

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.266.716,67	Legislativa	609.968,45
Contribuições	1.964.476,87	Administração	2.534.676,96
Receita Patrimonial	3.727.685,27	Assistência Social	1.447.831,93
Transferências Correntes	33.903.037,38	Previdência Social	1.984.830,22
Outras Receitas Correntes	123.105,29	Saúde	8.937.761,78
Transferências de Capital	1.017.488,54	Educação	19.340.390,98
Contribuições - intra	1.218.947,57	Cultura	29.424,96
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.814.245,56	Urbano	5.089.954,86
		Habitação	1,00
subtotal orçamentária	46.407.212,03	Gestão Ambiental	1.504.538,37
		Agricultura	556.444,53
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	218.548,70
RESTOS A PAGAR - PMT	3.940.993,67	Encargos Especiais	530.652,95
RESTOS A PAGAR - CMT	357.761,86		
RESTOS A PAGAR - FME	943.257,02	subtotal orçamentária	42.785.025,69
RESTOS A PAGAR - FMS	3.124.373,99		
RESTOS A PAGAR - FMAS	445.477,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	40.805,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	7.922.084,14	Despesas a regularizar - FUNDEB	0,80
RESTOS A PAGAR - FMHIS	1,00	SALÁRIO FAMILIA - CMT	59,82
RESTOS A PAGAR - IPMT	90.523,83	Salário Família INSS - FMAS	2.147,54
RESTOS A PAGAR - FMMATI	519.668,38	Salário Família INSS - FME	598,20
subtotal contrapartida	17.384.946,79	Salário Família INSS - FMMATI	6.225,27
		Salário Família INSS - FMS	6.400,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FUNDEB	14.955,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - PMT	2.432,68
Salário Família INSS - FMAS	3.107,53	Salário Maternidade INSS - FMAS	5.000,00
Salário Família INSS - FME	598,20	Salário Maternidade INSS - FME	325,50
Salário Família INSS - FMMATI	9.048,77	Salário Maternidade INSS - FMS	12.636,57
Salário Família INSS - FMS	8.885,42	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	7.940,15
Salário Família INSS - FUNDEB	14.955,00	Salário Maternidade INSS - PMT	216,77
Salário Família INSS - PMT	3.844,43	subtotal	58.939,04
Salário Maternidade INSS - FMAS	7.500,00	DEVEDORES DIVERSOS	
Salário Maternidade INSS - FME	325,50	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	139,41
Salário Maternidade INSS - FMMATI	234,58	PAGAMENTO INDEVIDO - FME	200,00
Salário Maternidade INSS - FMS	18.929,73	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMATI	2.773,97
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	7.940,15	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	53.260,41
Salário Maternidade INSS - PMT	3.305,80	PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	819,57
subtotal	78.675,11	subtotal	57.193,36
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

DHANI ELLE 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	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	15.364,34
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	89,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	60.330,60
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	76.900,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	55.062,08
subtotal	76.989,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	200.325,83
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMATI	38.121,51
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	7.359,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.606.457,88
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	5.202,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.046.780,55
BANCO BRADESCO S. A. - FME	15.815,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT	2.406.522,80
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	5.625,31	subtotal	7.428.965,59
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	80.755,79	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	455.809,44	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	11.047,04
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	144.297,05	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	7.803,24
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	39.636,46	BANCO BRADESCO S. A. - FME	21.949,43
BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	532,90	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	8.838,41
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	119.954,63
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	612,38	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	675.968,12
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	470,84	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	93.743,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	5.410,80	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	60.974,28
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	4.288,72	BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	532,90
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	13.627,92	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	4.137,06	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	918,57
BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	559,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	470,84
BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI	1.099,16	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	8.116,20
BANCO SANTANDER S. A. - FMS	2.118,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	6.433,08
BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	508,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	13.627,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.120,36	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	6.449,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	1.991,48	BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	838,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.828,74	BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI	1.099,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	35.978,72	BANCO SANTANDER S. A. - FMS	2.464,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	7.029,06	BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	508,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.554,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.680,54
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	812,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	2.987,22
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	799,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	9.883,70
INSS - SERVIÇOS PF - FME	219,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	53.968,08
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.094,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	7.029,06
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	2.560,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	2.331,40
INSS - SERVIÇOS PJ - FMAS	119,24	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	22.678,91
INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA	133,32	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.625,15
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	707,35	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	13.981,70
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.637,87	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	28.265,04
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	15.185,10	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	118.175,27
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	1.833,15	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	180.792,30
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	13.981,70	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	81.577,76
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	19.121,58	IRRF - PF - FMMATI	207,43
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	78.274,17	IRRF - PJ - FME	2.459,23
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	180.792,30	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	54.815,81	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64
INSS SERVIDORES - CMT	2.977,11	IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	182,28	IRRF SERVIDORES - FMAS	10.431,90

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - PF - FMMATI	207,43	IRRF SERVIDORES - FMDCA	328,11
IRRF - PJ - FME	2.459,23	IRRF SERVIDORES - FME	17.231,89
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76	IRRF SERVIDORES - FMMATI	5.383,07
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64	IRRF SERVIDORES - FMS	96.313,58
IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	355.530,71
IRRF SERVIDORES - FMAS	10.431,90	IRRF SERVIDORES - IPMT	137.858,07
IRRF SERVIDORES - FMDCA	328,11	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	423,40
IRRF SERVIDORES - FME	17.231,89	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60
IRRF SERVIDORES - FMMATI	5.383,07	ISS Retido na Fonte - PF - FME	99,87
IRRF SERVIDORES - FMS	96.313,58	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	483,55
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	355.530,71	ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60
IRRF SERVIDORES - IPMT	137.858,07	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	673,24
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	423,40	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	19,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	38.717,44
ISS Retido na Fonte - PF - FME	99,87	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	47.209,65
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	483,55	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	9.424,92
ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	3.042,72
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	673,24	Pensão Alimenticia - CMT	2.457,18
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	19,00	Pensão Alimenticia - FME	380,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	38.717,44	Pensão Alimenticia - FMS	765,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	47.209,65	Pensão Alimenticia - PMT	1.512,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	6.283,28	Previdência Municipal - FMAS	16.628,90
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	2.028,48	Previdência Municipal - FMDCA	1.500,24
Pensão Alimenticia - CMT	2.457,18	Previdência Municipal - FME	19.887,48
Pensão Alimenticia - FME	380,00	Previdência Municipal - FMMATI	10.217,11
Pensão Alimenticia - FMS	510,00	Previdência Municipal - FMS	177.573,75
Pensão Alimenticia - PMT	1.008,00	Previdência Municipal - FUNDEB	458.879,87
Previdência Municipal - FMAS	11.562,02	Previdência Municipal - IPMT	2.435,70
Previdência Municipal - FMDCA	1.008,56	Previdência Municipal - PMT	36.885,97
Previdência Municipal - FME	19.887,48	SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20
Previdência Municipal - FMMATI	6.932,23	SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	1.499,97
Previdência Municipal - FMS	119.240,00	SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	8.312,00
Previdência Municipal - FUNDEB	458.879,87	SINDSAÚDE - FMS	12.226,24
Previdência Municipal - IPMT	2.015,70	SINTEPP - FME	410,06
Previdência Municipal - PMT	24.511,27	SINTEPP - FUNDEB	18.487,24
SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20	SINTEPP - PMT	121,74
SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	999,98	subtotal	3.100.292,65
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	8.312,00	subtotal extra-orçamentária	10.645.390,64
SINDSAÚDE - FMS	8.323,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FME	410,06	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FUNDEB	18.487,24	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.133.248,62
SINTEPP - PMT	81,16	subtotal	1.133.248,62
subtotal	2.668.866,45	subtotal transferências concedidas	1.133.248,62
subtotal extra-orçamentária	2.824.531,38	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	1.133.248,62		

DHANI ELLE SAMPAL O TEI XEIRA MOREI RA
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	
	subtotal	1.133.248,62	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI) 8.167.835,44
	subtotal transferências recebidas	1.133.248,62	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO) 780.815,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B) 4.401,09
BANCOS			BANPARA. 432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA) 22,00
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.874.663,53	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.476.810,67
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	761.086,49	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	2.602,37
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	12.089,99	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	17.961,77
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICI PA)	2.238,42
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.620.617,73	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	686,44
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	2.896,37	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	17.201,05
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	18.612,36	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	160.155,08
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	1.982,73	BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	329.076,16
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	686,44	BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	24.137,51
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.766,43	BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO)	795,18
BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	1.221.057,17	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	162.602,98
BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	320.761,35	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,29
BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	54.470,12	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.309,90
BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFÍCIO)	795,18	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	95.019,07
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	152.709,03	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.327,28
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,89	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	4.008.920,64
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.310,70	BB. 5.710-X (F M E)	284.996,39
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	41.158,47	BB. 6.403-3 (FPM)	1.396.505,58
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	171.565,66
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP)	3.299.867,95	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	266.556,80
BB. 5.710-X (F M E)	186.257,61	BB. 8.886-2 (ITR)	150.222,21
BB. 6.403-3 (FPM)	6.566,60	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	11.768.039,25
BB. 8.206-6 (FUS)	124.939,99	BB. 10.603-8 (CFEM)	18.564,36
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	167.256,75	BB. 10.751-4 (SNA)	146.596,04
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95	BB. 12.404-4 (QSE)	8.477,28
BB. 8.886-2 (ITR)	134.874,70	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	112,87
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.616.548,04	BB. 12.633-0 (PNAT)	48.079,98
BB. 10.603-8 (CFEM)	11.450,24	BB. 12.828-7 (CIDE)	62.840,91
BB. 10.751-4 (SNA)	129.993,08	BB. 13.435-X (PNAE)	198.852,38
BB. 12.404-4 (QSE)	5.562,63	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	117.877,63
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	65.834,66
BB. 12.633-0 (PNAT)	74.161,59	BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	194.821,20
BB. 12.828-7 (CIDE)	60.956,21	BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	620.037,21
BB. 13.435-X (PNAE)	92,70	BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS)	279,17
BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	91.836,57	BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	15.236,11
BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	61.787,00	BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.295,88
BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	486.979,56	BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M)	69.683,59
BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	580.902,78	BB. 17.761-X (APOIO CRECHES B)	6.456,03
BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS)	271,69	BB. 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)	21.182,55
BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N)	14.827,63	BB. 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)	9.241,64
BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES)	1.261,14	BB. 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.527,54
BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M)	67.815,38	BB. 18.362-8 (BL PSB FNAS)	87.098,13
BB. 17.761-X (APOIO CRECHES B)	6.282,95	BB. 18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)	59.398,67
		BB. 18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)	150.035,18
		BB. 18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)	3.856,36

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	20.614,64	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	141.201,39
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	51.525,25	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	232.588,78
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.234,27	BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	37.134,62
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	79.462,41	BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	25.392,64
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	57.806,19	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.378.597,85
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	146.267,01	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	30.487,51
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.755,16	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	75.159,85
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	137.655,08	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	5.717.490,32
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	226.747,26	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	112.426,07
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	44.338,59	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,65
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	24.726,28	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,89
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.343.974,07	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	284.820,99
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	22.099,91	BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	13.458,98
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	73.187,50	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	103.949,81
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	5.428.018,76	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	2.813,71
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	140.668,32	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.167,69
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,53	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.301,27
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,65	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.008,67
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	277.667,65	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.733.432,20
BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	42.806,00	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	573,59
BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	84.211,48	BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	4.091,58
BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	2.180,90	BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.441,56
BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82	BB.....	23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SU	26.303,30
BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.341,57
BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.616,34	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	37.452.236,53
BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.115.770,62	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	290.264,80
BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	14.440,67	BRADERSCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.931.271,89
BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA	198.030,10	BRADERSCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05
BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	3.988,82	BRADERSCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.389,74
BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.842,29	BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	543.504,53
BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.021,23	BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	170.697,81
BB.....	55.622-X (PDDE)	1.307,86	BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	11.944,43
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	273.853,23
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	216.349,76	BRADERSCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	11.134.667,09
BRADERSCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.222.724,37	BRADERSCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	400.097,80
BRADERSCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05	BRADERSCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	634.734,82
BRADERSCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.470,59	BRADERSCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	146.374,85
BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	36.060,41	BRADERSCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	891.541,05
BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	6.133,89	BRADERSCO.....	023.723-0 (BRADERSCO IPMT 2	114.837,00
BRADERSCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	220.158,68	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	343,02
BRADERSCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	359,41
BRADERSCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	258,16	CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	17,64
BRADERSCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	26.405.008,56
BRADERSCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	5.342,04	CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	284.941,78
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	229,22	CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	379.098,44
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	560,18	CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	545,16
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	18.496,85	CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	12.165,38
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	803,22	CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569	305.905,83
CEF.....	037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.313.316,97	CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	42.185,09

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

CEL SO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165)	278.663,41	CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS)	18.571,43
CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980)	371.376,72	CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO)	4.062,35
CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	545,16	CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE)	25.834,25
CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20)	48.992,45	CEF.....	624.045-8 (FMS SUSINVESTIM)	156.864,70
CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	11.861,45	CEF.....	647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU)	59,89
CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569)	299.859,00	CEF.....	647.035-6 (MTUR 854289/201)	473.346,68
CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA)	41.131,18	CEF.....	672.001-8 (TRANSF. ESPECIA)	6.087,07
CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS)	18.107,46	CEF.....	672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	281.325,01
CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO)	3.960,86		subtotal	124.549.821,95
CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE)	25.188,83		-----	
CEF.....	624.045-8 (FMS SUSINVESTIM)	152.945,75		subtotal saldos atuais	124.549.821,95
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			
TOTAL RECEITAS		179.113.486,90	TOTAL DESPESAS		179.113.486,90

Tucumã, 31 de Março de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPIAL