

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.116.443,69	Legislativa	609.968,45
Contribuições	3.371.916,06	Administração	4.056.824,20
Receita Patrimonial	6.261.239,81	Assistência Social	2.787.125,98
Transferências Correntes	54.135.766,35	Previdência Social	3.269.478,09
Outras Receitas Correntes	434.828,78	Saúde	19.108.028,12
Transferências de Capital	1.017.488,54	Educação	30.023.698,80
Contribuições - intra	2.337.405,71	Cultura	227.987,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.683.387,75	Urbano	10.599.295,78
		Habitação	1,00
		Gestão Ambiental	2.742.013,17
subtotal orçamentária	73.991.701,19	Agricultura	1.260.824,95
		Desporto e Lazer	399.730,60
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	887.724,98
RESTOS A PAGAR - PMT	7.504.996,51		
RESTOS A PAGAR - CMT	357.761,86	subtotal orçamentária	75.972.701,83
RESTOS A PAGAR - FME	826.742,16		
RESTOS A PAGAR - FMS	7.685.700,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	369.764,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	75.589,16	Despesas a regularizar - FUNDEB	0,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	7.192.656,66	Pagamento Antecipado - FMMATI	5.300,77
RESTOS A PAGAR - FMHIS	1,00	SALARIO FAMILIA - CMT	59,82
RESTOS A PAGAR - IPMT	70.395,08	Salário Família INSS - FMAS	3.790,59
RESTOS A PAGAR - FMMATI	902.502,57	Salário Família INSS - FME	1.196,40
subtotal contrapartida	24.986.110,04	Salário Família INSS - FMMATI	12.243,16
		Salário Família INSS - FMS	11.664,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FUNDEB	26.679,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - PMT	4.801,54
Pagamento Antecipado - FMMATI	5.300,77	Salário Maternidade INSS - FMAS	5.806,45
Salário Família INSS - FMAS	4.750,58	Salário Maternidade INSS - FME	9.864,98
Salário Família INSS - FME	1.196,40	Salário Maternidade INSS - FMS	16.293,37
Salário Família INSS - FMMATI	15.066,66	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	19.452,59
Salário Família INSS - FMS	14.149,58	Salário Maternidade INSS - PMT	216,77
Salário Família INSS - FUNDEB	26.679,72	subtotal	117.371,86
Salário Família INSS - PMT	6.213,29	DEVEDORES DIVERSOS	
Salário Maternidade INSS - FMAS	8.306,45	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	139,41
Salário Maternidade INSS - FME	9.864,98	PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.515,53
Salário Maternidade INSS - FMMATI	234,58	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMATI	2.773,97
Salário Maternidade INSS - FMS	22.586,53	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	66.350,53
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	19.452,59	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	268,85
Salário Maternidade INSS - PMT	3.305,80	PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	3.949,83

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	
	subtotal	137.107,93	subtotal 74.998,12
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	89,41		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS
PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.505,53		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMATI	2.773,97		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	89.990,53		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	268,85		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMATI
PAGAMENTO INDEVIDO - PMT	819,57		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS
	subtotal	95.447,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	16.055,18		subtotal
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	9.327,84		CONSIGNAÇÕES
BANCO BRADESCO S. A. - FME	34.160,86		BANCO BRADESCO S. A. - FMAS
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	11.957,00		BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	163.396,16		BANCO BRADESCO S. A. - FME
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	926.489,58		BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	255.917,34		BANCO BRADESCO S. A. - FMS
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	83.668,38		BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB
BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB	1.065,80		BANCO BRADESCO S. A. - IPMT
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	2.778,95		BANCO BRADESCO S. A. - PMT
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	1.224,76		BANCO DAYCOVAL S. A. - FUNDEB
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	1.412,52		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	10.821,60		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	8.577,44		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	21.815,62		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	7.787,24		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB
BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	1.118,00		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT
BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI	2.198,32		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT
BANCO SANTANDER S. A. - FMS	2.810,59		BANCO SANTANDER S. A. - FMAS
BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	1.565,04		BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI
BANCO SANTANDER S. A. - PMT	206,90		BANCO SANTANDER S. A. - FMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.240,72		BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	3.982,96		BANCO SANTANDER S. A. - PMT
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.122,13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	72.116,46		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.310,10		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.108,44		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	2.041,38		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	799,92		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT
INSS - SERVIÇOS PF - FME	256,34		INSS - SERVIÇOS PF - FMAS
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.094,28		INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	389,18		INSS - SERVIÇOS PF - FME
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	5.633,98		INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI
INSS - SERVIÇOS PJ - FMAS	119,24		INSS - SERVIÇOS PF - FMS
INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA	133,32		INSS - SERVIÇOS PF - PMT
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	707,35		INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	9.637,87		INSS - SERVIÇOS PJ - FME
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	30.205,70		INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	3.773,55		INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F

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

CEL SO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	28.761,63	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	28.761,63
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	39.615,11	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	48.758,57
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	162.042,03	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	201.943,13
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	378.925,50	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	378.925,50
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	106.269,92	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	133.031,87
INSS SERVIDORES - CMT	2.977,11	IRRF - PF - FMAS	460,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	182,28	IRRF - PF - FMMATI	207,43
IRRF - PF - FMAS	460,58	IRRF - PF - FMS	472,32
IRRF - PF - FMMATI	207,43	IRRF - PJ - FME	2.459,23
IRRF - PF - FMS	472,32	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76
IRRF - PJ - FME	2.459,23	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	11.095,76	IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	2.430,64	IRRF SERVIDORES - FMAS	18.509,21
IRRF SERVIDORES - CMT	3.660,30	IRRF SERVIDORES - FMDCA	554,63
IRRF SERVIDORES - FMAS	18.509,21	IRRF SERVIDORES - FME	35.093,37
IRRF SERVIDORES - FMDCA	554,63	IRRF SERVIDORES - FMMATI	11.157,62
IRRF SERVIDORES - FME	35.093,37	IRRF SERVIDORES - FMS	181.744,72
IRRF SERVIDORES - FMMATI	11.157,62	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	720.388,71
IRRF SERVIDORES - FMS	181.744,72	IRRF SERVIDORES - IPMT	222.863,10
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	720.388,71	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.777,51
IRRF SERVIDORES - IPMT	222.863,10	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.777,51	ISS Retido na Fonte - PF - FME	116,52
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	363,60	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	483,55
ISS Retido na Fonte - PF - FME	116,52	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	176,90
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	483,55	ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	176,90	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	768,44
ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	60,60	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	319,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	768,44	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	76.536,09
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	319,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	113.404,73
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	76.536,09	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	15.708,20
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	113.404,73	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	5.071,20
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	12.566,56	Pensão Alimenticia - CMT	2.457,18
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	4.056,96	Pensão Alimenticia - FME	760,00
Pensão Alimenticia - CMT	2.457,18	Pensão Alimenticia - FMS	1.275,00
Pensão Alimenticia - FME	760,00	Pensão Alimenticia - PMT	2.520,00
Pensão Alimenticia - FMS	1.020,00	Previdência Muni cipal - FMAS	28.460,66
Pensão Alimenticia - PMT	2.016,00	Previdência Muni cipal - FMDCA	2.508,80
Previdência Muni cipal - FMAS	23.393,78	Previdência Muni cipal - FME	40.664,05
Previdência Muni cipal - FMDCA	2.017,12	Previdência Muni cipal - FMMATI	17.017,49
Previdência Muni cipal - FME	40.664,05	Previdência Muni cipal - FMS	295.843,04
Previdência Muni cipal - FMMATI	13.732,61	Previdência Muni cipal - FUNDEB	908.391,65
Previdência Muni cipal - FMS	237.509,29	Previdência Muni cipal - IPMT	4.064,92
Previdência Muni cipal - FUNDEB	908.391,65	Previdência Muni cipal - PMT	61.448,85
Previdência Muni cipal - IPMT	3.829,72	SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20
Previdência Muni cipal - PMT	49.074,15	SI CREDI CONSI GNADOS - FMAS	2.499,95
SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	16.171,20	SI CREDI CONSI GNADOS - FUNDEB	15.148,82
SI CREDI CONSI GNADOS - FMAS	1.999,96	SINDSAÚDE - FMS	20.237,44
SI CREDI CONSI GNADOS - FUNDEB	15.148,82	SINTEPP - FME	947,76
SINDSAÚDE - FMS	16.334,88	SINTEPP - FUNDEB	36.763,29

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - FME	947,76	SINTEPP - PMT	202,90
SINTEPP - FUNDEB	36.763,29	subtotal	5.667.168,55
SINTEPP - PMT	162,32		
subtotal	5.238.923,48	subtotal extra-orçamentária	16.578.459,65
subtotal extra-orçamentária	5.471.479,27		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT	1.919.786,12	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT	1.919.786,12
subtotal	1.919.786,12	subtotal	1.919.786,12
subtotal transferências recebidas	1.919.786,12	subtotal transferências concedidas	1.919.786,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.874.663,53	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	8.493.497,24
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	761.086,49	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	788.786,14
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	12.089,99	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B)	14.328,37
BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP)	161,63	BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.219.651,22
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	2.620.617,73	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	2.406,37
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO)	2.896,37	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	22.805,87
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE)	18.612,36	BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICI PA)	2.238,42
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA)	1.982,73	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	76.130,37
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	686,44	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	58.567,30
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	16.766,43	BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	162.102,36
BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI)	1.221.057,17	BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFICIO)	4.660,73
BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	320.761,35	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	181.190,22
BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA)	54.470,12	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,29
BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFICIO)	795,18	BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.309,90
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN)	152.709,03	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	27.259,17
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,89	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.496,12
BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.310,70	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO)	4.196.359,12
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	41.158,47	BB. 5.710-X (F M E)	78.662,15
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27	BB. 6.403-3 (FPM)	1.460.149,50
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO)	3.299.867,95	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	174.370,65
BB. 5.710-X (F M E)	186.257,61	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	379.222,69
BB. 6.403-3 (FPM)	6.566,60	BB. 8.886-2 (ITR)	160.533,19
BB. 8.206-6 (FUS)	124.939,99	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	10.543.278,82
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA)	167.256,75	BB. 10.603-8 (CFEM)	23.614,69
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95	BB. 10.751-4 (SNA)	150.208,53
BB. 8.886-2 (ITR)	134.874,70	BB. 12.404-4 (QSE)	6.163,48
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	5.616.548,04	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	114,83
BB. 10.603-8 (CFEM)	11.450,24	BB. 12.633-0 (PNAT)	28.867,05
BB. 10.751-4 (SNA)	129.993,08	BB. 12.828-7 (CIDE)	63.936,57
BB. 12.404-4 (QSE)	5.562,63	BB. 13.435-X (PNAE)	77.337,42
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST)	143.343,58
BB. 12.633-0 (PNAT)	74.161,59	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD)	66.961,57
BB. 12.828-7 (CIDE)	60.956,21	BB. 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL)	148.526,97
		BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST)	638.203,81
		BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS)	284,04

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.....	13.435-X (PNAE)	92,70	BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N	15.501,81
BB.....	13.992-0 (ASSIST FARM EST	91.836,57	BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.318,48
BB.....	13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	61.787,00	BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M	70.898,80
BB.....	14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	486.979,56	BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B	6.568,62
BB.....	14.045-7 (ATENCAO PRI EST	580.902,78	BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	21.551,95
BB.....	14.050-3 (ASSIST FARM INS	271,69	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	20.021,37
BB.....	16.458-5 (ACOES ALIMENT N	14.827,63	BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	33.735,38
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.261,14	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	8.842,23
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M	67.815,38	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	90.869,23
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B	6.282,95	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	60.434,52
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	20.614,64	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	152.488,16
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	51.525,25	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.919,41
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	11.234,27	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	143.509,94
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	79.462,41	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	236.391,46
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	57.806,19	BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	41.120,59
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	146.267,01	BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC	25.807,79
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.755,16	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.401.137,04
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	137.655,08	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	28.134,44
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	226.747,26	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	76.388,67
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	44.338,59	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	4.933.408,18
BB.....	18.887-5 (BRI NQ PROINFANC	24.726,28	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	114.264,17
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.343.974,07	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,73
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	22.099,91	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,65
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	73.187,50	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	277.667,65
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	5.428.018,76	BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	42.806,00
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	140.668,32	BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	84.211,48
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,53	BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	2.180,90
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	8,65	BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82
BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	277.667,65	BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11
BB.....	22.143-0 (TUCUMASIGTV EST	42.806,00	BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.616,34
BB.....	22.564-9 (TUCUMABL IGD-PA	84.211,48	BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.115.770,62
BB.....	22.604-1 (FMAS/CASA DE AP	2.180,90	BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	14.440,67
BB.....	22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82	BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA	198.030,10
BB.....	22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11	BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	3.988,82
BB.....	22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMI	1.616,34	BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.842,29
BB.....	22.748-X (TRANSF. ESPECIA	1.115.770,62	BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.021,23
BB.....	22.756-0 (FMDCA - MOVIMEN	14.440,67	BB.....	55.622-X (PDDE)	1.307,86
BB.....	22.786-2 (INFRAESTRUTURA	198.030,10	BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90
BB.....	23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/P	3.988,82	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	216.349,76
BB.....	23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇ	15.842,29	BRADERCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.222.724,37
BB.....	23.494-X (FMAS AUXILIO SE	5.021,23	BRADERCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05
BB.....	55.622-X (PDDE)	1.307,86	BRADERCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.470,59
BB.....	012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	BRADERCO.....	03.504-1 (INST DE PREV 20	11.751.113,60
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	216.349,76	BRADERCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	433.088,26
BRADERCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.222.724,37	BRADERCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	646.254,10
BRADERCO.....	3.666-8 (ICMS)	288,05	BRADERCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.981,07
BRADERCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.470,59	BRADERCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	1.678.078,55
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	36.060,41			
BRADERCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	6.133,89			

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BRABESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	220.158,68	BRABESCO..... 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	189.068,09
BRABESCO..... 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX	267,27
BRABESCO..... 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	258,16	CEF..... 50-1 (FMS CONSIG CAIX	2,03
BRABESCO..... 32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	CEF..... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	27.142.041,82
BRABESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	5.342,04	CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165	288.043,05
CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX	229,22	CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980	383.827,17
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)	12.362,37
CEF..... 50-1 (FMS CONSIG CAIX	803,22	CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569	309.958,73
CEF..... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.313.316,97	CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	42.868,19
CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165	278.663,41	CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	18.872,16
CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980	371.376,72	CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	4.128,13
CEF..... 71.015-0 (FMHIS)	545,16	CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	26.252,59
CEF..... 71.016-9 (SUDAM 867754/20	48.992,45	CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	159.404,81
CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS)	11.861,45	CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	60,86
CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569	299.859,00	CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201	479.393,76
CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	41.131,18	CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	6.185,64
CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	18.107,46	CEF..... 672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	280.286,48
CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.960,86	subtotal	123.261.677,10
CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	25.188,83		
CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	152.945,75	subtotal saldos atuais	123.261.677,10
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		TOTAL DESPESAS	
	217.732.624,70		217.732.624,70

Tucumã, 31 de Maio de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL