipal - FMDCA	491,68
subtotal transferências recebidas	373.355,56	Previdência Municipal - FMMATI	3.284,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Previdência Municipal - FMS	58.333,75
BANCOS		Previdência Municipal - IPMT	391,90
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.874.663,53	Previdência Municipal - PMT	12.374,70
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	761.086,49	SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	12.089,99	SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	499,99
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	SINDSAÚDE - FMS	3.902,56
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.620.617,73	SINTEPP - PMT	40,58
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	2.896,37	subtotal	605.007,55
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	18.612,36	subtotal extra-orçamentária	3.884.450,17
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	1.982,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	373.355,56

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	686,44		subtotal 373.355,56
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.766,43		
BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI	1.221.057,17		subtotal transferências concedidas 373.355,56
BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22	320.761,35		
BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA	54.470,12	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO	795,18	BANCOS	
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	152.709,03	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.733.099,04
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	9,89	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	768.347,69
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA	8.310,70	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	11.845,67
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	41.158,47	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.591.111,01
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	2.798,37
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	3.299.867,95	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	18.707,19
BB. 5.710-X (F M E)	186.257,61	BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICI PA	2.238,42
BB. 6.403-3 (FPM)	6.566,60	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)	686,44
BB. 8.206-6 (FUS)	124.939,99	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.916,91
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	167.256,75	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI	1.233.119,65
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22	323.640,79
BB. 8.886-2 (ITR)	134.874,70	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA	54.989,81
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.616.548,04	BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO	795,18
BB. 10.603-8 (CFEM)	11.450,24	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	153.401,91
BB. 10.751-4 (SNA)	129.993,08	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	9,49
BB. 12.404-4 (QSE)	5.562,63	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA	8.310,70
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	84.151,96
BB. 12.633-0 (PNAT)	74.161,59	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.151,97
BB. 12.828-7 (CIDE)	60.956,21	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	3.568.195,39
BB. 13.435-X (PNAE)	92,70	BB. 5.710-X (F M E)	517.333,67
BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST	91.836,57	BB. 6.403-3 (FPM)	1.003.149,78
BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	61.787,00	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	168.747,28
BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	486.979,56	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	147.275,03
BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST	580.902,78	BB. 8.886-2 (ITR)	141.053,17
BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS	271,69	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	11.938.341,59
BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N	14.827,63	BB. 10.603-8 (CFEM)	11.552,28
BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.261,14	BB. 10.751-4 (SNA)	200.245,71
BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M	67.815,38	BB. 12.404-4 (QSE)	7.436,27
BB. 17.761-X (APOIO CRECHES B	6.282,95	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	110,89
BB. 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	20.614,64	BB. 12.633-0 (PNAT)	74.823,55
BB. 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	51.525,25	BB. 12.828-7 (CIDE)	61.738,51
BB. 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.234,27	BB. 13.435-X (PNAE)	93,52
BB. 18.362-8 (BL PSB FNAS)	79.462,41	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST	100.455,86
BB. 18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	57.806,19	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	63.773,04
BB. 18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	146.267,01	BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	243.142,91
BB. 18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.755,16	BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST	586.079,58
BB. 18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	137.655,08	BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS	274,28
BB. 18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	226.747,26	BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N	14.968,73
BB. 18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE	44.338,59	BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.273,14
BB. 18.887-5 (BRINQ PROINFANC	24.726,28	BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M	68.460,71
BB. 19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.343.974,07	BB. 17.761-X (APOIO CRECHES B	6.342,73
BB. 19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	22.099,91	BB. 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	20.810,81
BB. 19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	73.187,50	BB. 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	5.946,47

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	5.428.018,76	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.335,69
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	140.668,32	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	61.192,92
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,53	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	58.356,28
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,65	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	147.570,49
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	277.667,65	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.790,89
BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST)	42.806,00	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)	138.881,82
BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA)	84.211,48	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)	228.767,96
BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	2.180,90	BB.....	18.859-X (TUCUMACRI ANCAFE)	44.067,81
BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82	BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC)	24.961,58
BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)	1.355.951,09
BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	1.616,34	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)	20.997,32
BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.115.770,62	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)	73.883,95
BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	14.440,67	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	6.041.799,99
BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	198.030,10	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	118.120,24
BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	3.988,82	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC)	4,57
BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.842,29	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP)	8,74
BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.021,23	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)	280.142,13
BB.....	55.622-X (PDDE)	1.307,86	BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST)	39.815,30
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA)	84.961,95
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	216.349,76	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP)	3.917,98
BRDESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.222.724,37	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.103,29
BRDESCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.802,36
BRDESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.470,59	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI)	2.168,57
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	36.060,41	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.125.713,98
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	6.133,89	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	6.475,66
BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	220.158,68	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA)	199.794,87
BRDESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	4.024,37
BRDESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	258,16	BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.983,47
BRDESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.280,07
BRDESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	5.342,04	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.319,52
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	229,22	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.510.892,73
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	560,18	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	240.865,20
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	18.496,85	BRDESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	2.247.857,01
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	803,22	BRDESCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05
CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.313.316,97	BRDESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.443,64
CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	278.663,41	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	563.429,35
CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	371.376,72	BRDESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	219.487,96
CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	545,16	BRDESCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	10.539.598,99
CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20	48.992,45	BRDESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	500.258,16
CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	11.861,45	BRDESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	620.007,23
CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569	299.859,00	BRDESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	205.281,09
CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	41.131,18	BRDESCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	131.647,99
CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	18.107,46	BRDESCO.....	023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	44.470,85
CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.960,86	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	312,01
CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	25.188,83	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	507,49
CEF.....	624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	152.945,75	CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	811,00
CEF.....	647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	58,39	CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.707.087,57
CEF.....	647.035-6 (MTUR 854289/201	463.764,29	CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	280.852,84
CEF.....	672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.935,00	CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	374.088,02

DHANI ELLE SAMPAL IO TEI XEIRA MOREI RA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CEL SO LOPES CARDOSO
PREFEI TO MUNICI PAL

- continua -

