

BALANCETE FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 13.162.125,86 | Legislativa | 2.333.782,15 |
| Contribuições | 4.157.278,88 | Administração | 4.832.842,14 |
| Receita Patrimonial | 7.997.297,55 | Assistência Social | 3.334.154,64 |
| Transferências Correntes | 65.203.085,08 | Previdência Social | 3.929.158,93 |
| Outras Receitas Correntes | 442.424,57 | Saúde | 23.117.661,44 |
| Transferências de Capital | 1.017.488,54 | Educação | 37.306.641,29 |
| Contribuições - intra | 2.895.349,09 | Cultura | 612.579,81 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.661.106,79 | Urbani smo | 14.498.201,16 |
| | | Habitação | 1,00 |
| subtotal orçamentária | 89.213.942,78 | Gestão Ambiental | 3.127.859,59 |
| | | Agricultura | 1.436.516,29 |
| CONTRAPARTIDA | | Desporto e Lazer | 479.341,62 |
| RESTOS A PAGAR - PMT | 10.526.037,14 | Encargos Especiais | 1.067.609,08 |
| RESTOS A PAGAR - CMT | 388.292,50 | | |
| RESTOS A PAGAR - FME | 700.008,71 | subtotal orçamentária | 96.076.349,14 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 9.139.616,92 | | |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 321.199,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - FMDCA | 91.899,68 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 9.046.257,54 | Despesas a regularizar - FUNDEB | 0,80 |
| RESTOS A PAGAR - FMHIS | 1,00 | Pagamento Antecipado - FMMATI | 5.300,77 |
| RESTOS A PAGAR - IPMT | 60.336,58 | SALARIO FAMILIA - CMT | 1.136,58 |
| RESTOS A PAGAR - FMMATI | 867.595,15 | Salário Família INSS - FMAS | 4.592,18 |
| subtotal contrapartida | 31.141.244,22 | Salário Família INSS - FME | 1.794,60 |
| | | Salário Família INSS - FMMATI | 15.234,16 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | Salário Família INSS - FMS | 14.356,80 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | Salário Família INSS - FUNDEB | 38.105,34 |
| Pagamento Antecipado - FMMATI | 5.300,77 | Salário Família INSS - PMT | 6.482,48 |
| SALARIO FAMILIA - CMT | 897,30 | Salário Maternidade INSS - FMAS | 5.806,45 |
| Salário Família INSS - FMAS | 5.552,17 | Salário Maternidade INSS - FME | 16.184,98 |
| Salário Família INSS - FME | 1.794,60 | Salário Maternidade INSS - FMS | 18.533,37 |
| Salário Família INSS - FMMATI | 18.057,66 | Salário Maternidade INSS - FUNDEB | 27.409,36 |
| Salário Família INSS - FMS | 16.841,48 | Salário Maternidade INSS - PMT | 216,77 |
| Salário Família INSS - FUNDEB | 38.105,34 | subtotal | 155.154,64 |
| Salário Família INSS - PMT | 7.894,23 | DEVEDORES DIVERSOS | |
| Salário Maternidade INSS - FMAS | 8.306,45 | PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS | 139,41 |
| Salário Maternidade INSS - FME | 16.184,98 | PAGAMENTO INDEVIDO - FME | 1.515,53 |
| Salário Maternidade INSS - FMMATI | 234,58 | PAGAMENTO INDEVIDO - FMMATI | 2.773,97 |
| Salário Maternidade INSS - FMS | 24.826,53 | PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 66.350,53 |
| Salário Maternidade INSS - FUNDEB | 27.409,36 | PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB | 268,85 |
| | | PAGAMENTO INDEVIDO - PMT | 10.608,54 |

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 | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| Salário Maternidade INSS - PMT | 3.305,80 | | subtotal 81.656,83 |
| | subtotal 174.711,25 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 15.364,34 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS | 89,41 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 60.347,50 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FME | 1.505,53 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA | 69.862,08 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FMMATI | 2.773,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 210.930,05 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 89.990,53 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMATI | 39.021,51 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB | 268,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 2.805.938,25 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - PMT | 9.045,72 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 2.059.419,98 |
| | subtotal 103.674,01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT | 5.492.390,41 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal 10.753.274,12 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMAS | 20.415,96 | CONSIGNAÇÕES | |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA | 11.390,68 | BANCO BRADESCO S. A. - FMAS | 24.103,01 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FME | 42.814,95 | BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA | 13.991,76 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI | 15.405,06 | BANCO BRADESCO S. A. - FME | 48.948,84 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMS | 203.275,17 | BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI | 18.618,16 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB | 1.160.722,79 | BANCO BRADESCO S. A. - FMS | 241.457,19 |
| BANCO BRADESCO S. A. - IPMT | 312.378,88 | BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB | 1.380.881,47 |
| BANCO BRADESCO S. A. - PMT | 107.006,83 | BANCO BRADESCO S. A. - IPMT | 254.889,88 |
| BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB | 1.065,80 | BANCO BRADESCO S. A. - PMT | 128.329,47 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT | 24.965,35 | BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB | 1.065,80 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS | 1.530,95 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT | 24.965,35 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI | 1.883,36 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS | 1.837,14 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS | 13.527,00 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI | 1.883,36 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB | 10.721,80 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS | 16.232,40 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT | 25.348,94 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB | 12.866,16 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT | 9.612,33 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT | 25.348,94 |
| BANCO SANTANDER S. A. - FMAS | 1.397,50 | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT | 11.924,30 |
| BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI | 2.747,90 | BANCO SANTANDER S. A. - FMAS | 1.677,00 |
| BANCO SANTANDER S. A. - FMS | 3.156,59 | BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI | 2.747,90 |
| BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB | 2.093,56 | BANCO SANTANDER S. A. - FMS | 3.502,59 |
| BANCO SANTANDER S. A. - PMT | 349,80 | BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB | 2.093,56 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 2.511,78 | BANCO SANTANDER S. A. - PMT | 349,80 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI | 4.978,70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 3.071,96 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 15.262,36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI | 5.974,44 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 90.526,97 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 18.317,32 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT | 16.450,62 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 108.516,33 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT | 3.885,55 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT | 16.450,62 |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMAS | 2.341,46 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT | 4.662,73 |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA | 799,92 | INSS - SERVIÇOS PF - FMAS | 2.160,62 |
| INSS - SERVIÇOS PF - FME | 256,34 | INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA | 799,92 |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI | 1.128,93 | INSS - SERVIÇOS PF - FME | 256,34 |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMS | 389,18 | INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI | 1.094,28 |
| INSS - SERVIÇOS PF - PMT | 7.449,53 | INSS - SERVIÇOS PF - FMS | 389,18 |
| INSS - SERVIÇOS PJ - FMAS | 119,24 | INSS - SERVIÇOS PF - PMT | 5.633,98 |
| INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA | 133,32 | INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA | 133,32 |
| INSS - SERVIÇOS PJ - FME | 707,35 | INSS - SERVIÇOS PJ - FME | 707,35 |
| INSS AGENTES POLITICOS - CMT | 57.238,43 | INSS AGENTES POLITICOS - CMT | 48.186,38 |
| INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 37.669,80 | INSS SERV. COMISSONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 45.163,61 |

DHANIELLE SAMPALHO 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 | |
|---|--------------|---|--------------|
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 4.763,55 | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 5.555,55 |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 38.344,49 | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 38.344,49 |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 49.164,37 | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 58.307,83 |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 202.966,92 | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 242.868,02 |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 490.738,86 | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 490.738,86 |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P | 133.385,77 | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P | 160.147,72 |
| INSS SERVIDORES - CMT | 23.184,90 | INSS SERVIDORES - CMT | 18.913,77 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT | 1.098,72 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT | 1.098,72 |
| IRRF - PF - FMAS | 460,58 | IRRF - PF - FMAS | 460,58 |
| IRRF - PF - FMMATI | 207,43 | IRRF - PF - FMMATI | 207,43 |
| IRRF - PF - FMS | 472,32 | IRRF - PF - FMS | 472,32 |
| IRRF - PJ - FME | 2.459,23 | IRRF - PJ - FME | 2.459,23 |
| IRRF AGENTES POLITICOS - CMT | 65.277,17 | IRRF AGENTES POLITICOS - CMT | 65.277,17 |
| IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT | 14.583,84 | IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT | 14.583,84 |
| IRRF SERVIDORES - CMT | 21.026,62 | IRRF SERVIDORES - CMT | 21.026,62 |
| IRRF SERVIDORES - FMAS | 22.229,43 | IRRF SERVIDORES - FMAS | 22.229,43 |
| IRRF SERVIDORES - FMDCA | 606,76 | IRRF SERVIDORES - FMDCA | 606,76 |
| IRRF SERVIDORES - FME | 44.208,04 | IRRF SERVIDORES - FME | 44.208,04 |
| IRRF SERVIDORES - FMMATI | 13.061,46 | IRRF SERVIDORES - FMMATI | 13.061,46 |
| IRRF SERVIDORES - FMS | 226.191,83 | IRRF SERVIDORES - FMS | 226.191,83 |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 901.787,62 | IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 901.787,62 |
| IRRF SERVIDORES - IPMT | 261.759,98 | IRRF SERVIDORES - IPMT | 261.759,98 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMAS | 1.911,71 | ISS Retido na Fonte - PF - FMAS | 1.911,71 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA | 363,60 | ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA | 363,60 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FME | 116,52 | ISS Retido na Fonte - PF - FME | 116,52 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI | 499,30 | ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI | 499,30 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMS | 176,90 | ISS Retido na Fonte - PF - FMS | 176,90 |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA | 60,60 | ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA | 60,60 |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FME | 816,14 | ISS Retido na Fonte - PJ - FME | 816,14 |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI | 322,00 | ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI | 322,00 |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FMS | 89.313,01 | ISS Retido na Fonte - PJ - FMS | 89.313,01 |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB | 137.384,57 | ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB | 137.384,57 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS | 13.395,70 | JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS | 16.537,34 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT | 5.071,20 | JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT | 6.085,44 |
| Pensão Alimenticia - CMT | 14.779,08 | Pensão Alimenticia - CMT | 14.779,08 |
| Pensão Alimenticia - FME | 950,00 | Pensão Alimenticia - FME | 950,00 |
| Pensão Alimenticia - FMS | 1.275,00 | Pensão Alimenticia - FMS | 1.530,00 |
| Pensão Alimenticia - PMT | 2.520,00 | Pensão Alimenticia - PMT | 3.024,00 |
| Previdência Muni cipal - FMAS | 29.511,50 | Previdência Muni cipal - FMAS | 34.578,38 |
| Previdência Muni cipal - FMDCA | 2.523,92 | Previdência Muni cipal - FMDCA | 3.015,60 |
| Previdência Muni cipal - FME | 50.620,69 | Previdência Muni cipal - FME | 50.620,69 |
| Previdência Muni cipal - FMMATI | 17.182,49 | Previdência Muni cipal - FMMATI | 20.467,37 |
| Previdência Muni cipal - FMS | 296.790,11 | Previdência Muni cipal - FMS | 355.123,86 |
| Previdência Muni cipal - FUNDEB | 1.132.365,88 | Previdência Muni cipal - FUNDEB | 1.132.365,88 |
| Previdência Muni cipal - IPMT | 4.674,76 | Previdência Muni cipal - IPMT | 4.882,24 |
| Previdência Muni cipal - PMT | 61.430,84 | Previdência Muni cipal - PMT | 73.805,54 |
| SICREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT | 97.027,20 | SICREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT | 97.027,20 |
| SICREDI CONSI GNADOS - FMAS | 2.499,95 | SICREDI CONSI GNADOS - FMAS | 2.999,94 |
| SICREDI CONSI GNADOS - FUNDEB | 18.567,23 | SICREDI CONSI GNADOS - FUNDEB | 18.567,23 |

DHANIELLE SAMPAIO 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 | |
|--|----------------|--|---------------|
| SINDSAÚDE - FMS | 20.714,08 | SINDSAÚDE - FMS | 24.616,64 |
| SINTEPP - FME | 1.216,61 | SINTEPP - FME | 1.216,61 |
| SINTEPP - FUNDEB | 45.828,32 | SINTEPP - FUNDEB | 45.828,32 |
| SINTEPP - PMT | 202,90 | SINTEPP - PMT | 243,48 |
| subtotal | 6.781.752,38 | subtotal | 7.208.768,92 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.060.137,64 | subtotal extra-orçamentária | 18.198.854,51 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT | 2.319.786,12 | CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT | 2.319.786,12 |
| subtotal | 2.319.786,12 | subtotal | 2.319.786,12 |
| subtotal transferências recebidas | 2.319.786,12 | subtotal transferências concedidas | 2.319.786,12 |
| 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) | 7.089.410,04 |
| BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO) | 761.086,49 | BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO) | 793.003,23 |
| BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B) | 12.089,99 | BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B) | 14.404,96 |
| BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP) | 161,63 | BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA) | 2.007.018,04 |
| BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA) | 2.620.617,73 | BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO) | 2.308,37 |
| BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO) | 2.896,37 | BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE) | 21.239,41 |
| BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE) | 18.612,36 | BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICI PA) | 2.275,26 |
| BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA) | 1.982,73 | BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA) | 42.705,46 |
| BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA) | 686,44 | BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA) | 5.487,06 |
| BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA) | 16.766,43 | BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI) | 162.969,01 |
| BANPARA. 770.115-2 (HOSPITAL MUNICI) | 1.221.057,17 | BANPARA. 828.463-6 (FEAS-BENEFICIO) | 279,41 |
| BANPARA. 802.520-7 (CONVÊNIO 22/22) | 320.761,35 | BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN) | 177.671,08 |
| BANPARA. 819.862-4 (PM TUCUMA SETRA) | 54.470,12 | BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO) | 9,09 |
| 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) | 13.592,33 |
| BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO) | 9,89 | BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR) | 10.585,67 |
| BASA. 202.004-4 (PMT CONSIG BASA) | 8.310,70 | BB. 5.709-6 (ARRECADACAO) | 1.279.661,42 |
| BASA. 340.001-0 (FMMATI) | 41.158,47 | BB. 5.710-X (F M E) | 1.384.904,97 |
| BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR) | 10.056,27 | BB. 6.403-3 (FPM) | 714.390,22 |
| BB. 5.709-6 (ARRECADACAO) | 3.299.867,95 | BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA) | 175.858,23 |
| BB. 5.710-X (F M E) | 186.257,61 | BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL) | 438.743,21 |
| BB. 6.403-3 (FPM) | 6.566,60 | BB. 8.886-2 (ITR) | 167.406,27 |
| BB. 8.206-6 (FUS) | 124.939,99 | BB. 10.295-4 (FUNDEB) | 7.648.608,77 |
| BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA) | 167.256,75 | BB. 10.603-8 (CFEM) | 23.816,15 |
| BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL) | 88.424,95 | BB. 10.751-4 (SNA) | 143.277,49 |
| BB. 8.886-2 (ITR) | 134.874,70 | BB. 12.404-4 (QSE) | 10.139,93 |
| BB. 10.295-4 (FUNDEB) | 5.616.548,04 | BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES) | 115,88 |
| BB. 10.603-8 (CFEM) | 11.450,24 | BB. 12.633-0 (PNAT) | 6.469,38 |
| BB. 10.751-4 (SNA) | 129.993,08 | BB. 12.828-7 (CIDE) | 64.517,96 |
| BB. 12.404-4 (QSE) | 5.562,63 | BB. 13.435-X (PNAE) | 196.681,79 |
| BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES) | 109,84 | BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST) | 144.572,52 |
| BB. 12.633-0 (PNAT) | 74.161,59 | BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD) | 67.559,46 |

DHANIELLE 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. | 12. 828-7 (CIDE) | 60. 956, 21 | BB. 14. 042-2 (FUNDO MUNI CI PAL | 139. 200, 28 |
| BB. | 13. 435-X (PNAE) | 92, 70 | BB. 14. 045-7 (ATENCAO PRI EST | 651. 710, 20 |
| BB. | 13. 992-0 (ASSIST FARM EST | 91. 836, 57 | BB. 14. 050-3 (ASSIST FARM INS | 286, 63 |
| BB. | 13. 996-3 (VIG SAUDE ESTAD | 61. 787, 00 | BB. 16. 458-5 (ACOES ALIMENT N | 15. 642, 80 |
| BB. | 14. 042-2 (FUNDO MUNI CI PAL | 486. 979, 56 | BB. 17. 084-4 (APOIO A CRECHES | 1. 330, 47 |
| BB. | 14. 045-7 (ATENCAO PRI EST | 580. 902, 78 | BB. 17. 569-2 (PAR 201401114 M | 71. 543, 64 |
| BB. | 14. 050-3 (ASSIST FARM INS | 271, 69 | BB. 17. 761-X (APOIO CRECHES B | 6. 628, 36 |
| BB. | 16. 458-5 (ACOES ALIMENT N | 14. 827, 63 | BB. 17. 948-5 (ESTRUT REDE BAS | 21. 747, 97 |
| BB. | 17. 084-4 (APOIO A CRECHES | 1. 261, 14 | BB. 18. 186-2 (FUNDO M A SOCIA | 8. 607, 93 |
| BB. | 17. 569-2 (PAR 201401114 M | 67. 815, 38 | BB. 18. 355-5 (BL GBF FNAS) | 44. 415, 62 |
| BB. | 17. 761-X (APOIO CRECHES B | 6. 282, 95 | BB. 18. 357-1 (BL GSUAS FNAS) | 5. 706, 82 |
| BB. | 17. 948-5 (ESTRUT REDE BAS | 20. 614, 64 | BB. 18. 362-8 (BL PSB FNAS) | 91. 750, 85 |
| BB. | 18. 186-2 (FUNDO M A SOCIA | 51. 525, 25 | BB. 18. 479-9 (ESTRUT UNID ESP | 60. 984, 18 |
| BB. | 18. 357-1 (BL GSUAS FNAS) | 11. 234, 27 | BB. 18. 717-8 (ESTRUT UNID ESP | 153. 789, 06 |
| BB. | 18. 362-8 (BL PSB FNAS) | 79. 462, 41 | BB. 18. 811-5 (ESTRUT REDE BAS | 3. 952, 85 |
| BB. | 18. 479-9 (ESTRUT UNID ESP | 57. 806, 19 | BB. 18. 812-3 (ESTRUT REDE BAS | 144. 734, 25 |
| BB. | 18. 717-8 (ESTRUT UNID ESP | 146. 267, 01 | BB. 18. 841-7 (ESTRUT REDE BAS | 238. 408, 16 |
| BB. | 18. 811-5 (ESTRUT REDE BAS | 3. 755, 16 | BB. 18. 859-X (TUCUMACRIANCAFE | 44. 509, 59 |
| BB. | 18. 812-3 (ESTRUT REDE BAS | 137. 655, 08 | BB. 18. 887-5 (BRINQ PROINFANC | 26. 027, 96 |
| BB. | 18. 841-7 (ESTRUT REDE BAS | 226. 747, 26 | BB. 19. 133-7 (FUNDEB PRECATOR | 1. 413. 090, 39 |
| BB. | 18. 859-X (TUCUMACRIANCAFE | 44. 338, 59 | BB. 19. 205-8 (TUCUMABL MAC FN | 16. 617, 29 |
| BB. | 18. 887-5 (BRINQ PROINFANC | 24. 726, 28 | BB. 19. 213-9 (MUNI CI PIO DE TU | 77. 040, 35 |
| BB. | 19. 133-7 (FUNDEB PRECATOR | 1. 343. 974, 07 | BB. 19. 818-8 (FMS CUSTEIO SUS | 5. 016. 032, 36 |
| BB. | 19. 205-8 (TUCUMABL MAC FN | 22. 099, 91 | BB. 19. 819-6 (FMS INVEST SUS) | 106. 624, 17 |
| BB. | 19. 213-9 (MUNI CI PIO DE TU | 73. 187, 50 | BB. 20. 628-8 (TUCUMA COVID AC | 4, 77 |
| BB. | 19. 818-8 (FMS CUSTEIO SUS | 5. 428. 018, 76 | BB. 20. 630-X (TUCUMA COVID EP | 9, 13 |
| BB. | 19. 819-6 (FMS INVEST SUS) | 140. 668, 32 | BB. 21. 871-5 (TRANSF ESPECIAI | 291. 947, 22 |
| BB. | 20. 628-8 (TUCUMA COVID AC | 4, 53 | BB. 22. 143-0 (TUCUMASI GTV EST | 1. 472, 34 |
| BB. | 20. 630-X (TUCUMA COVID EP | 8, 65 | BB. 22. 564-9 (TUCUMABL IGD-PA | 33. 720, 14 |
| BB. | 21. 871-5 (TRANSF ESPECIAI | 277. 667, 65 | BB. 22. 590-8 (MULTAS COMARCA | 853, 88 |
| BB. | 22. 143-0 (TUCUMASI GTV EST | 42. 806, 00 | BB. 22. 604-1 (FMAS/CASA DE AP | 1. 965, 03 |
| BB. | 22. 564-9 (TUCUMABL IGD-PA | 84. 211, 48 | BB. 22. 606-8 (FMAS/CRAS) | 1. 288, 24 |
| BB. | 22. 604-1 (FMAS/CASA DE AP | 2. 180, 90 | BB. 22. 607-6 (FMAS/CREAS) | 1. 221, 20 |
| BB. | 22. 606-8 (FMAS/CRAS) | 1. 811, 82 | BB. 22. 608-4 (FMAS/BOLSA FAMI | 1. 451, 81 |
| BB. | 22. 607-6 (FMAS/CREAS) | 3. 761, 11 | BB. 22. 748-X (TRANSF. ESPECIA | 244. 871, 00 |
| BB. | 22. 608-4 (FMAS/BOLSA FAMI | 1. 616, 34 | BB. 22. 756-0 (FMDCA - MOVIMEN | 5. 466, 00 |
| BB. | 22. 748-X (TRANSF. ESPECIA | 1. 115. 770, 62 | BB. 23. 274-2 (FIA- CAMPANHAS/P | 4. 001, 60 |
| BB. | 22. 756-0 (FMDCA - MOVIMEN | 14. 440, 67 | BB. 23. 332-3 (ACS ACE INSCRIÇ | 45, 11 |
| BB. | 22. 786-2 (INFRAESTRUTURA | 198. 030, 10 | BB. 23. 494-X (FMAS AUXILIO SE | 5. 660, 75 |
| BB. | 23. 274-2 (FIA- CAMPANHAS/P | 3. 988, 82 | BB. 23. 759-0 (SAMU ESTADO) | 40. 642, 76 |
| BB. | 23. 332-3 (ACS ACE INSCRIÇ | 15. 842, 29 | BB. 23. 851-1 (TUCUMAPROCAD-SU | 26. 961, 41 |
| BB. | 23. 494-X (FMAS AUXILIO SE | 5. 021, 23 | BB. 24. 149-0 (PAR MOBILIA 202 | 63. 139, 94 |
| BB. | 55. 622-X (PDDE) | 1. 307, 86 | BB. 24. 255-1 (PMT CIP COSIP 0 | 4. 493. 455, 08 |
| BB. | 012. 222-X (INS PREV MUN 20 | 36. 164. 899, 90 | BB. 55. 622-X (PDDE) | 1. 375, 17 |
| BB. | 283. 143-0 (DESON ADO LC 17 | 216. 349, 76 | BB. 012. 222-X (INS PREV MUN 20 | 39. 107. 850, 45 |
| BRADERCO. | 3. 524-6 (ARRECADACAO MUN | 1. 222. 724, 37 | BB. 283. 143-0 (DESON ADO LC 17 | 365. 860, 97 |
| BRADERCO. | 3. 666-8 (ICMS) | 288, 05 | BRADERCO. 3. 524-6 (ARRECADACAO MUN | 410. 972, 53 |
| BRADERCO. | 6. 463-7 (ALIENACAO DE BE | 1. 470, 59 | BRADERCO. 3. 666-8 (ICMS) | 256, 70 |
| BRADERCO. | 6. 904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 36. 060, 41 | BRADERCO. 6. 463-7 (ALIENACAO DE BE | 1. 304, 49 |

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

CEL SO LOPES CARDOSO
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| BRDESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 6.133,89 | BRDESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 480.643,22 |
| BRDESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 220.158,68 | BRDESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 146.934,22 |
| BRDESCO..... 03.504-1 (INST DE PREV 20 | 10.792.713,16 | BRDESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 18.191,23 |
| BRDESCO..... 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO | 258,16 | BRDESCO..... 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO | 204.327,22 |
| BRDESCO..... 32.172-9 (RESERVA ADM) | 612.875,32 | BRDESCO..... 03.504-1 (INST DE PREV 20 | 11.193.353,48 |
| BRDESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME | 5.342,04 | BRDESCO..... 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO | 913.293,55 |
| CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX | 229,22 | BRDESCO..... 32.172-9 (RESERVA ADM) | 653.436,12 |
| CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX | 560,18 | BRDESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME | 179.538,17 |
| CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX | 18.496,85 | BRDESCO..... 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME | 3.286.787,30 |
| CEF..... 50-1 (FMS CONSIG CAIX | 803,22 | BRDESCO..... 37.012-6 (CAMARA MUNI CI PA | 385.105,11 |
| CEF..... 037-4 (CEF IPMT OIA 20 | 25.313.316,97 | BRDESCO..... 023.723-0 (BRADESCO IPMT 2 | 210.123,26 |
| CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165 | 278.663,41 | CEF..... 27-7 (PMT CONSIG CAIX | 409,39 |
| CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980 | 371.376,72 | CEF..... 50-1 (FMS CONSIG CAIX | 2,04 |
| CEF..... 71.015-0 (FMHIS) | 545,16 | CEF..... 037-4 (CEF IPMT OIA 20 | 28.661.217,53 |
| CEF..... 71.016-9 (SUDAM 867754/20 | 48.992,45 | CEF..... 71.002-9 (SUDAM PA 841165 | 290.186,81 |
| CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS) | 11.861,45 | CEF..... 71.014-2 (RUA LATIC 84980 | 386.683,70 |
| CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569 | 299.859,00 | CEF..... 71.015-0 (FMHIS) | 545,16 |
| CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA | 41.131,18 | CEF..... 71.023-1 (FMHIS PTS) | 12.467,43 |
| CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS | 18.107,46 | CEF..... 71.038-0 (MESPORTE 862569 | 312.177,73 |
| CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO | 3.960,86 | CEF..... 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA | 43.232,50 |
| CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE | 25.188,83 | CEF..... 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS | 19.032,54 |
| CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM | 152.945,75 | CEF..... 624.032-6 (REQ UBS CENTRO | 4.163,21 |
| CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU | 58,39 | CEF..... 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE | 26.475,69 |
| CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201 | 463.764,29 | CEF..... 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM | 160.759,49 |
| CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIA | 5.935,00 | CEF..... 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU | 61,37 |
| CEF..... 672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ | 110.007,13 | CEF..... 647.035-6 (MTUR 854289/201 | 482.838,14 |
| subtotal | 111.363.548,08 | CEF..... 672.001-8 (TRANSF. ESPECIA | 6.238,21 |
| subtotal saldos anteriores | 111.363.548,08 | CEF..... 672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ | 141.273,38 |
| | | subtotal | 124.503.669,07 |
| | | subtotal saldos atuais | 124.503.669,07 |
| TOTAL RECEITAS | 241.098.658,84 | TOTAL DESPESAS | 241.098.658,84 |

Tucumã, 30 de Junho de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL