

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	Legislativa
Contribuições	Administrativa
Receita Patrimonial	Assistência Social
Transferências Correntes	Previdência Social
Outras Receitas Correntes	Saúde
Contribuições - intra	Educação
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	Cultura
	Urbanismo
subtotal orçamentária	Habitação
	Gestão Ambiental
	Agricultura
	Desporto e Lazer
	Encargos Especiais
	subtotal orçamentária
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - PMT	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
RESTOS A PAGAR - CMT	Despesas a regularizar - FUNDEB
RESTOS A PAGAR - FME	SALÁRIO FAMILIA - CMT
RESTOS A PAGAR - FMS	Salário Família INSS - FMAS
RESTOS A PAGAR - FMAS	Salário Família INSS - FME
RESTOS A PAGAR - FMDCA	Salário Família INSS - FMMATI
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	Salário Família INSS - FMS
RESTOS A PAGAR - FMHIS	Salário Família INSS - FUNDEB
RESTOS A PAGAR - IPMT	Salário Família INSS - PMT
RESTOS A PAGAR - FMMATI	Salário Maternidade INSS - FMAS
subtotal contrapartida	Salário Maternidade INSS - FMS
	Salário Maternidade INSS - FUNDEB
	Salário Maternidade INSS - PMT
	subtotal
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS
Salário Família INSS - FMAS	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS
Salário Família INSS - FME	subtotal
Salário Família INSS - FMMATI	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
Salário Família INSS - FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS
Salário Família INSS - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS
Salário Família INSS - PMT	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA
Salário Maternidade INSS - FMAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME
Salário Maternidade INSS - FMS	
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	
Salário Maternidade INSS - PMT	
subtotal	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	75.758,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMATI	38.121,51
	subtotal 75.847,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.444.870,70
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.867.158,36
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	2.842,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT	1.215.146,46
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	2.601,08		subtotal 5.889.025,50
BANCO BRADESCO S. A. - FME	7.245,91	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	2.616,52	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	6.529,33
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	39.397,84	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	5.202,16
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	225.450,05	BANCO BRADESCO S. A. - FME	13.379,80
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	93.743,30	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	5.829,62
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	19.400,78	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	78.596,68
BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	266,45	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	445.608,73
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	47.349,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	306,19	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	38.495,41
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	2.705,40	BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	266,45
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	2.144,36	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	9.534,07	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	612,38
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	2.311,97	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	5.410,80
BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	279,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	4.288,72
BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI	549,58	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	9.534,07
BANCO SANTANDER S. A. - FMS	346,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	4.623,94
BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	254,00	BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	559,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	560,18	BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI	549,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	995,74	BANCO SANTANDER S. A. - FMS	692,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.414,37	BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	254,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.989,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.120,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.686,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	1.991,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	777,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.828,74
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	502,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	35.978,72
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	799,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.686,04
INSS - SERVIÇOS PF - FME	219,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.554,29
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	798,93	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	14.886,38
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	1.278,09	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.584,00
INSS - SERVIÇOS PJ - FMAS	119,24	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	6.875,22
INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA	133,32	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	18.635,67
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	707,35	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	78.101,61
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.637,87	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	85.119,40
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.410,14	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	53.585,63
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	792,00	IRRF - PJ - FME	2.459,23
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	6.875,22	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	9.492,21	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	38.200,51	IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	85.119,40	IRRF SERVIDORES - FMAS	5.133,71
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	26.823,68	IRRF SERVIDORES - FMDCA	97,15
INSS SERVIDORES - CMT	2.977,11	IRRF SERVIDORES - FME	8.540,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	182,28	IRRF SERVIDORES - FMMATI	2.780,60
IRRF - PF - FMMATI	207,43	IRRF SERVIDORES - FMS	49.903,69
IRRF - PJ - FME	2.459,23	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	175.476,68
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76	IRRF SERVIDORES - IPMT	90.532,79

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

CEL SO LOPES CARDOSO  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	282,50
IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60
IRRF SERVIDORES - FMAS	5.133,71	ISS Retido na Fonte - PF - FME	99,87
IRRF SERVIDORES - FMDCA	97,15	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	349,30
IRRF SERVIDORES - FME	8.540,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60
IRRF SERVIDORES - FMMATI	2.780,60	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	546,20
IRRF SERVIDORES - FMS	49.903,69	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	19,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	175.476,68	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	24.427,85
IRRF SERVIDORES - IPMT	90.532,79	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	17.451,75
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	282,50	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	6.283,28
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	2.028,48
ISS Retido na Fonte - PF - FME	99,87	Pensão Alimentícia - CMT	2.457,18
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	349,30	Pensão Alimentícia - FME	190,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60	Pensão Alimentícia - FMS	510,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	546,20	Pensão Alimentícia - PMT	1.008,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	19,00	Previdência Municipal - FMAS	10.746,90
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	24.427,85	Previdência Municipal - FMDCA	995,96
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	17.451,75	Previdência Municipal - FME	9.943,74
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	3.141,64	Previdência Municipal - FMMATI	6.802,98
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	1.014,24	Previdência Municipal - FMS	117.455,98
Pensão Alimentícia - CMT	2.457,18	Previdência Municipal - FUNDEB	230.498,40
Pensão Alimentícia - FME	190,00	Previdência Municipal - IPMT	1.623,80
Pensão Alimentícia - FMS	255,00	Previdência Municipal - PMT	24.628,19
Pensão Alimentícia - PMT	504,00	SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20
Previdência Municipal - FMAS	5.821,14	SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	999,98
Previdência Municipal - FMDCA	504,28	SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	4.156,00
Previdência Municipal - FME	9.943,74	SI NDSAÚDE - FMS	8.090,44
Previdência Municipal - FMMATI	3.518,10	SINTEPP - FME	205,03
Previdência Municipal - FMS	59.122,23	SINTEPP - FUNDEB	9.223,20
Previdência Municipal - FUNDEB	230.498,40	SINTEPP - PMT	81,16
Previdência Municipal - IPMT	1.203,80	subtotal	1.831.319,28
Previdência Municipal - PMT	12.253,49	-----	
SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20	subtotal extra-orçamentária	7.805.206,94
SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	499,99		
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	4.156,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SI NDSAÚDE - FMS	4.187,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FME	205,03	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	746.711,12
SINTEPP - FUNDEB	9.223,20	subtotal	746.711,12
SINTEPP - PMT	40,58	-----	
subtotal	1.396.096,04	subtotal transferências concedidas	746.711,12
subtotal extra-orçamentária	1.523.142,74		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	746.711,12	BANPARA. .... 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	9.823.901,16
subtotal	746.711,12	BANPARA. .... 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	774.340,18
subtotal transferências recebidas	746.711,12	BANPARA. .... 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	11.927,82
		BANPARA. .... 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.602.174,19
		BANPARA. .... 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	2.700,37
		BANPARA. .... 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	18.773,16

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA. .... 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.874.663,53	BANPARA. .... 480.082-6 (CAMARA MUNI CIP A	2.238,42
BANPARA. .... 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	761.086,49	BANPARA. .... 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	686,44
BANPARA. .... 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	12.089,99	BANPARA. .... 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	17.041,11
BANPARA. .... 415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63	BANPARA. .... 770.115-2 (HOSPITAL MUNI CI	158.517,59
BANPARA. .... 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.620.617,73	BANPARA. .... 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22	326.015,91
BANPARA. .... 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	2.896,37	BANPARA. .... 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA	55.418,70
BANPARA. .... 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	18.612,36	BANPARA. .... 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO	795,18
BANPARA. .... 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	1.982,73	BASA. .... 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	154.804,38
BANPARA. .... 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	686,44	BASA. .... 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	9,49
BANPARA. .... 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.766,43	BASA. .... 202.004-4 (PMT CONSIG BASA	8.310,50
BANPARA. .... 770.115-2 (HOSPITAL MUNI CI	1.221.057,17	BASA. .... 340.001-0 (FMMATI)	57.604,58
BANPARA. .... 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22	320.761,35	BB. .... 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.231,19
BANPARA. .... 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA	54.470,12	BB. .... 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	3.784.713,37
BANPARA. .... 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO	795,18	BB. .... 5.710-X (F M E)	71.306,13
BASA. .... 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	152.709,03	BB. .... 6.403-3 (FPM)	1.087.256,54
BASA. .... 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	9,89	BB. .... 8.206-6 (FUS)	82,21
BASA. .... 202.004-4 (PMT CONSIG BASA	8.310,70	BB. .... 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	169.977,31
BASA. .... 340.001-0 (FMMATI)	41.158,47	BB. .... 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	204.885,83
BB. .... 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27	BB. .... 8.886-2 (ITR)	145.411,54
BB. .... 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	3.299.867,95	BB. .... 10.295-4 (FUNDEB)	12.463.212,66
BB. .... 5.710-X (F M E)	186.257,61	BB. .... 10.603-8 (CFEM)	16.585,75
BB. .... 6.403-3 (FPM)	6.566,60	BB. .... 10.751-4 (SNA)	137.710,76
BB. .... 8.206-6 (FUS)	124.939,99	BB. .... 12.404-4 (QSE)	9.480,93
BB. .... 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	167.256,75	BB. .... 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	111,75
BB. .... 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95	BB. .... 12.633-0 (PNAT)	75.369,85
BB. .... 8.886-2 (ITR)	134.874,70	BB. .... 12.828-7 (CIDE)	62.220,05
BB. .... 10.295-4 (FUNDEB)	5.616.548,04	BB. .... 13.435-X (PNAE)	94.844,79
BB. .... 10.603-8 (CFEM)	11.450,24	BB. .... 13.992-0 (ASSIST FARM EST	109.035,35
BB. .... 10.751-4 (SNA)	129.993,08	BB. .... 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	64.261,59
BB. .... 12.404-4 (QSE)	5.562,63	BB. .... 14.042-2 (FUNDO MUNI CIP AL	150.017,36
BB. .... 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84	BB. .... 14.045-7 (ATENCAO PRI EST	598.403,33
BB. .... 12.633-0 (PNAT)	74.161,59	BB. .... 14.050-3 (ASSIST FARM INS	276,42
BB. .... 12.828-7 (CIDE)	60.956,21	BB. .... 16.458-5 (ACOES ALIMENT N	15.085,54
BB. .... 13.435-X (PNAE)	92,70	BB. .... 17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.283,08
BB. .... 13.992-0 (ASSIST FARM EST	91.836,57	BB. .... 17.569-2 (PAR 201401114 M	68.994,98
BB. .... 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	61.787,00	BB. .... 17.761-X (APOIO CRECHES B	6.392,23
BB. .... 14.042-2 (FUNDO MUNI CIP AL	486.979,56	BB. .... 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	20.973,22
BB. .... 14.045-7 (ATENCAO PRI EST	580.902,78	BB. .... 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	2.513,27
BB. .... 14.050-3 (ASSIST FARM INS	271,69	BB. .... 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.419,43
BB. .... 16.458-5 (ACOES ALIMENT N	14.827,63	BB. .... 18.362-8 (BL PSB FNAS)	85.339,94
BB. .... 17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.261,14	BB. .... 18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	58.811,69
BB. .... 17.569-2 (PAR 201401114 M	67.815,38	BB. .... 18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	148.646,16
BB. .... 17.761-X (APOIO CRECHES B	6.282,95	BB. .... 18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.820,48
BB. .... 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	20.614,64	BB. .... 18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	139.894,15
BB. .... 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	51.525,25	BB. .... 18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	230.435,48
BB. .... 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.234,27	BB. .... 18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	33.087,46
		BB. .... 18.887-5 (BRINQ PROINFANC	25.156,38
		BB. .... 19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.365.834,84
		BB. .... 19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	23.697,04

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNI CIP AL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	79.462,41	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	74.460,54
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	57.806,19	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	5.709.374,38
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	146.267,01	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	111.385,24
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.755,16	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,60
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	137.655,08	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,80
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	226.747,26	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAL	282.184,13
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	44.338,59	BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	27.045,88
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	24.726,28	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	94.962,47
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.343.974,07	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	2.815,03
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	22.099,91	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.915,48
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	73.187,50	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.593,55
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	5.428.018,76	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.434,37
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	140.668,32	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIAL	1.133.919,49
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,53	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	4.720,31
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,65	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA	1.294,02
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAL	277.667,65	BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	4.053,70
BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	42.806,00	BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.355,51
BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	84.211,48	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.329,14
BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	2.180,90	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.858.519,42
BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	265.199,28
BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11	BRADERCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	2.411.665,73
BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.616,34	BRADERCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05
BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIAL	1.115.770,62	BRADERCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.416,69
BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	14.440,67	BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	2.243,19
BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA	198.030,10	BRADERCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	10.791.758,42
BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	3.988,82	BRADERCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	99,52
BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.842,29	BRADERCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	626.724,82
BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.021,23	BRADERCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	75.827,96
BB.....	55.622-X (PDDE)	1.307,86	BRADERCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	505.003,55
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	BRADERCO.....	023.723-0 (BRADERCO IPMT 2	81.264,58
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	216.349,76	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	328,01
BRADERCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.222.724,37	CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	817,57
BRADERCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05	CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.913.516,50
BRADERCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.470,59	CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	282.874,32
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	36.060,41	CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	376.767,52
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	6.133,89	CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	545,16
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	220.158,68	CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20	49.691,65
BRADERCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	12.053,27
BRADERCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	258,16	CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569	304.126,80
BRADERCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	41.796,35
BRADERCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	5.342,04	CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	18.400,30
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	229,22	CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO	4.024,92
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	560,18	CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	25.596,19
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	18.496,85	CEF.....	624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	155.419,21
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	803,22	CEF.....	647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	59,34
CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.313.316,97	CEF.....	647.035-6 (MUR 854289/201	470.446,68
CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	278.663,41	CEF.....	672.001-8 (TRANSF. ESPECIAL	6.030,98
CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	371.376,72	CEF.....	672.006-9 (SALARIO EDUCACÀ	262.570,79
CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	545,16		subtotal	122.514.972,67

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20)	48.992,45	-----		
CEF.....	71.023-1 (FMHS PTS)	11.861,45	subtotal saldos atuais	122.514.972,67	
CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569)	299.859,00			
CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA)	41.131,18			
CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS)	18.107,46			
CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO)	3.960,86			
CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE)	25.188,83			
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. ESPECIA)	5.935,00			
CEF.....	672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ)	110.007,13			
	subtotal	111.363.548,08			
	subtotal saldos anteriores	111.363.548,08			
T O T A L R E C E I T A S		161.555.034,67	T O T A L D E S P E S A S		161.555.034,67

Tucumã, 28 de Fevereiro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL